

55140 Abfallbehörde						Verantwortlich: Herr Witt
Produktbeschreibung						
Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Abfallrecht, Vollzug von Rechtsverordnungen						
Auftragsgrundlage						
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altfahrzeugverordnung, diverse Gesetze und Verordnungen						
Produktziele						
Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.						
Ziele für das Jahr 2016						
1. Die Anforderungen an die angezeigten gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen gem. § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz werden geprüft.						
2. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z. B. Anhörung) erfolgen in 95 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Ortsbesichtigung bzw. Anzeige durch die Polizei.						
3. Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 95 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen.						
4. Eine Einhaltung der rechtlichen Anforderungen an die Einhaltung der Vorgaben aus der Verpackungsverordnung wird bei den Herstellern, Betreibern, bzw. beauftragten Dritten überprüft.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	80,00	75,00	95,00	95,00	95,00	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Abfallrechtliche Fälle	398	470	400	600	600	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	112	120	100	150	150	

55140 Abfallbehörde
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	32.788,05	41.000	44.000	47.000	47.000	47.000
55140.331100 Verwaltungsgebühren	4.552,05	6.000	9.000	12.000	12.000	12.000
55140.331101 Verwaltungsgebühren Ab-KlärV	28.236,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.635,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
55140.348100 Erstattungen vom Land	583,00	700	700	700	700	700
55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.052,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	19.277,07	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
55140.356100 Bußgelder	19.277,07	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	58.700,49	62.700	70.700	78.700	78.700	78.700
Ordentliche Aufwendungen						

55140 Abfallbehörde		Verantwortlich: Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.042,17	79.500	79.500	80.800	82.100	83.500
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.750,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.747,88	58.200	58.400	59.500	60.600	61.800
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.374,47	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.992,56	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
	55140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	876,80	300	800	800	800	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	511,20	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	120,00	1.200	1.200	800	800	800
	55140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	391,20	0	400	400	400	400
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	3.555,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.555,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.616,89	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	55140.442900 Ersatzvornahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	113,59	700	800	800	800	800
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	1.872,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.631,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.725,71	115.200	110.700	111.600	112.900	114.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.025,22	-52.500	-40.000	-32.900	-34.200	-35.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-34.025,22	-52.500	-40.000	-32.900	-34.200	-35.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.646,73	35.200	33.800	34.300	35.100	35.700
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	33.413,02	33.200	33.800	34.300	35.100	35.700
	55140.481105 ILV Dienstwagen	233,71	0	0	0	0	0
	55140.481110 Interne Erstattungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.646,73	-35.200	-33.800	-34.300	-35.100	-35.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.671,95	-87.700	-73.800	-67.200	-69.300	-71.300

55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Witt

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55140 331100 Verwaltungsgebühren

Anpassung der im Rahmen der Nachtrags-Haushaltsplanung für das Jahr 2015 kalkulierten Ansätze (1,0 Arbeitsplätze zu 100%), angesichts der erwarteten Wiederbesetzung der vakanten 75%-Stelle in der Abfallbehörde.

Aufgrund der Arbeitsplatzteilung mit dem FD552 Wasserwirtschaft und der zu erwartenden geringen Effektivität im ersten Jahr wird lediglich ein Aufschlag von 25% einberechnet. Bislang hat noch keine Wiederbesetzung stattgefunden.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Vorhalteposition für die Erstattung möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen; Korrespondiert mit Kto. 442900.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55140 356100 Bußgelder

Anpassung der Ansätze aufgrund Personalbesetzung (sh. Nr. 5, Kto. 331100).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55140 426100 Fachbezogene Fortbildung

Erhöhter Fortbildungsaufwand aufgrund Neubesetzung eines Arbeitsplatzes.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55140 442900 Ersatzvornahmen

Vorhalteposition für möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen; Korrespondiert mit Kto. 348700.

55140 443150 Reisekosten aus LOGA

Anpassung der Ansätze aufgrund Personalbesetzung (sh. Nr. 5, Kto. 331100).

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Erstattung zugunsten des Labors (siehe auch 55110.481110) wird innerhalb des Budgets 551 nicht mehr in Ansatz gebracht, da Beratungsleistung; ab 2016 kein Ansatz mehr geplant.

Korrespondiert mit Kto. 55150.381110.