

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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	256.040,88	262.134	262.233	266.669	267.493	268.956
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.883,00	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	25.954,57	5.000	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	283.878,45	284.634	279.733	284.169	284.993	286.456
11 Personalaufwendungen	-629.003,70	-633.244	-682.466	-692.702	-703.093	-713.639
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.673,05	-245.010	-280.010	-282.810	-285.639	-288.495
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.629,65	-107.592	-108.533	-126.565	-125.722	-123.837
15 Transferaufwendungen	-31.985,67	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.220,35	-96.767	-67.418	-70.892	-72.068	-73.669
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.020.512,42	-1.082.613	-1.138.427	-1.172.969	-1.186.522	-1.199.640
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-736.633,97	-797.979	-858.694	-888.800	-901.529	-913.184
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.	-736.633,97	-797.979	-858.694	-888.800	-901.529	-913.184
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 JAHRESEERGEBNIS	-736.633,97	-797.979	-858.694	-888.800	-901.529	-913.184
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-736.633,97	-797.979	-858.694	-888.800	-901.529	-913.184

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand: 30.06.23						0
Erstbewertete Flächen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1782	0	0	0	0	0
-IST-Wert	1783	0	0	0	0	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	101	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	100	100	100	100	100	1000
-IST-Wert	101	112	101	112	35	0
Gefahrenbeurteilung	84	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	1
-IST-Wert	11	17	20	32	15	0
Sanierung	84	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	1
-IST-Wert	0	0	0	0	0	0
2019 Umstellung auf neues Programm daher Statistik in der bisherigen Form nicht mehr möglich; Kennzahlen ab 2020 neu						0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,8	E13	0,6
			E12	4,038
			E11	0,7
			E9a	0,6
	gesamt:	0,800		5,938
	Vorjahr:	1,166		5,938

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	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	256.040,88	262.134	262.233	266.669	267.493	268.956
4141210000 Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	120.000,00	112.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141330000 Zuweis. z. d. Kosten der Beseitigung v. Boden- u. Grundwasserkontaminationen	24.315,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4141331000 Landeszuweisungen für die Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastverdachtsflächen (Konto 5431443000)	28.800,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4142400000 Anteil der Stadt Marsberg a.d. Sanierung d. ehem. Stadtberger Hütte (Kieselrot)	5.151,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	77.773,85	77.634	64.733	69.169	69.993	71.456
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.883,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.883,00	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	25.954,57	5.000	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	178,50	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	1.947,21	5.000	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	23.828,86	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	283.878,45	284.634	279.733	284.169	284.993	286.456
11 Personalaufwendungen	-629.003,70	-633.244	-682.466	-692.702	-703.093	-713.639
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.673,05	-245.010	-280.010	-282.810	-285.639	-288.495
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5291080000 Kosten d. Gefährdungsabschätzung u. Sanierung v. Boden- u. Grundwasserkont.	-37.872,04	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5291230000 Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-7.630,23	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291240000 Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-132.646,51	-140.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
5291241000 Aufwendungen i.R. der Sanierung eines ehem. Betriebsgrundstückes in Sundern	11.427,73	0	0	0	0	0
5291242000 Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Bereich Brilon	-27.952,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.629,65	-107.592	-108.533	-126.565	-125.722	-123.837
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-51	0	0	0	0
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-90.081,49	-97.840	-100.343	-117.063	-116.984	-116.645
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.343,04	-9.551	-7.972	-9.283	-8.536	-7.004
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-205,12	-150	-218	-219	-202	-188
15 Transferaufwendungen	-31.985,67	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-31.985,67	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.220,35	-96.767	-67.418	-70.892	-72.068	-73.669
5411200000 Aus- und Fortbildung	-235,00	-500	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5411300000 Reisekosten	-5.477,45	-6.517	-7.988	-8.399	-8.539	-8.729
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-6.600	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.307,47	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-97,61	-150	-130	-137	-139	-142
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-195,55	-250	-250	-263	-267	-273
5431300000 Telefongebühren	-2.577,78	-2.700	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-7.365,16	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5431443000 Kosten d. Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastenverdachtsflächen (Ertrag 4141331000)	-33.248,01	-60.000	-30.000	-31.545	-32.069	-32.781
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-2,00	0	0	0	0	0
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)	-10.767,11	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.020.512,42	-1.082.613	-1.138.427	-1.172.969	-1.186.522	-1.199.640
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-736.633,97	-797.979	-858.694	-888.800	-901.529	-913.184
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	-736.633,97	-797.979	-858.694	-888.800	-901.529	-913.184
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.	-89.266,34	-91.767	-97.794	-97.794	-97.794	-97.794
29 Teilergebnis	-825.900,31	-889.746	-956.488	-986.594	-999.323	-1.010.978
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-825.900,31	-889.746	-956.488	-986.594	-999.323	-1.010.978