

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produktbereich: 11 Ver-und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	42.032,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	37.235,00	15.500	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	79.267,50	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11 Personalaufwendungen	-591.077,10	-527.706	-513.777	-521.483	-529.306	-537.247
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,38	-5.020	-5.020	-5.070	-5.120	-5.171
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.751,79	-4.808	-4.853	-4.650	-4.480	-4.096
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.512,83	-13.284	-11.902	-11.902	-11.902	-11.902
17 Ordentliche Aufwendungen	-617.401,10	-550.818	-535.552	-543.105	-550.808	-558.416
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.133,60	-512.318	-502.052	-509.605	-517.308	-524.916
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.	-538.133,60	-512.318	-502.052	-509.605	-517.308	-524.916
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	-538.133,60	-512.318	-502.052	-509.605	-517.308	-524.916
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-538.133,60	-512.318	-502.052	-509.605	-517.308	-524.916

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

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

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 -

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 30.06.24				0	0	0
Gesamtzahl der Stellungnahmen	449	398	432	340	154	0
	348	335	332	264	129	0

Stand: 02.10.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	6.739,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.739,50	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.174,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	33.038,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.136,00	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	43.913,50	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	-323.080,55	-285.178	-229.662	-233.107	-236.604	-240.153
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	-4.625,88	-4.674	-4.724	-4.526	-4.361	-3.987
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.625,88	-4.674	-4.724	-4.526	-4.361	-3.987
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.522,13	-8.611	-6.754	-6.754	-6.754	-6.754
5411200000 Aus- und Fortbildung	-535,00	-1.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000 Reisekosten	-2.050,43	-2.826	-1.854	-1.854	-1.854	-1.854
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-33,68	-150	-200	-200	-200	-200
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-67,14	-150	-150	-150	-150	-150
5431300000 Telefongebühren	-457,80	-600	-500	-500	-500	-500
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-16.378,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.228,56	-302.473	-245.150	-248.437	-251.809	-255.025
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.315,06	-275.473	-223.150	-226.437	-229.809	-233.025
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	-303.315,06	-275.473	-223.150	-226.437	-229.809	-233.025
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	15.317,51	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.583,06	-67.931	-52.809	-52.809	-52.809	-52.809

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 110101 Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-341.580,61	-343.404	-275.959	-279.246	-282.618	-285.834
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-341.580,61	-343.404	-275.959	-279.246	-282.618	-285.834

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

Beschreibung des Produktes:

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) ist Planfeststellungs- / Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für die im Kreisgebiet betriebenen Inertstoffdeponien (Boden, Bauschutt und vergleichbare Abfälle) und unbedeutende 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;

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

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Landschaftsrecht, Baurecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, untergesetzliches Regelwerk und technische

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BlmSch-Anlagen					23	0
		0	0	0	0	0
Stand 30.06.2024	0	0	0	0	0	0
	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	84	55	55	57	32	0
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnis-anträge bei Verwertungsmaßnahmen	30	15	19	10	4	0
Verwertungsmaßnahmen					26	0

Stand: 02.10.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	35.293,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	31.909,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311600000 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	3.384,00	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	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	61,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61,00	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	35.354,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-267.996,55	-242.528	-284.115	-288.376	-292.702	-297.094
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,38	-1.010	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5251000000 Unterhaltung KFZ	-59,38	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5291400000 Kosten der Ersatzvornahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,91	-134	-129	-124	-119	-109
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-125,91	-134	-129	-124	-119	-109
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990,70	-4.673	-5.148	-5.148	-5.148	-5.148
5411200000 Aus- und Fortbildung	-490,00	0	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5411300000 Reisekosten	-312,83	-223	-283	-283	-283	-283
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-14,26	-150	-100	-100	-100	-100
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-751,59	-800	-800	-800	-800	-800
5431300000 Telefongebühren	-346,02	-450	-300	-300	-300	-300
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-76,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.172,54	-248.345	-290.402	-294.668	-298.999	-303.391
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-234.818,54	-236.845	-278.902	-283.168	-287.499	-291.891
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	-234.818,54	-236.845	-278.902	-283.168	-287.499	-291.891
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	9.158,69	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-38.119,80	-17.847	-55.951	-55.951	-55.951	-55.951

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**Produkt: 110102 Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, Verwertungsmaßnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-263.779,65	-254.692	-334.853	-339.119	-343.450	-347.842
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-263.779,65	-254.692	-334.853	-339.119	-343.450	-347.842