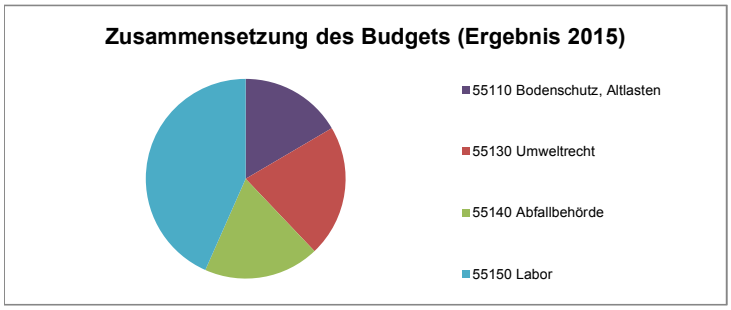
551 Produktgruppe Umweltrecht ohne Kreisstraßen

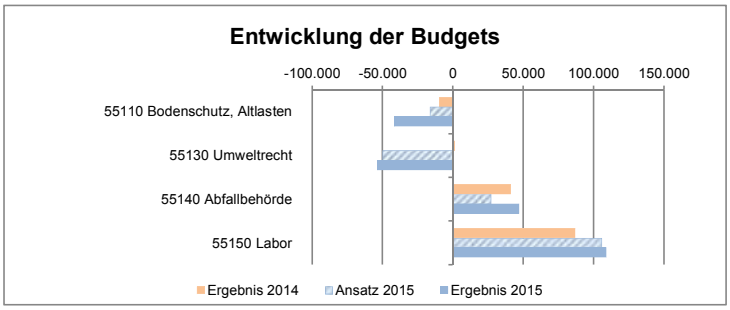
Abschlussbericht 2015

Verantwortlich: Herr Witt

Anlage 1 zu TOP 8 (ALNU/2016/048)

07.03.2016





Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Altlasten	-9.301	-16.200	-41.595	-25.395	-32.294	s. Stellungnahme, Pkt. 3.1.1
55130 Umweltrecht	1.226	-49.800	-53.737	-3.937	-54.963	
55140 Abfallbehörde	41.017	27.000	46.997	19.997	5.980	s. Stellungnahme, Pkt. 3.1.2
55150 Labor	86.963	105.600	109.093	3.493	22.130	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.651	69.500	35.980	-33.520	-32.671	s. Stellungnahme, Pkt. 3.1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	136.490	165.600	171.839	6.239	35.349	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.635	119.200	3.307	-115.893	-3.328	VP Erstatt.Ersatzvorn.55130
sonstige ordentliche Erträge	19.360	16.600	23.205	6.605	3.844	
Summe Erträge im Budget	**231.136**	**370.900**	**234.331**	**-136.569**	**3.194**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.411	113.600	86.924	-26.676	-3.486	
Abschreibungen auf Forderungen	3.555	10.000	11.365	1.365	7.809	
Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265	130.700	25.284	-105.416	8.019	Vorhaltepos.Ersatzvornahme
Summe Aufwendungen im Budget	**111.231**	**304.300**	**173.572**	**-130.728**	**62.341**	
Ergebnis im Budget	**119.906**	**66.600**	**60.759**	**-5.841**	**-59.147**	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	231.136	370.900	234.331	-136.569	3.194	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**231.136**	**370.900**	**234.331**	**-136.569**	**3.194**	
Aufwendungen im Budget	111.231	304.300	173.572	-130.728	62.341	
Aufwendungen für aktives Personal	570.445	519.300	476.078	-43.222	-94.367	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	15.995	16.600	16.662	62	667	
Summe ordentliche Aufwendungen	**697.670**	**840.200**	**666.312**	**-173.888**	**-31.358**	
Ordentliches Ergebnis	**-466.534**	**-469.300**	**-431.981**	**37.319**	**34.553**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	155.300	133.700	129.000	-4.700	-26.300	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-243.383	-236.700	-197.431	39.269	45.952	
Gesamtjahresergebnis	**-554.617**	**-572.300**	**-500.412**	**71.888**	**54.205**	

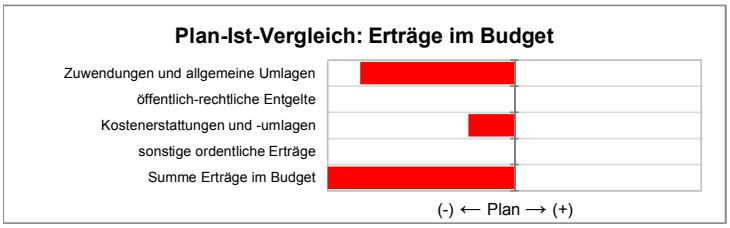
LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

