

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	69.670,80	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.863,80	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	176.075,10	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11 Personalaufwendungen	-639.369,40	-563.271	-537.227	-545.287	-553.465	-561.768
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.020	-5.020	-5.070	-5.120	-5.171
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.529,90	-4.835	-4.808	-4.846	-4.462	-4.151
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.863,23	-16.812	-13.499	-14.196	-14.428	-14.751
17 Ordentliche Aufwendungen	-673.762,53	-590.938	-560.554	-569.399	-577.475	-585.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-497.687,43	-555.438	-522.054	-530.899	-538.975	-547.341
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.	-497.687,43	-555.438	-522.054	-530.899	-538.975	-547.341
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 JAHRESERGEBNIS	-497.687,43	-555.438	-522.054	-530.899	-538.975	-547.341
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-497.687,43	-555.438	-522.054	-530.899	-538.975	-547.341

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.23					0	0
Gesamtzahl der Stellungnahmen	400	449	398	432	171	0
davon BauO u. BImSch	298	348	335	332	128	0
Erledigungsquote: 80% der Stellungnahmen BauO u. BImSch binnen 2 Wochen	87	86	86	85	88	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
		A11	0,1	E13
	A10	0,2	E12	0,179
	A8	0,609	E11	2,15
			E9a	0,4
	gesamt:	0,909		2,929
	Vorjahr:	1,3		2,929

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	4.085,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.085,50	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	120,50	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	120,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.240,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	32.802,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	438,00	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	37.446,80	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 Personalaufwendungen	-377.382,33	-289.976	-290.323	-294.678	-299.098	-303.585
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.010	-4.010	-4.050	-4.090	-4.131
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.404,00	-4.699	-4.674	-4.711	-4.338	-4.036
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.404,00	-4.699	-4.674	-4.711	-4.338	-4.036
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.955,76	-8.201	-8.826	-9.282	-9.434	-9.644
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.860,00	-1.500	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5411300000 Reisekosten	-1.938,03	-2.751	-2.826	-2.972	-3.021	-3.088
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-105	-107	-109
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-151,94	-150	-150	-158	-160	-164
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-66,33	-150	-150	-158	-160	-164
5431300000 Telefongebühren	-409,36	-550	-600	-631	-641	-656
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-5.191,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-15.339,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-406.742,09	-306.886	-307.833	-312.721	-316.960	-321.396
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-369.295,29	-284.886	-280.833	-285.721	-289.960	-294.396
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	-369.295,29	-284.886	-280.833	-285.721	-289.960	-294.396
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-67.837,02	-73.916	-67.931	-67.931	-67.931	-67.931

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024**Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-437.132,31	-358.802	-348.764	-353.652	-357.891	-362.327
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-437.132,31	-358.802	-348.764	-353.652	-357.891	-362.327

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2023	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	84	55	55	29	0
davon 80% bis zum 31.10.d. Jahres ;bzw. bis Stand laufendes Jahr	86	67	86	82	0	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnis-anträge bei Verwertungsmaßnahmen	24	30	15	19	6	0
davon 80 % der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse binnen 3 Wochen	79	86	87	64	83	0

Stand: 06.10.2023

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 2024

Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	65.585,30	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	22.053,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	43.531,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.420,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.623,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69.623,00	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	138.628,30	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-261.987,07	-273.295	-246.904	-250.609	-254.367	-258.183
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.010	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,90	-136	-134	-135	-124	-115
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-125,90	-136	-134	-135	-124	-115
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.907,47	-8.611	-4.673	-4.914	-4.994	-5.107
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-152,64	-1.261	-223	-234	-238	-244
5412400000 Supervision/Schulungen	-3.277,87	-5.000	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-122,85	-100	-150	-158	-160	-164
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-940,58	-800	-800	-841	-855	-874
5431300000 Telefongebühren	-309,43	-400	-450	-473	-481	-492
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-104,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.020,44	-284.052	-252.721	-256.678	-260.515	-264.445
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.392,14	-270.552	-241.221	-245.178	-249.015	-252.945
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	-128.392,14	-270.552	-241.221	-245.178	-249.015	-252.945
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 2024**Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-59.818,73	-65.142	-17.847	-17.847	-17.847	-17.847
29 Teilergebnis	-188.210,87	-335.694	-259.068	-263.025	-266.862	-270.792
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-188.210,87	-335.694	-259.068	-263.025	-266.862	-270.792