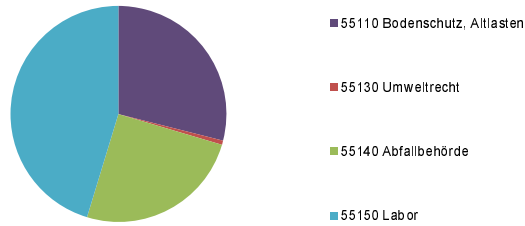
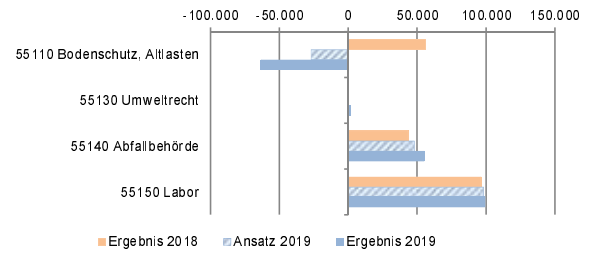


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2019)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Altlasten	56.189	-27.400	-63.507	-36.107	-119.696	siehe zus.SN d) 4.
55130 Umweltrecht	-27	-1.100	1.358	2.458	1.384	siehe zus.SN d) 5.2
55140 Abfallbehörde	43.470	47.700	55.067	7.367	11.597	
55150 Labor	96.545	98.000	99.261	1.261	2.716	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.433	162.000	159.789	-2.211	90.355	
öffentlich-rechtliche Entgelte	151.825	163.000	154.716	-8.284	2.891	
Kostenerstattungen und -umlagen	4.089	117.500	1.576	-115.924	-2.513	siehe zus. SN d) 2.1
sonstige ordentliche Erträge	36.434	25.800	41.432	15.632	4.999	
Summe Erträge im Budget	261.781	468.300	357.513	-110.787 	95.732 	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.053	219.500	234.886	15.386	194.834	
Abschreibungen auf Forderungen	7.413	3.000	4.041	1.041	-3.372	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.138	128.600	26.407	-102.193	8.270	siehe zus.SN d) 5.1
Summe Aufwendungen im Budget	65.603	351.100	265.334	-85.766 	199.731 	
Ergebnis im Budget	196.178	117.200	92.179	-25.021 	-103.999 	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	261.781	468.300	357.513	-110.787	95.732	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	261.781	468.300	357.513	-110.787 	95.732 	
Aufwendungen im Budget	65.603	351.100	265.334	-85.766	199.731	
Aufwendungen für aktives Personal	551.077	625.700	634.674	8.974	83.597	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	20.204	20.000	19.434	-566	-770	
Summe ordentliche Aufwendungen	636.884	996.800	919.442	-77.358 	282.558 	
Ordentliches Ergebnis	-375.103	-528.500	-561.929	-33.429 	-186.826 	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	125.186	0	148.716	148.716	23.530	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-230.504	-237.200	-239.215	-2.015	-8.711	
Gesamtjahresergebnis	-480.422	-765.700	-652.429	113.271 	-172.007 	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

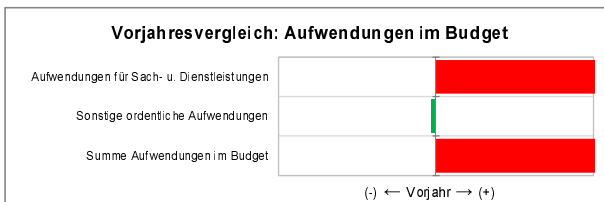
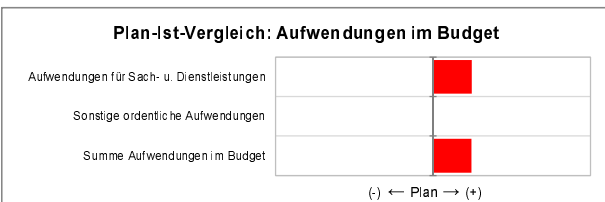
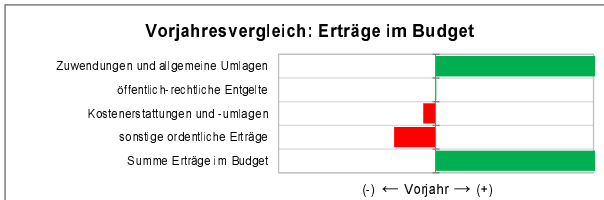
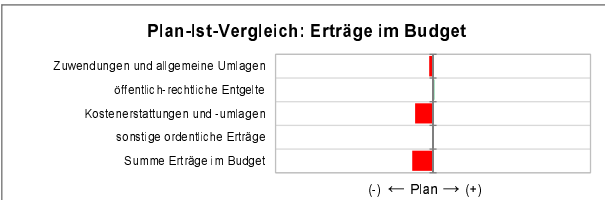


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
Summe										

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2019	Kommentar
5513016001	Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	141.491	0	0	141.491	0	-141.491	○	141.491	siehe zus.SN e) 1.
5515011001	Ausstattung Labor	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	○	5.000	siehe zus.SN e) 2.
Summe		141.491	0	5.000	146.491	0	-146.491	○	146.491	