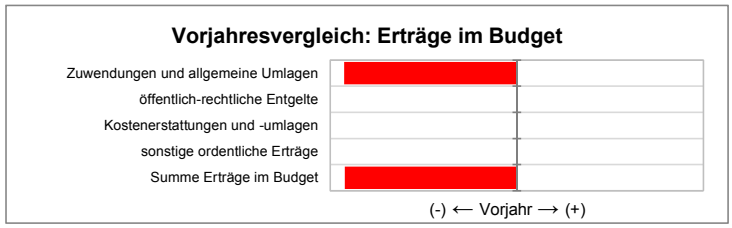
55110 Bodenschutz, Altlasten

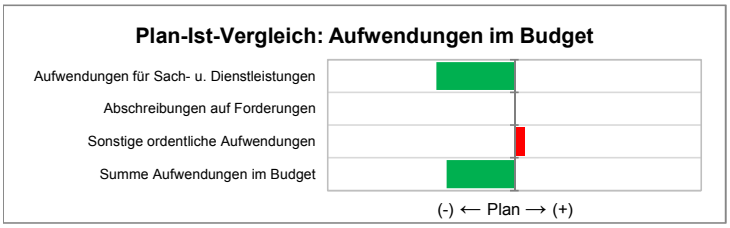
Verantwortlich: Herr Witt

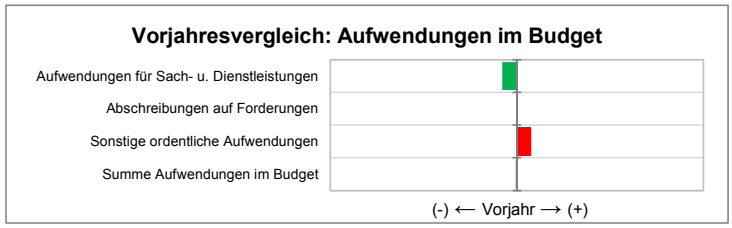
Abschlussbericht 2015

07.03.2016









Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.651	69.500	35.980	-33.520	-32.671	s. Stellungnahme, 3.1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.894	1.600	1.839	239	-55	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	10.000	0	-10.000	0	Vorhaltep. Erst. Ersatzvorn.
sonstige ordentliche Erträge	0	0	189	189	189	
Summe Erträge im Budget	**70.545**	**81.100**	**38.009**	**-43.091**	**-32.536**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.597	96.800	76.466	-20.334	-3.131	s. 55110 - Aufwendungen
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	500	3.137	2.637	2.888	
Summe Aufwendungen im Budget	**79.846**	**97.300**	**79.604**	**-17.696**	**-242**	
Ergebnis im Budget	**-9.301**	**-16.200**	**-41.595**	**-25.395**	**-32.294**	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	70.545	81.100	38.009	-43.091	-32.536	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**70.545**	**81.100**	**38.009**	**-43.091**	**-32.536**	
Aufwendungen im Budget	79.846	97.300	79.604	-17.696	-242	
Aufwendungen für aktives Personal	177.182	192.200	155.321	-36.879	-21.861	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**257.028**	**289.500**	**234.925**	**-54.575**	**-22.104**	
Ordentliches Ergebnis	**-186.483**	**-208.400**	**-196.916**	**11.484**	**-10.433**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-85.920	-109.700	-72.321	37.379	13.600	
Gesamtjahresergebnis	**-272.403**	**-318.100**	**-269.236**	**48.864**	**3.167**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen sind erfasst. Auf die Beseitigung von Gefahren durch Altlasten wird hingewirkt. Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Hinweise an Genehmigungs- / Verfahrensbehörden und Planungsträger und werden erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung vorgeschlagen.

