

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 2018						
1. 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.						
2. Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 95 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen.						
3. Die in der Regelüberwachung stehenden Abfallbewirtschaftler werden abfallrechtlich überwacht.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Abfallrechtliche Fälle	480	640	600	600	600	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	130	150	150	150	150	

55140 Abfallbehörde**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	45.769,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
55140.331100 Verwaltungsgebühren	12.379,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfklärV	33.390,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
55140.348100 Erstattungen vom Land	579,00	700	500	500	500	500
55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.763,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 442900. Vorhalteposition für die Erstattung möglicherweise durchzuführender Ersatzmaßnahmen.						
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	25.744,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55140.356100 Bußgelder	25.744,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.856,38	78.700	78.500	78.500	78.500	78.500

55140 Abfallbehörde		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	101.482,71	102.700	105.800	108.300	110.800	113.400
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.149,01	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	68.324,79	76.500	78.400	80.000	81.600	83.300
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.510,93	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.688,90	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.244,19	14.700	15.200	15.600	16.000	16.400
	55140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.564,89	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	36,00	800	800	800	800	800
	55140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	400	400	400	400	400
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	7.743,82	6.000	0	0	0	0
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	7.743,82	6.000	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	15.534,30	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	55140.442900 Ersatzvornahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 348700. Vorhalteposition für möglicherweise durchzuführende Ersatzvornahmen.						
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	1.911,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.623,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.796,83	134.500	131.600	134.100	136.600	139.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.940,45	-55.800	-53.100	-55.600	-58.100	-60.700
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.940,45	-55.800	-53.100	-55.600	-58.100	-60.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.139,00	47.500	0	0	0	0
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	52.139,00	47.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.303,86	49.100	54.000	48.000	48.000	47.700
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	40.303,86	49.100	53.900	47.900	47.900	47.600
	55140.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.835,14	-1.600	-54.000	-48.000	-48.000	-47.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.105,31	-57.400	-107.100	-103.600	-106.100	-108.400