

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.063,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.487,20	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.550,20	46.300	38.500	38.500	38.500	38.500
11 Personalaufwendungen	-550.912,21	-565.339	-564.326	-575.612	-587.126	-598.868
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.000,00	-6.100	-6.040	-6.100	-6.160	-6.224
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.086,51	-356	-3.537	-3.373	-3.243	-3.070
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.207,73	-19.085	-19.085	-19.278	-19.469	-19.664
17 Ordentliche Aufwendungen	-739.206,45	-590.880	-592.988	-604.363	-615.998	-627.826
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-681.656,25	-544.580	-554.488	-565.863	-577.498	-589.326
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-681.656,25	-544.580	-554.488	-565.863	-577.498	-589.326
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-108.229,74	-110.761	-113.827	-113.827	-113.827	-113.827
29 Teilergebnis	-789.885,99	-655.341	-668.315	-679.690	-691.325	-703.153
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-789.885,99	-655.341	-668.315	-679.690	-691.325	-703.153

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	01	Abfallwirtschaft
Produkt	01	Überwachung der Abfallentsorgung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 46 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) führt die Aufsicht über die Abfallentsorgung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie überwacht die Abfallentsorgung und bekämpft Missstände. Bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen werden OWI- Verfahren eingeleitet, ggfls. wird bei Ermittlungen im Rahmen von Strafverfahren mitgewirkt, und zeitgleich wird die ordnungsgemäße Entsorgung der verbotswidrig entsorgten Abfälle ordnungsbehördlich durchgesetzt. Dabei kommt der Abgrenzung zwischen Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen aufgrund der neuen Rechtslage eine erhebliche Bedeutung zu.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Schutz der Umweltgüter und des Landschaftsbildes, Verhinderung und Ahndung illegaler und umweltgefährdender Abfallentsorgung, Ordnungsgemäße Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle, gute Zusammenarbeit mit Bürgern und Abfallerzeugern/Betrieben, Angemessenheit der eingesetzten Mittel- Sachgerechte, schnelle und - wenn möglich - unbürokratische Entscheidungen.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen, Landesabfallgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Strafgesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 31.07.2021						0
Gesamtzahl der Stellungnahmen	660	351	400	449	219	0
davon BauO u. BImSch	453	267	298	348	177	0
Erledigungsquote: 80% der Stellungnahmen BauO u. BImSch binnen 2 Wochen	87	88	87	86	87	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,1	E13	0,2
	A10	0,7	E12	0,179
			E11	2,15
			E9a	0,4
	gesamt:	0,800		2,929
	Vorjahr:	0,8		2,929

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.142,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.142,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.298,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	7.932,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.366,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.440,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	-286.950,49	-300.770	-300.136	-306.138	-312.262	-318.507
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.050	-4.020	-4.060	-4.100	-4.142
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.055,38	-356	-3.501	-3.339	-3.210	-3.039
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.055,38	-356	-3.501	-3.339	-3.210	-3.039
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.196,58	-8.488	-8.488	-8.574	-8.658	-8.746
5411200000 Aus- und Fortbildung	-70,00	-335	-335	-338	-342	-345
5411300000 Reisekosten	-2.367,96	-3.653	-3.653	-3.690	-3.726	-3.764
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-56,38	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-80,64	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-774,06	-600	-600	-606	-612	-618
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.847,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-299.202,45	-313.664	-316.145	-322.111	-328.230	-334.434
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-280.761,75	-291.664	-294.145	-300.111	-306.230	-312.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-280.761,75	-291.664	-294.145	-300.111	-306.230	-312.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEISTUNGSBEZIEH.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-54.337,19	-54.304	-55.361	-55.361	-55.361	-55.361

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-335.098,94	-345.968	-349.506	-355.472	-361.591	-367.795
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-335.098,94	-345.968	-349.506	-355.472	-361.591	-367.795

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	01	Abfallwirtschaft
Produkt	02	Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 46 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) ist Planfeststellungs- / Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für die im Kreisgebiet betriebenen Inertstoffdeponien (Boden, Bauschutt und vergleichbare Abfälle) und unbedeutender Abfallentsorgungsanlagen, soweit der Kreis nicht selbst Antragsteller ist. Dabei sind die Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Flächenkreises Hochsauerlandkreis abzuwägen und umzusetzen. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenüberwachung der Deponiebetreiber wird regelmäßig kontrolliert; Missstände werden aufgegriffen, abgestellt und verfolgt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Schonung der natürlichen Ressourcen, Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung (Verwertung / Beseitigung) von Abfällen, ständige Optimierung der getrennten Erfassung wiederverwertbarer Stoffe und deren Verwertung, Beratung von Bürgern und Entsorgern, zügige, fachlich fundierte Abwägung von Entscheidungen und Umsetzung, ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte auf Boden- und Bauschuttdeponien.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landschaftsrecht, Baurecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, untergesetzliches Regelwerk und technische Anleitungen, Abfallwirtschaftskonzept des HSK

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2020 /21 coronabdingt geringere Gesamtzahl der Begehungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Begehungen der zu überwachenden Deponien	90	90	90	84	55	74
davon 80% bis zum 31.10.d. Jahres bzw. bis Stand laufendes Jahr	84	83	86	56	31	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnis-anträge bei Verwertungsmaßnahmen	22	19	24	30	11	0
davon 80 % der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse binnen 3 Wochen	85	84	79	86	90	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte		
	A11	0,1	E13	0,2	
	A10	0,8	E11	2,15	
	gesamt:	0,900		2,350	
	Vorjahr:	0,9		2,35	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.921,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	38.921,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	188,50	0	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	178,50	0	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.109,50	24.300	16.500	16.500	16.500	16.500
11 Personalaufwendungen	-263.961,72	-264.569	-264.190	-269.474	-274.864	-280.361
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.000,00	-2.050	-2.020	-2.040	-2.060	-2.082
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	-174.000,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,13	0	-36	-34	-33	-31
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-31,13	0	-36	-34	-33	-31
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011,15	-10.597	-10.597	-10.704	-10.811	-10.918
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-793	-793	-801	-809	-817
5411300000 Reisekosten	-492,87	-574	-574	-580	-586	-591
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-7.900	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-25,53	-30	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-663,84	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-578,91	-450	-450	-455	-459	-464
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-250,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.004,00	-277.216	-276.843	-282.252	-287.768	-293.392
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-400.894,50	-252.916	-260.343	-265.752	-271.268	-276.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-400.894,50	-252.916	-260.343	-265.752	-271.268	-276.892
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.892,55	-56.457	-58.466	-58.466	-58.466	-58.466
29 Teilergebnis	-454.787,05	-309.373	-318.809	-324.218	-329.734	-335.358
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-454.787,05	-309.373	-318.809	-324.218	-329.734	-335.358