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.433	162.000	159.789	-2.211	90.355	siehe zus.SN d) 1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.512	2.000	2.599	599	88	
Kostenersatzungen und -umlagen	3.436	10.000	0	-10.000	-3.436	siehe zus.SN d) 1.2
sonstige ordentliche Erträge	11.757	0	100	100	-11.657	
Summe Erträge im Budget	87.139	174.000	162.488	-11.512	75.349	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.898	200.600	225.341	24.741	195.444	siehe zus.SN d) 4.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	800	654	-146	-398	
Summe Aufwendungen im Budget	30.950	201.400	225.995	24.595	195.045	
Ergebnis im Budget	56.189	-27.400	-63.507	-36.107	-119.696	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	87.139	174.000	162.488	-11.512	75.349	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	87.139	174.000	162.488	-11.512	75.349	
Aufwendungen im Budget	30.950	201.400	225.995	24.595	195.045	
Aufwendungen für aktives Personal	171.233	194.000	194.931	931	23.698	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	202.182	395.400	420.926	25.526	218.743	
Ordentliches Ergebnis	-115.044	-221.400	-258.438	-37.038	-143.394	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-75.240	-76.100	-67.099	9.001	8.141	
Gesamtjahresergebnis	-190.284	-297.500	-325.537	-28.037	-135.253	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2019

- Die Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird fortgeführt.
- 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.
- Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.
- Es werden Detailuntersuchungen (Phase III) der erfassten Bohrschlammgruben an 2 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	1	2	1	1	siehe zus.SN b) 1.
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	80,00	95,00	15,00	0,00	siehe zus.SN c) 1.
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	74	60	62	2	-12	
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	0	0	
weitere Kennzahlen						
Bauleitplanungen	112	90	87	-3	-25	
Alttablagerungen	164	164	166	2	2	siehe zus.SN b) 1.
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	0	0	

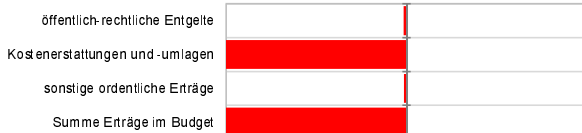
LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



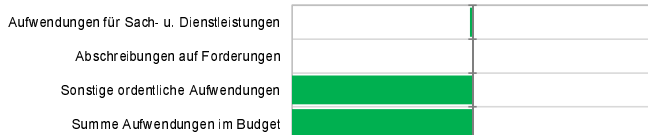
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



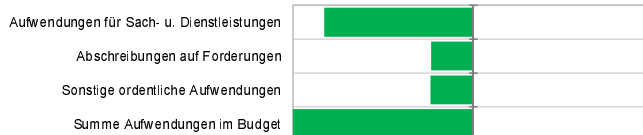
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.871	4.000	3.089	-911	-1.781	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	0	-100.000	0	siehe zus.SN d) 2.1
sonstige ordentliche Erträge	54	800	0	-800	-54	siehe zus.SN d) 2.2
Summe Erträge im Budget	4.925	104.800	3.089	-101.711	-1.835	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.050	800	0	-800	-2.050	
Abschreibungen auf Forderungen	579	0	0	0	-579	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322	105.100	1.732	-103.368	-590	siehe zus.SN d) 5.
Summe Aufwendungen im Budget	4.951	105.900	1.732	-104.168	-3.219	
Ergebnis im Budget	-27	-1.100	1.358	2.458	1.384	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	4.925	104.800	3.089	-101.711	-1.835	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	4.925	104.800	3.089	-101.711	-1.835	
Aufwendungen im Budget	4.951	105.900	1.732	-104.168	-3.219	
Aufwendungen für aktives Personal	81.352	83.100	92.215	9.115	10.862	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	1	0	9	9	7	
Summe ordentliche Aufwendungen	86.305	189.000	93.955	-95.045	7.650	
Ordentliches Ergebnis	-81.380	-84.200	-90.865	-6.665	-9.485	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	54.991	0	55.341	55.341	350	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-34.372	-34.900	-30.446	4.454	3.926	
Gesamtjahresergebnis	-60.761	-119.100	-65.970	53.130	-5.209	

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 2019

Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Widerspruchsverfahren	7	13	9	-4	2	siehe zus.SN c) 2.1
Zielerfüllungsgrad in %	85,71	90,00	88,89	-1,11	3,18	siehe zus.SN c) 2.2
weitere Kennzahlen						
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	0	0	
Schadensfälle Rufbereitschaft	13	12	9	-3	-4	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



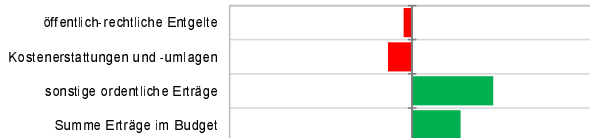
Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

