

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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	233.856,69	268.210	262.134	215.656	216.891	217.664
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.820,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.574,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	238.251,65	285.710	284.634	238.156	239.391	240.164
11 Personalaufwendungen	-585.522,18	-607.523	-633.244	-645.910	-658.827	-672.002
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.651,52	-227.020	-245.010	-186.860	-188.729	-190.616
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.613,24	-97.080	-107.592	-116.523	-117.756	-116.806
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.629,50	-95.857	-96.767	-100.638	-102.649	-104.702
17 Ordentliche Aufwendungen	-923.416,44	-1.027.480	-1.082.613	-1.049.931	-1.067.961	-1.084.126
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-685.164,79	-741.770	-797.979	-811.775	-828.570	-843.962
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.	-685.164,79	-741.770	-797.979	-811.775	-828.570	-843.962
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	7.158,64	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-84.068,53	-88.611	-91.767	-91.767	-91.767	-91.767
29 Teilergebnis	-762.074,68	-830.381	-889.746	-903.542	-920.337	-935.729
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-762.074,68	-830.381	-889.746	-903.542	-920.337	-935.729

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	01	Bodenschutz/Altlasten
Produkt	01	Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 46 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktverantwortlicher	Petra Brandenburg	

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Bodenschutzbehörde (UBB) führt das Altlastenkataster. Sie erfasst die Altlastenverdachtsflächen, bewertet das Gefährdungspotential in einer Gefährdungsabschätzung für alle Wirkungspfade und veranlasst eine umweltgerechte und ökonomisch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen. Von ihr werden zudem Boden- und Grundwasserkontaminationen bearbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Berücksichtigung der Schutzgüter, vollständige Erfassung aller Altablagerungen und Altstandorte, Sanierung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, sachgerechte Gefährdungsabschätzungen, Flächenrecycling, angemessene, ökologische und ökonomische Sanierungsmaßnahmen, Wiederherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Öffentlichkeitsarbeit.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz und Rechtsgrundlagen des Bau- und Bundesimmissionsschutzrechts.

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand: 30.06.22						
Erstbewertete Flächen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1639	1782	0	0	0	0
-IST-Wert	1682	1783	0	0	0	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	143	101	0	0	0	0
-SOLL-Wert	100	100	100	100	100	100
-IST-Wert	143	101	112	101	43	0
Gefahrenbeurteilung	73	84	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	1
-IST-Wert	22	11	17	20	12	0
Sanierung	84	84	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	1
-IST-Wert	3	0	0	0	0	0
2019 Umstellung auf neues Programm daher Statistik in der bisherigen Form nicht mehr möglich; Kennzahlen ab 2020 neu						

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,8	E13	0,6
A8	0,366	E12	4,038	
		E11	0,7	
		E9a	0,6	
gesamt:	1,166		5,938	
Vorjahr:	1,166		5,823	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
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	233.856,69	268.210	262.134	215.656	216.891	217.664
4141210000 Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	104.000,00	100.000	112.000	64.000	64.000	64.000
4141330000 Zuweis. z. d. Kosten der Beseitigung v. Boden- u. Grundwasserkontaminationen	41.902,61	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141331000 Landeszuweisungen für die Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastverdachtsflächen (Konto 5431443000)	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142400000 Anteil der Stadt Marsberg a.d. Sanierung d. ehem. Stadtberger Hütte (Kieselrot)	10.180,20	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	77.773,88	77.210	77.634	79.156	80.391	81.164
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.820,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487100000 Kostenersatz ordnungspfl. Störer i. R. der Sanierung v. Boden- u. Gewässerkontamination	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.574,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.574,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	238.251,65	285.710	284.634	238.156	239.391	240.164
11 Personalaufwendungen	-585.522,18	-607.523	-633.244	-645.910	-658.827	-672.002
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.651,52	-227.020	-245.010	-186.860	-188.729	-190.616
5255310000 EDV-Aufwand	-61,93	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5291080000 Kosten d. Gefährdungsabschätzung u. Sanierung v. Boden- u. Grundwasserkont.	-60.316,46	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5291230000 Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-4.920,07	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291240000 Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-93.353,06	-125.000	-140.000	-80.800	-81.608	-82.424
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.613,24	-97.080	-107.592	-116.523	-117.756	-116.806
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-49,98	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-69	-51	-54	-54	-54
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-90.081,53	-88.851	-97.840	-104.073	-105.581	-105.595
5711320000 Abschreibungen auf	-6.343,04	-7.838	-9.551	-12.252	-11.985	-11.028

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
technische Anlagen						
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-138,69	-322	-150	-144	-136	-129
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.629,50	-95.857	-96.767	-100.638	-102.649	-104.702
5411200000 Aus- und Fortbildung	-275,00	-525	-500	-520	-530	-541
5411300000 Reisekosten	-4.663,39	-6.012	-6.517	-6.778	-6.913	-7.051
5412400000 Supervision/Schulungen	-575,48	-6.800	-6.600	-6.864	-7.001	-7.141
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-13.393,38	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-21,02	-120	-150	-156	-159	-162
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-135,07	-250	-250	-260	-265	-271
5431300000 Telefongebühren	-2.858,32	-2.800	-2.700	-2.808	-2.864	-2.921
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-5.577,05	-9.300	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431443000 Kosten d. Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastenverdachtsflächen (Ertrag 4141331000)	-3.581,90	-60.000	-60.000	-62.400	-63.648	-64.921
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.947,21	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-49.601,68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-923.416,44	-1.027.480	-1.082.613	-1.049.931	-1.067.961	-1.084.126
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-685.164,79	-741.770	-797.979	-811.775	-828.570	-843.962
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	-685.164,79	-741.770	-797.979	-811.775	-828.570	-843.962
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	7.158,64	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-84.068,53	-88.611	-91.767	-91.767	-91.767	-91.767
29 Teilergebnis	-762.074,68	-830.381	-889.746	-903.542	-920.337	-935.729
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-762.074,68	-830.381	-889.746	-903.542	-920.337	-935.729