55130 Umweltrecht						Verantwortlich: Herr Witt
Produktbeschreibung						
Übergreifende Umweltangelegenheiten, Widerspruchsangelegenheiten des FB Umwelt; Wasserverbandsaufsicht; Rufbereitschaft; Gefahrenabwehr bei Unfällen mit Wassergefährdenden Stoffen						
Auftragsgrundlage						
Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Allgemeine Gebührenordnung, und andere Gesetze und Verordnungen						
Produktziele						
Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände						
Ziele für das Jahr 2018						
Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Widerspruchsverfahren	12	13	10	12	12	
Zielerfüllungsgrad in %	75,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl wurde auf die Verbände aktualisiert, deren Aufsichtsbehörde der Landkreis Nienburg ist)	97	54	54	54	54	
Schadensfälle Rufbereitschaft	15	12	10	10	10	

55130 Umweltrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.277,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55130.331100 Verwaltungsgebühren	3.277,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 442900. Vorhalteposition für die Erstattung möglicherweise durchzuführender Ersatzvornahmen.						
8. Zinsen und ähnliche 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	4.108,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.386,24	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600

55130 Umweltrecht		Verantwortlich: Herr Witt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	77.499,59	77.400	79.600	81.500	83.400	85.400
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.387,10	4.400	4.900	5.000	5.100	5.300
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.721,72	55.800	56.800	58.000	59.200	60.400
	55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.163,06	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.829,18	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	55130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.558,19	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	55130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	840,34	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,88	3.600	3.100	800	800	800
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	345,00	2.600	2.600	600	600	600
	55130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	359,88	1.000	500	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.810,15	0	900	2.500	3.400	3.400
	55130.471101 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	0	900	2.500	3.400	3.400
	55130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.810,15	0	0	0	0	0
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	3.233,58	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft); Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 348700. Vorhalteposition für möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	458,59	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	1.690,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	784,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	300,15	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.248,20	186.100	188.700	189.900	192.700	194.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.861,96	-80.500	-83.100	-84.300	-87.100	-89.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.861,96	-80.500	-83.100	-84.300	-87.100	-89.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.058,00	50.500	0	0	0	0
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	58.058,00	50.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.560,52	31.100	34.800	31.000	30.900	30.700
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	25.560,52	31.100	34.700	30.900	30.800	30.600
	55130.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.497,48	19.400	-34.800	-31.000	-30.900	-30.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.364,48	-61.100	-117.900	-115.300	-118.000	-119.800