

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	144.423,46	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	26.633,50	10.500	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	171.056,96	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11 Personalaufwendungen	-563.018,28	-564.326	-563.271	-574.536	-586.028	-597.748
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.040	-6.020	-6.080	-6.140	-6.202
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.460,93	-3.537	-4.835	-4.626	-4.366	-4.145
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.276,54	-19.085	-16.812	-17.484	-17.833	-18.190
17 Ordentliche Aufwendungen	-661.755,75	-592.988	-590.938	-602.726	-614.367	-626.285
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-490.698,79	-554.488	-555.438	-567.226	-578.867	-590.785
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.	-490.698,79	-554.488	-555.438	-567.226	-578.867	-590.785
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	10.604,30	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-111.787,35	-113.827	-139.058	-139.058	-139.058	-139.058
29 Teilergebnis	-591.881,84	-668.315	-694.496	-706.284	-717.925	-729.843
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-591.881,84	-668.315	-694.496	-706.284	-717.925	-729.843

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.22						0
Gesamtzahl der Stellungnahmen	351	400	449	398	238	0
davon BauO u. BImSch	267	298	348	335	186	0
Erledigungsquote: 80% der Stellungnahmen BauO u. BImSch binnen 2 Wochen	88	87	86	86	89	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,1	E13	0,2
A10	0,2	E12	0,179	
A9 LG2.1	1	E11	2,15	
		E9a	0,4	
gesamt:	1,300		2,929	
Vorjahr:	0,8		2,929	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	4.719,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.719,30	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	26.633,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	20.545,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.088,00	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	31.352,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	-299.843,78	-300.136	-289.976	-295.775	-301.692	-307.725
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.020	-4.010	-4.050	-4.090	-4.131
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.335,23	-3.501	-4.699	-4.496	-4.243	-4.028
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.335,23	-3.501	-4.699	-4.496	-4.243	-4.028
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.320,33	-8.488	-8.201	-8.529	-8.698	-8.873
5411200000 Aus- und Fortbildung	-585,00	-335	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-1.968,79	-3.653	-2.751	-2.861	-2.918	-2.977
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.301,92	-3.600	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.127,78	-50	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-11,23	-100	-150	-156	-159	-162
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-98,46	-150	-150	-156	-159	-162
5431300000 Telefongebühren	-616,35	-600	-550	-572	-583	-595
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-9.610,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.499,34	-316.145	-306.886	-312.850	-318.723	-324.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.146,54	-294.145	-284.886	-290.850	-296.723	-302.757
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	-292.146,54	-294.145	-284.886	-290.850	-296.723	-302.757
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	5.160,11	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-56.509,27	-55.361	-73.916	-73.916	-73.916	-73.916

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-343.495,70	-349.506	-358.802	-364.766	-370.639	-376.673
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-343.495,70	-349.506	-358.802	-364.766	-370.639	-376.673

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2022	0	0	0	0	0	0
2020 /21 coronabdingt geringere Gesamtzahl der Begehungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Begehungen der zu überwachenden Deponien; ab 01.01.22 geänderte Überwachungskonzept	90	90	84	55	51	51
davon 80% bis zum 31.10.d. Jahres ;bzw. bis Stand laufendes Jahr	83	86	56	47	28	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnis-anträge bei Verwertungsmaßnahmen	19	24	30	15	8	0
davon 80 % der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse binnen 3 Wochen	84	79	86	87	88	0

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	139.704,16	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	13.554,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	126.150,16	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	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.704,16	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	-263.174,50	-264.190	-273.295	-278.761	-284.336	-290.023
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.020	-2.010	-2.030	-2.050	-2.071
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,70	-36	-136	-130	-123	-117
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-125,70	-36	-136	-130	-123	-117
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.956,21	-10.597	-8.611	-8.955	-9.135	-9.317
5411200000 Aus- und Fortbildung	-742,15	-793	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5411300000 Reisekosten	-902,05	-574	-1.261	-1.311	-1.338	-1.364
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.301,92	-7.900	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-69,54	-30	-100	-104	-106	-108
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-810,63	-800	-800	-832	-849	-866
5431300000 Telefongebühren	-465,82	-450	-400	-416	-424	-433
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-69.560,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-104,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-338.256,41	-276.843	-284.052	-289.876	-295.644	-301.528
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.552,25	-260.343	-270.552	-276.376	-282.144	-288.028
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	-198.552,25	-260.343	-270.552	-276.376	-282.144	-288.028
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	5.444,19	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-55.278,08	-58.466	-65.142	-65.142	-65.142	-65.142

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-248.386,14	-318.809	-335.694	-341.518	-347.286	-353.170
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-248.386,14	-318.809	-335.694	-341.518	-347.286	-353.170