Ziele für das Jahr 2015

1. Mit der Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird begonnen.
2. Der Sanierungsbedarf der in 2012 und 2013 durchgeführten orientierenden Untersuchungen an 18 Standorten wird geprüft.
3. Es werden weitere orientierende Untersuchungen mit einem Kostenrahmen von max. 50.000,- € durchgeführt. Anzahl, Art und Umfang ergeben sich aus der Auswertung der Daten aus dem Altlastenkataster.
4. Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Orientierende Untersuchungen	4	2	2	0	-2	s. Stellungnahme, 2.1
zu Ziel 4: Erfüllungsgrad in %	70,00	80,00	80,00	0,00	10,00	
weitere Kennzahlen						
Bauleitplanungen	97	90	92	2	-5	
Altablagerungen	164	164	164	0	0	
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.719	2.722	2.719	-3	0	s. Stellungnahme, 2.1

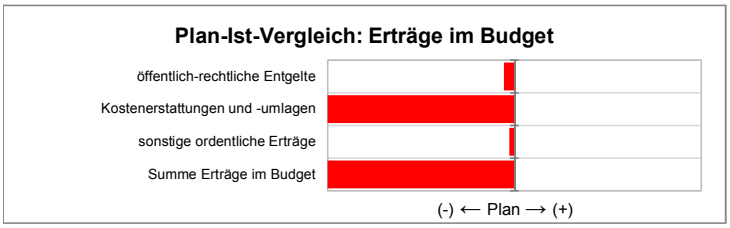
LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

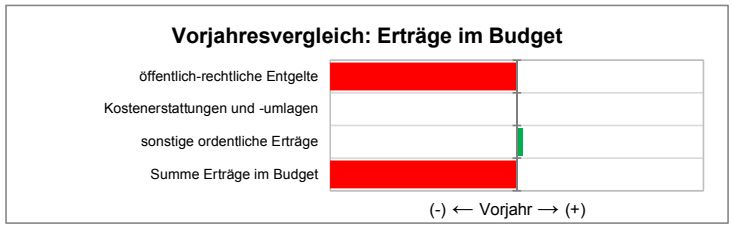
55130 Umweltrecht

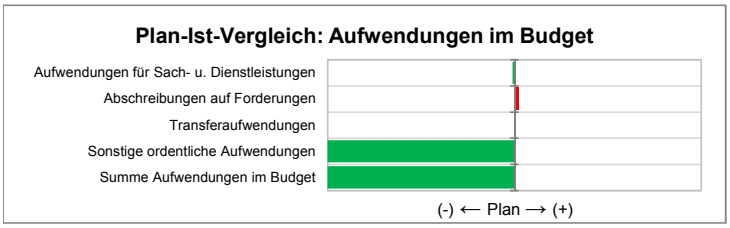
Verantwortlich: Herr Witt

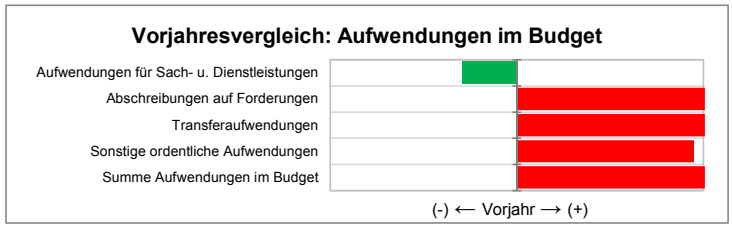
Abschlussbericht 2015

07.03.2016









Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.498	4.000	993	-3.007	-2.505	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	0	-100.000	0	VP Erstatt. Ersatzvornahme
sonstige ordentliche Erträge	83	1.600	132	-1.468	49	
Summe Erträge im Budget	**3.581**	**105.600**	**1.124**	**-104.476**	**-2.457**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	800	52	-748	-344	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.733	1.733	1.733	
Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	s. Stellungnahme, 3.2.2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959	104.600	3.076	-101.524	1.117	Vorhalteposition Ersatzvorn.
Summe Aufwendungen im Budget	**2.355**	**155.400**	**54.861**	**-100.539**	**52.506**	
Ergebnis im Budget	**1.226**	**-49.800**	**-53.737**	**-3.937**	**-54.963**	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.581	105.600	1.124	-104.476	-2.457	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**3.581**	**105.600**	**1.124**	**-104.476**	**-2.457**	
Aufwendungen im Budget	2.355	155.400	54.861	-100.539	52.506	
Aufwendungen für aktives Personal	162.776	93.600	73.230	-20.370	-89.546	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**165.131**	**249.000**	**128.091**	**-120.909**	**-37.040**	
Ordentliches Ergebnis	**-161.550**	**-143.400**	**-126.967**	**16.433**	**34.583**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	119.500	82.000	87.500	5.500	-32.000	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-64.351	-30.800	-29.503	1.297	34.848	
Gesamtjahresergebnis	**-106.400**	**-92.200**	**-68.970**	**23.230**	**37.431**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Ziele für das Jahr 2015

