E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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	153.198,83	262.233	92.734	92.792	92.959	93.120
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	337.840,94	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	29.201,18	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	520.240,95	279.733	110.234	110.292	110.459	110.620
11 Personalaufwendungen	-650.751,11	-670.369	-697.535	-707.998	-718.619	-729.397
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.419,61	-280.010	-205.010	-207.060	-209.131	-211.222
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.706,18	-108.533	-7.165	-6.787	-5.949	-6.310
15 Transferaufwendungen	-49.502,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,47	-66.961	-64.526	-64.526	-64.526	-64.526
17 Ordentliche Aufwendungen	-835.484,13	-1.125.873	-974.236	-986.371	-998.225	-1.011.455
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.243,18	-846.140	-864.002	-876.079	-887.766	-900.835
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.	-315.243,18	-846.140	-864.002	-876.079	-887.766	-900.835
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	-315.243,18	-846.140	-864.002	-876.079	-887.766	-900.835
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-315.243,18	-846.140	-864.002	-876.079	-887.766	-900.835

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

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 umweltgerechte und ökonomisch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen. Von ihr werden zudem Boden- und

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

◉ hoheitlich / verpflichtend ○ freiwillig

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.24					0	0
Erstbewertete Flächen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	0	0	0	0	0	0
-IST-Wert	0	0	0	0	0	0
Erstbewertete Flächen (Jahr)	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	100	100	100	100	100	0
-IST-Wert	112	101	112	59	34	0
Gefahrenbeurteilung	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	17	20	32	20	3	0
Sanierung	0	0	0	0	0	0
-SOLL-Wert	1	1	1	1	1	0
-IST-Wert	0	0	0	0	0	0
2019 Umstellung auf neues Programm daher Stistik in der bisherigen Form nicht mehr möglich; Kennzahlen ab 2020 neu					0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

		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	153.198,83	262.233	92.734	92.792	92.959	93.120
4141210000	Landeszuweisungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	112.000,00	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141330000	Zuweis. z. d. Kosten der Beseitigung v. Boden- u.Grundwasserkontaminationen	27.000,00	35.000	0	0	0	0
4141331000	Landeszuweisungen für die Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastverdachtsflächen (Konto 5431443000)	0,00	15.000	0	0	0	0
4142400000	Anteil der Stadt Marsberg a.d. Sanierung d. ehem. Stadtberger Hütte (Kieselrot)	8.490,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.708,72	64.733	5.234	5.292	5.459	5.620
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	337.840,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000000	Verwaltungsgebühren	18.274,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311600000	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	319.566,20	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	29.201,18	0	0	0	0	0
4582000000	Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	29.201,18	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**	**520.240,95**	**279.733**	**110.234**	**110.292**	**110.459**	**110.620**
11	Personalaufwendungen	-650.751,11	-670.369	-697.535	-707.998	-718.619	-729.397
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.419,61	-280.010	-205.010	-207.060	-209.131	-211.222
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.	0,00	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5291230000	Sanierung d. Betriebsgeländes d. ehem. Stadtberger Hütte Marsberg (Kieselrot)	-8.722,08	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291240000	Aufwendungen i.R. der Sanierung einer PFT-belasteten Fläche bei Brilon-Scharfenberg	-82.944,02	-175.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5291241000	Aufwendungen i.R. der Sanierung eines ehem. Betriebsgrundstückes in Sundern	-27.479,51	0	0	0	0	0
5291242000	Erstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Bereich Brilon	-24.274,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.706,18	-108.533	-7.165	-6.787	-5.949	-6.310
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	0,00	-100.343	0	0	0	0
	Abschreibungen auf						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 140101 Altlasten-, Boden- und Grundwasserschutz

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5711320000	technische Anlagen	-6.343,04	-7.972	-6.794	-6.432	-5.606	-5.997
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-363,14	-218	-371	-355	-343	-313
15 Transferaufwendungen		-49.502,70	0	0	0	0	0
5311900000	Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-49.502,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.895,47	-66.961	-64.526	-64.526	-64.526	-64.526
5411200000	Aus- und Fortbildung	-235,00	-892	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000	Reisekosten	-7.196,22	-7.639	-6.506	-6.506	-6.506	-6.506
5412400000	Supervision/Schulungen	-1.130,50	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	33.368,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-155,27	-130	-130	-130	-130	-130
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-145,66	-250	-250	-250	-250	-250
5431300000	Telefongebühren	-2.749,80	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-6.860,14	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5431443000	Kosten d. Erfassung u. Erstbewertung v. Altlastenverdachtsflächen (Ertrag 4141331000)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen		**-835.484,13**	**-1.125.873**	**-974.236**	**-986.371**	**-998.225**	**-1.011.455**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-315.243,18**	**-846.140**	**-864.002**	**-876.079**	**-887.766**	**-900.835**
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		**-315.243,18**	**-846.140**	**-864.002**	**-876.079**	**-887.766**	**-900.835**
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		21.995,83	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-81.462,87	-97.794	-94.870	-94.870	-94.870	-94.870
29 Teilergebnis		**-374.710,22**	**-943.934**	**-958.872**	**-970.949**	**-982.636**	**-995.705**
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		**-374.710,22**	**-943.934**	**-958.872**	**-970.949**	**-982.636**	**-995.705**