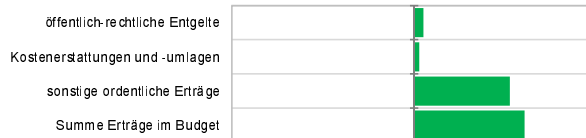
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.630	42.000	40.288	-1.712	1.658	
Kostenerstattungen und -umlagen	653	6.500	1.576	-4.924	923	
sonstige ordentliche Erträge	24.622	25.000	41.332	16.332	16.710	
Summe Erträge im Budget	63.905	73.500	83.196	9.696	19.291	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120	1.500	865	-635	745	
Abschreibungen auf Forderungen	6.833	3.000	4.041	1.041	-2.792	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.481	21.300	23.223	1.923	9.741	
Summe Aufwendungen im Budget	20.435	25.800	28.129	2.329	7.694	
Ergebnis im Budget	43.470	47.700	55.067	7.367	11.597	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	63.905	73.500	83.196	9.696	19.291	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	63.905	73.500	83.196	9.696	19.291	
Aufwendungen im Budget	20.435	25.800	28.129	2.329	7.694	
Aufwendungen für aktives Personal	139.378	186.200	182.578	-3.622	43.200	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	159.813	212.000	210.707	-1.293	50.894	
Ordentliches Ergebnis	-95.908	-138.500	-127.512	10.988	-31.604	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	70.195	0	93.375	93.375	23.180	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-53.351	-53.900	-77.172	-23.272	-23.821	
Gesamtjahresergebnis	-79.064	-192.400	-111.309	81.091	-32.245	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

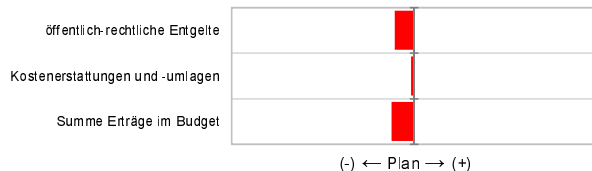
Ziele für das Jahr 2019

1. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z. B. Anhörung) erfolgen in 95 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Ortsbesichtigung bzw. Anzeige durch

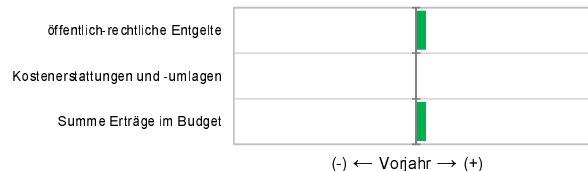
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	555	550	572	22	17	siehe zus.SN b) 3.
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	0	0	
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	150	120	120	0	-30	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

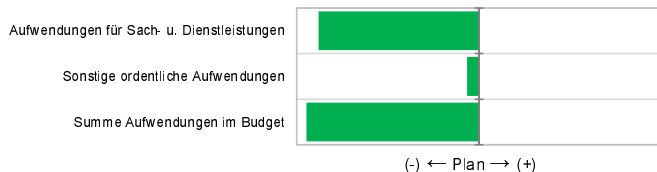
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



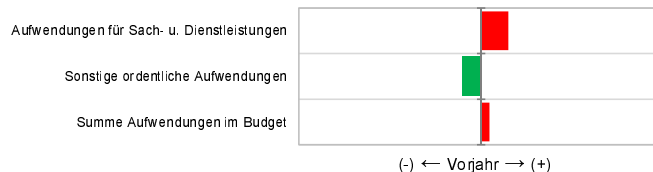
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	105.813	115.000	108.740	-6.260	2.927	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.000	0	-1.000	0	siehe zus.SN d) 3.1
Summe Erträge im Budget	105.813	116.000	108.740	-7.260	2.927	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.985	16.600	8.680	-7.920	694	siehe zus.SN d) 6.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282	1.400	799	-601	-483	
Summe Aufwendungen im Budget	9.268	18.000	9.479	-8.521	211	
Ergebnis im Budget	96.545	98.000	99.261	1.261	2.716	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	105.813	116.000	108.740	-7.260	2.927	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	105.813	116.000	108.740	-7.260	2.927	
Aufwendungen im Budget	9.268	18.000	9.479	-8.521	211	
Aufwendungen für aktives Personal	159.114	162.400	164.951	2.551	5.837	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	20.203	20.000	19.425	-575	-777	
Summe ordentliche Aufwendungen	188.584	200.400	193.855	-6.545	5.271	
Ordentliches Ergebnis	-82.771	-84.400	-85.115	-715	-2.343	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-67.541	-72.300	-64.498	7.802	3.043	siehe zus.SN d) 3.2
Gesamtjahresergebnis	-150.312	-156.700	-149.613	7.087	699	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2019

- Der steigende Überwachungsaufwand bei älteren Kleinkläranlagen wird dadurch gewährleistet, dass die Untersuchungen nach Abwasserverordnung soweit möglich auf den Summenparameter TOC beschränkt bleiben.
- Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Projekte (Ringversuch)	1	1	1	0	0	
Beprobungen	450	500	570	70	120	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	62,84	55,00	56,09	1,09	-6,75	siehe zus.SN c) 3.

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr