

Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Alllasten	-214.766	-50.100	47.056	97.156	261.822	sh. d) der Stellungnahme
55130 Umweltrecht	-5.468	100	-9.969	-10.069	-4.501	sh. d) der Stellungnahme
55140 Abfallbehörde	42.525	49.200	59.877	10.677	17.351	sh. d) der Stellungnahme

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.200	226.600	214.298	-12.302	183.098	
öffentlich-rechtliche Entgelte	44.500	45.600	48.642	3.042	4.142	
Kostenerstattungen und -umlagen	787	500	569	69	-218	
sonstige ordentliche Erträge	22.209	30.800	83.992	53.192	61.783	
Summe Erträge im Budget	98.697	303.500	347.501	44.001 	248.805 	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.941	281.700	223.731	-57.970	-26.211	
Abschreibungen auf Forderungen	5.466	3.000	1.377	-1.623	-4.088	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998	19.600	25.429	5.829	4.431	
Summe Aufwendungen im Budget	276.405	304.300	250.537	-53.763 	-25.868 	
Ergebnis im Budget	-177.709	-800	96.964	97.764 	274.673 	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	98.697	303.500	347.501	44.001	248.805	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	98.697	303.500	347.501	44.001 	248.805 	
Aufwendungen im Budget	276.405	304.300	250.537	-53.763	-25.868	
Aufwendungen für aktives Personal	432.380	523.300	502.532	-20.768	70.151	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	46	100	182	82	136	
Summe ordentliche Aufwendungen	708.831	827.700	753.251	-74.449 	44.419 	
Ordentliches Ergebnis	-610.135	-524.200	-405.749	118.451 	204.386 	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	163.992	165.500	153.054	-12.446	-10.938	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-214.347	-294.800	-232.058	62.742	-17.711	
Gesamtjahresergebnis	-660.490	-653.500	-484.753	168.747 	175.736 	

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

Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindereträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

551 PG Umweltrecht und Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Witt

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2021

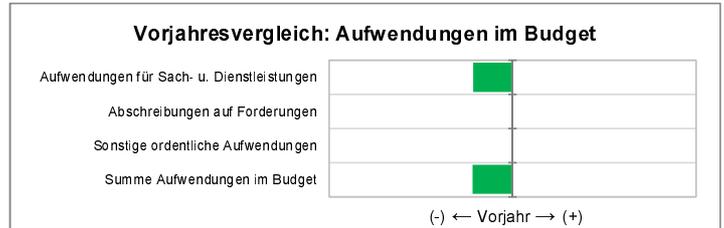
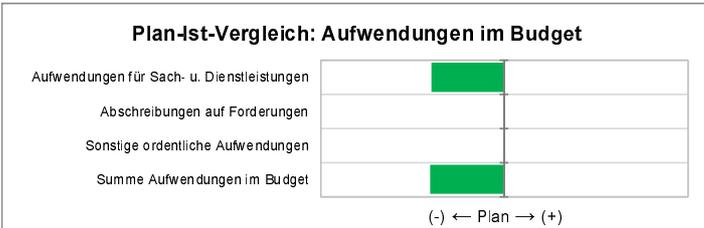
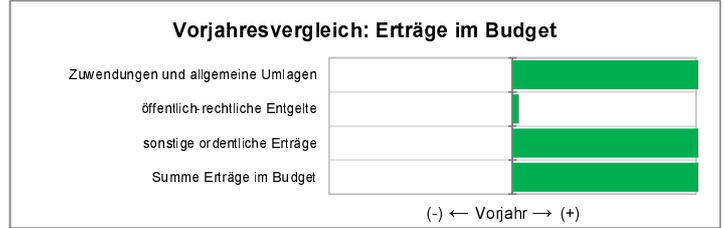
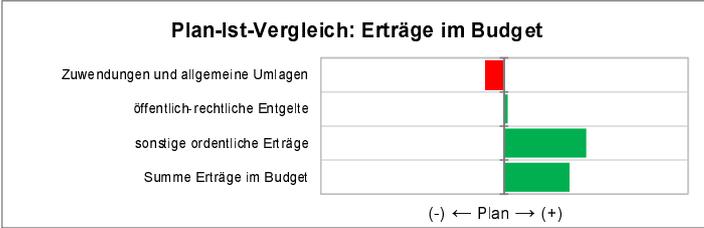
08.11.2022



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
Summe								

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
5513016001 Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	115.084	0	0	115.084	19.551	-95.533 ○	95.533	sh. e) der Stellungnahme
Summe	115.084	0	0	115.084	19.551	-95.533 ○	95.533	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
---	---------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------------	-----------



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.200	226.600	214.298	-12.302	183.098	
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.941	2.600	4.531	1.931	590	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.937	50.937	50.937	sh. d) der Stellungnahme
Summe Erträge im Budget	35.141	229.200	269.766	40.566	234.625	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.298	278.000	222.513	-55.487	-26.785	
Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0	-1	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	608	1.300	197	-1.103	-411	
Summe Aufwendungen im Budget	249.907	279.300	222.710	-56.590	-27.197	
Ergebnis im Budget	-214.766	-50.100	47.056	97.156	261.822	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	35.141	229.200	269.766	40.566	234.625	sh. d) der Stellungnahme
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	35.141	229.200	269.766	40.566	234.625	
Aufwendungen im Budget	249.907	279.300	222.710	-56.590	-27.197	sh. d) der Stellungnahme
Aufwendungen für aktives Personal	181.476	214.300	183.882	-30.418	2.406	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	431.383	493.600	406.591	-87.009	-24.791	
Ordentliches Ergebnis	-396.242	-264.400	-136.825	127.575	259.417	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-80.608	-103.700	-77.121	26.579	3.487	
Gesamtjahresergebnis	-476.850	-368.100	-213.946	154.154	262.904	

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 2021

1. Die Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird fortgeführt.
2. 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.
3. Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.
4. Es werden Detailuntersuchungen (Phase III) der erfassten Bohrschlammgruben an 3 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	2	1	1	0	-1	

zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	80	95	15,00		0,00	
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	68	70	72	2		4	
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	0		0	
weitere Kennzahlen							
Bauleitplanungen	78	100	93	-7		15	
Altlagerungen	166	166	166	0		0	
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%)



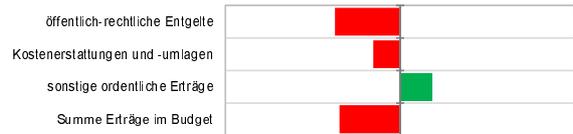
Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.056	3.000	1.544	-1.456	-512	
Kostenerstattungen und -umlagen	214	0	0	0	-214	
sonstige ordentliche Erträge	480	800	727	-73	247	
Summe Erträge im Budget	2.750	3.800	2.271	-1.529	-479	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76	1.000	554	-446	477	
Abschreibungen auf Forderungen	363	0	379	379	16	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779	2.700	11.307	8.607	3.528	sh. d) der Stellungnahme
Summe Aufwendungen im Budget	8.218	3.700	12.240	8.540	4.022	
Ergebnis im Budget	-5.468	100	-9.969	-10.069	-4.501	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.750	3.800	2.271	-1.529	-479	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	2.750	3.800	2.271	-1.529	-479	
Aufwendungen im Budget	8.218	3.700	12.240	8.540	4.022	sh. d) der Stellungnahme
Aufwendungen für aktives Personal	89.985	87.800	88.886	1.086	-1.099	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	46	100	182	82	136	
Summe ordentliche Aufwendungen	98.249	91.600	101.308	9.708	3.059	
Ordentliches Ergebnis	-95.499	-87.800	-99.037	-11.237	-3.538	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	62.936	50.900	58.438	7.538	-4.498	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-38.261	-49.700	-36.304	13.396	1.957	
Gesamtjahresergebnis	-70.824	-86.600	-76.902	9.698	-6.078	

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 2021

Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Widerspruchsverfahren	7	10	16	6	9	sh. c) der Stellungnahme
Zielerfüllungsgrad in %	85,70	90	88	-2,50	1,80	
weitere Kennzahlen						
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	0	0	
Schadensfälle Rufbereitschaft	11	12	10	-2	-1	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

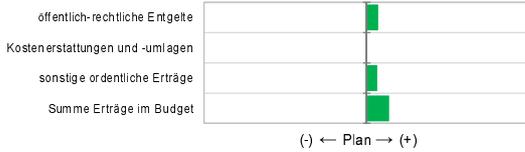
Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

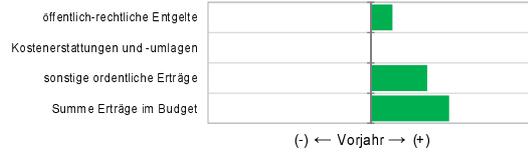
Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

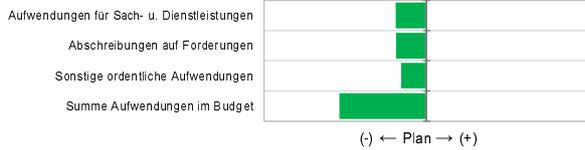
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.503	40.000	42.567	2.567	4.064	
Kostenerstattungen und -umlagen	573	500	569	69	-4	
sonstige ordentliche Erträge	21.729	30.000	32.327	2.327	10.598	
Summe Erträge im Budget	60.806	70.500	75.464	4.964	14.658	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	567	2.700	664	-2.036	97	
Abschreibungen auf Forderungen	5.102	3.000	998	-2.002	-4.103	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611	15.600	13.925	-1.675	1.314	
Summe Aufwendungen im Budget	18.280	21.300	15.587	-5.713	-2.693	
Ergebnis im Budget	42.525	49.200	59.877	10.677	17.351	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	60.806	70.500	75.464	4.964	14.658	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	60.806	70.500	75.464	4.964	14.658	
Aufwendungen im Budget	18.280	21.300	15.587	-5.713	-2.693	
Aufwendungen für aktives Personal	160.919	221.200	229.764	8.564	68.845	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	179.200	242.500	245.351	2.851	66.152	
Ordentliches Ergebnis	-118.394	-172.000	-169.887	2.113	-51.494	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	101.056	114.600	94.616	-19.984	-6.440	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-95.478	-141.400	-118.634	22.766	-23.156	
Gesamtjahresergebnis	-112.816	-198.800	-193.905	4.895	-81.089	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2021

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.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95	95	0,00	0,00	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	95,00	95	95	0,00	0,00	
weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	591	1.000	903	-97	312	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	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