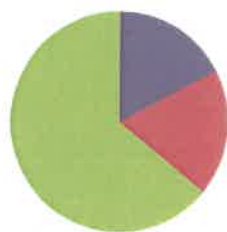
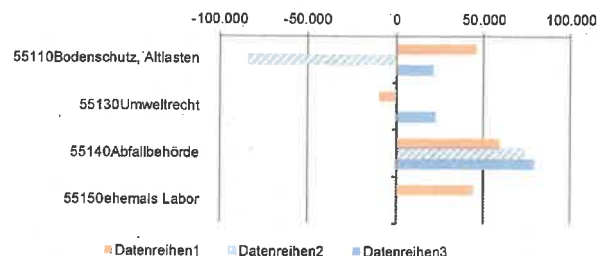


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2022)



■ 55110 Bodenschutz, Altlasten
■ 55130 Umweltrecht
■ 55140 Abfallbehörde
■ 55150 ehemals Labor

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Altlasten	46.729	-83.300	21.606	104.906	-25.122	sh. Zus. Stellungnahme d)
55130 Umweltrecht	-9.959	100	23.088	22.988	33.048	
55140 Abfallbehörde	59.652	73.800	79.770	5.970	20.119	
55150 ehemals Labor	45.321	0	-9	-9	-45.330	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.298	94.400	73.571	-20.829	-140.728	
öffentlich-rechtliche Entgelte	97.717	70.600	86.063	15.463	-11.654	
Kostenerstattungen und -umlagen	569	500	25.020	24.520	24.451	
sonstige ordentliche Erträge	86.845	30.800	35.427	4.627	-51.417	
Summe Erträge im Budget	399.429	196.300	220.081	23.781	-179.348	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.710	183.100	68.898	-114.202	-157.812	sh. Zus. Stellungnahme d)
Abschreibungen auf Forderungen	4.736	3.000	8.647	5.647	3.911	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.242	19.600	18.079	-1.521	-8.162	
Summe Aufwendungen im Budget	257.687	205.700	95.625	-110.075	-162.062	
Ergebnis im Budget	141.742	-9.400	124.456	133.856	-17.286	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	399.429	196.300	220.081	23.781	-179.348	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	399.429	196.300	220.081	23.781	-179.348	
Aufwendungen im Budget	257.687	205.700	95.625	-110.075	-162.062	sh. Zus. Stellungnahme d)
Aufwendungen für aktives Personal	556.482	548.800	531.864	-16.936	-24.618	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	16.144	200	8.714	8.514	-7.431	
Summe ordentliche Aufwendungen	830.314	754.700	636.203	-118.497	-194.111	
Ordentliches Ergebnis	-430.885	-558.400	-416.122	142.278	14.763	
außerordentliches Ergebnis	-13.523	0	-28.131	-28.131	-14.607	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	239.208	183.600	212.543	28.943	-26.665	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-258.338	-300.800	-265.760	35.040	-7.422	
Gesamtjahresergebnis	-463.538	-675.600	-497.470	178.130	-33.932	

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 - Auszahlungen -		Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich		Neue Reste 2022	Kommentar
5513016001	Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	95.533	0	0	95.533	0	-95.533	0	0	sh. Zus. Stellungnahme e)
Summe		95.533	0	0	95.533	0	-95.533	0	0	

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.298	94.400	73.571	-20.829	-140.728	
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.531	2.600	7.196	4.596	2.665	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	375	375	375	
sonstige ordentliche Erträge	50.937	0	7.235	7.235	-43.702	
Summe Erträge im Budget	269.766	97.000	88.376	-8.624	-181.391	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.513	179.000	66.187	-112.813	-156.325	sh. Zus. Stellungnahme d)
Abschreibungen auf Forderungen	328	0	3	3	-325	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	1.300	578	-722	381	
Summe Aufwendungen im Budget	223.038	180.300	66.769	-113.531	-156.269	
Ergebnis im Budget	46.729	-83.300	21.606	104.906	-25.122	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	269.766	97.000	88.376	-8.624	-181.391	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	269.766	97.000	88.376	-8.624	-181.391	
Aufwendungen im Budget	223.038	180.300	66.769	-113.531	-156.269	sh. Zus. Stellungnahme d)
Aufwendungen für aktives Personal	183.882	191.400	184.731	-6.669	850	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	406.919	371.700	251.501	-120.199	-155.419	
Ordentliches Ergebnis	-137.153	-274.700	-163.125	111.575	-25.972	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-79.168	-90.500	-78.142	12.358	1.026	
Gesamtjahresergebnis	-216.321	-365.200	-241.267	123.933	-24.946	

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 2022

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 2 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	1	1	0	0	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	80	95	15,00	0,00	
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	72	70	106	36	34	sh. Zus. Stellungnahme a)
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	43	43	0	2	

Weitere Kennzahlen								
Bauleitplanungen	93	100	61	-39		-32		sh. Zus. Stellungnahme c)
Altablagerungen	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

öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget
#NV

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget
#NV

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen auf Forderungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget
#NV

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen auf Forderungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget
#NV

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.544	3.000	10.687	7.687	9.143	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	16.951	16.951	16.951	sh. Zus. Stellungnahme d)
sonstige ordentliche Erträge	750	800	225	-575	-525	
Summe Erträge im Budget	2.294	3.800	27.863	24.063	25.569	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	554	1.000	1.315	315	761	
Abschreibungen auf Forderungen	392	0	0	0	-392	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.307	2.700	3.460	760	-7.848	
Summe Aufwendungen im Budget	12.253	3.700	4.775	1.075	-7.479	
Ergebnis im Budget	-9.959	100	23.088	22.988	33.048	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.294	3.800	27.863	24.063	25.569	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	2.294	3.800	27.863	24.063	25.569	
Aufwendungen im Budget	12.253	3.700	4.775	1.075	-7.479	
Aufwendungen für aktives Personal	88.886	85.200	91.719	6.519	2.833	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	182	200	182	-18	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	101.321	89.100	96.675	7.575	-4.646	
Ordentliches Ergebnis	-99.027	-85.300	-68.812	16.488	30.215	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	77.148	47.600	52.352	4.752	-24.796	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-37.269	-40.500	-36.194	4.306	1.075	
Gesamtjahresergebnis	-59.148	-78.200	-52.654	25.546	6.494	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2022

Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Widerspruchsverfahren	16	10	4	-6	-12	sh. Zus. Stellungnahme a)
Zielerfüllungsgrad in %	87,50	90	75	-15,00	-12,50	
Weitere Kennzahlen						
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	0	0	
Schadensfälle Rufbereitschaft	10	12	14	2	4	sh. Zus. Stellungnahme c)

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Summe Erträge im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen auf Forderungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen auf Forderungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen im Budget

(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	42.567	65.000	68.180	3.180	25.613	
Kostenerstattungen und -umlagen	569	500	7.694	7.194	7.125	
sonstige ordentliche Erträge	34.740	30.000	27.967	-2.033	-6.773	
Summe Erträge im Budget	77.876	95.500	103.842	8.342	25.966	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	664	3.100	1.396	-1.704	732	
Abschreibungen auf Forderungen	3.636	3.000	8.634	5.634	4.998	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.925	15.600	14.041	-1.559	117	sh. Zus. Stellungnahme d)
Summe Aufwendungen im Budget	18.225	21.700	24.071	2.371	5.847	
Ergebnis im Budget	59.652	73.800	79.770	5.970	20.119	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	77.876	95.500	103.842	8.342	25.966	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	77.876	95.500	103.842	8.342	25.966	
Aufwendungen im Budget	18.225	21.700	24.071	2.371	5.847	
Aufwendungen für aktives Personal	229.764	272.200	255.414	-16.786	25.650	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	247.989	293.900	279.486	-14.414	31.497	
Ordentliches Ergebnis	-170.113	-198.400	-175.644	22.756	-5.531	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	162.060	136.000	160.191	24.191	-1.869	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-121.690	-169.800	-151.424	18.376	-29.734	
Gesamtjahresergebnis	-129.743	-232.200	-166.877	65.323	-37.134	

Ziele und Kennzahlen

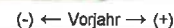
Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2022

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. In der Regelüberwachung stehende 300 Abfallbewirtschaftler werden im Rahmen von Ortsterminen überprüft und verwaltungsrechtlich abgewickelt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	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	
zu Ziel 3: Gewerbliche Überwachungen	213	300	214	-86	1	sh. Zus. Stellungnahme a)
Weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	903	900	807	-93	-96	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	0	0	



Minderaufwendungen zum Vorjahr