In 85 % der Fälle werden Widerspruchsverfahren innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Widerspruchsverfahren	11	12	12	0	1	
Erfüllungsgrad in %	82,00	85,00	75,00	-10,00	-7,00	s. Stellungnahme, 2.2
weitere Kennzahlen						
Wasser- und Bodenverbände	96	97	97	0	1	s. Stellungnahme, 2.2
Schadensfälle Rufbereitschaft	9	10	15	5	6	

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

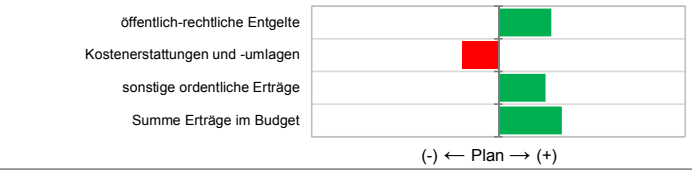
55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Witt

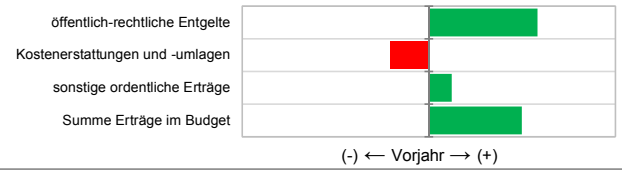
Abschlussbericht 2015

07.03.2016

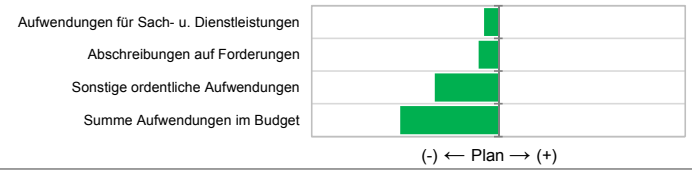
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



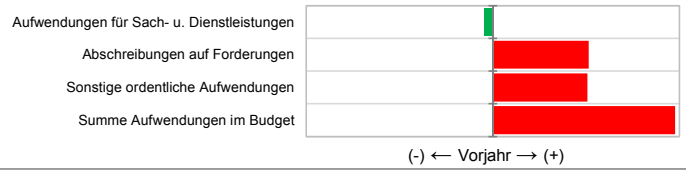
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.788	41.000	49.843	8.843	17.055	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.635	6.700	581	-6.119 !	-6.054	VP Erst. Ersatzvornahme
sonstige ordentliche Erträge	19.277	15.000	22.884	7.884 !	3.606	s. 55140 - Erträge
Summe Erträge im Budget	**58.700**	**62.700**	**73.307**	**10.607**	**14.607**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511	1.500	120	-1.380	-391	
Abschreibungen auf Forderungen	3.555	10.000	8.093	-1.907	4.538	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617	24.200	18.098	-6.102 !	4.481	Vorhalteposition Ersartvorn.
Summe Aufwendungen im Budget	**17.684**	**35.700**	**26.311**	**-9.389** !	**8.627**	
Ergebnis im Budget	**41.017**	**27.000**	**46.997**	**19.997** !	**5.980**	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	58.700	62.700	73.307	10.607	14.607	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**58.700**	**62.700**	**73.307**	**10.607**	**14.607**	
Aufwendungen im Budget	17.684	35.700	26.311	-9.389 !	8.627	
Aufwendungen für aktives Personal	75.042	79.500	92.237	12.737	17.195	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**92.726**	**115.200**	**118.547**	**3.347**	**25.822**	
Ordentliches Ergebnis	**-34.025**	**-52.500**	**-45.240**	**7.260**	**-11.215**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	35.800	51.700	41.500	-10.200 !	5.700	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-33.647	-35.200	-28.981	6.220	4.666	
Gesamtjahresergebnis	**-31.872**	**-36.000**	**-32.720**	**3.280**	**-848**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.

Ziele für das Jahr 2015

1. Es wird geprüft, inwiefern die Erweiterung der Kontrolle des Lieferscheinverfahrens nach POLARIS in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Nienburg möglich ist.
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.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	75,00	95,00	95,00	0,00	20,00	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	470	400	480	80	10	s. Stellungnahme, 2.3
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	0	0	
Überprüfungen nach VerpackV und BattV	0	50	0	-50	0	s. Stellungnahme, 2.3
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	120	100	130	30	10	s. Stellungnahme, 2.3

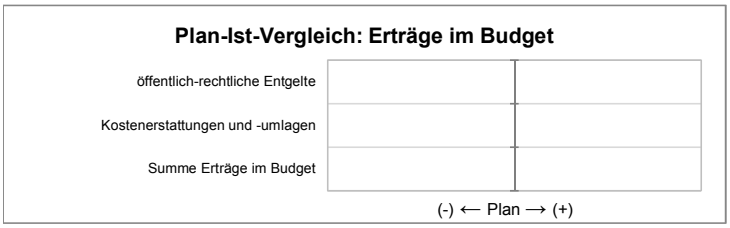
LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

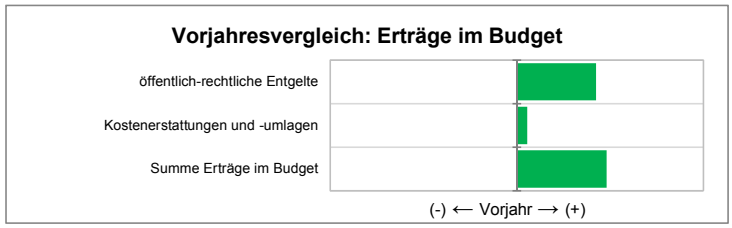
55150 Labor

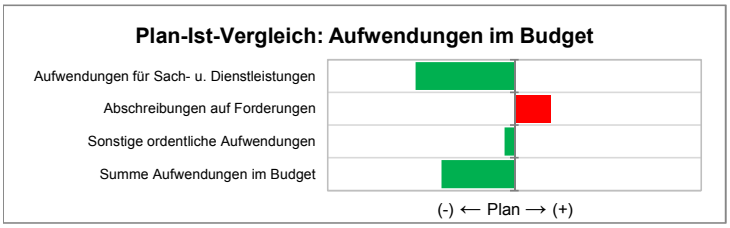
Verantwortlich: Herr Witt

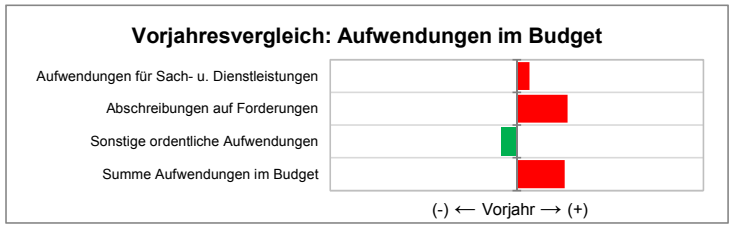
Abschlussbericht 2015

07.03.2016









Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	98.310	119.000	119.164	164	20.854	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.500	2.726	226	2.726	
Summe Erträge im Budget	**98.310**	**121.500**	**121.890**	**390**	**23.580**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.907	14.500	10.286	-4.214 !	379	s. 55150 - Aufwendungen
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1.539	1.539	1.539	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.400	972	-428	-468	
Summe Aufwendungen im Budget	**11.347**	**15.900**	**12.797**	**-3.103**	**1.450**	
Ergebnis im Budget	**86.963**	**105.600**	**109.093**	**3.493**	**22.130**	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	98.310	121.500	121.890	390	23.580	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**98.310**	**121.500**	**121.890**	**390**	**23.580**	
Aufwendungen im Budget	11.347	15.900	12.797	-3.103	1.450	
Aufwendungen für aktives Personal	155.444	154.000	155.290	1.290	-154	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	15.995	16.600	16.662	62	667	
Summe ordentliche Aufwendungen	**182.785**	**186.500**	**184.749**	**-1.751**	**1.963**	
Ordentliches Ergebnis	**-84.475**	**-65.000**	**-62.858**	**2.142**	**21.617**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-59.466	-61.000	-66.627	-5.627	-7.161	
Gesamtjahresergebnis	**-143.941**	**-126.000**	**-129.485**	**-3.485**	**14.456**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Qualität der Analytik wird durch die regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen und Qualitätszirkeln sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2015

1. Der steigende Überwachungsaufwand bei älteren Kleinkläranlagen wird dadurch gewährleistet, dass die Untersuchungen nach Abwasserverordnung soweit möglich auf den Summenparameter TOC beschränkt bleiben.
2. Die Ausführung von Abwasseruntersuchungen mit standardmäßigem Parameterumfang erfolgt ohne Beauftragung Dritter.
3. Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Projekte	1	1	1	0	0	betr. Ziel Nr. 3
Beprobungen	391	420	491	71	100	s. Stellungnahme, 2.4
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	128,00	50,00		-50,00	-128,00	s. Stellungnahme, 2.4

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr