

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Witt

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verfahren nach Abfallrecht oder anderen Rechtsgebieten, Altablagerungen, Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Nds. Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Produktziele

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 2024

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. Ersterkungsmaßnahmen (Phase I und II) sind insoweit abgeschlossen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	1	1	1	1
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	80,00	80,00	80,00
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	72	106	70	70	70
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	43	43	43	43
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bauleitplanungen	93	61	100	70	70
Altablagerungen	166	166	166	166	166
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722

55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	73.570,57	47.000	14.000	14.000	0	0
	55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.570,57	47.000	14.000	14.000	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	7.195,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	7.195,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,85	0	0	0	0	0
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung von übrigen Bereichen	374,85	0	0	0	0	0
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.234,80	0	0	0	0	0
	55110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung v von Rückstellungen	6.907,21	0	0	0	0	0
	55110.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf For- derungen	327,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.375,72	51.000	18.000	18.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufw endungen	184.731,46	189.100	213.700	217.900	222.200	226.600
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.317,22	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	137.015,13	144.900	165.700	169.100	172.600	176.200
	55110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.183,88	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	9.253,31	9.700	9.100	9.300	9.500	9.700
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.071,04	28.000	31.600	32.200	32.800	33.400
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.890,88	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufw endungen für Sach- und Dienstleis- tungen	66.187,47	79.000	79.000	61.000	61.000	61.000
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	55110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasseruntersu- chung - Gefährdungsabschätzung	65.812,62	78.000	78.000	60.000	60.000	60.000
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschät- zung	374,85	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3,32	0	0	0	0	0
	55110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2,80	0	0	0	0	0
	55110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	0,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	578,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55110.443150 Reisekosten aus LOGA	578,46	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.500,71	269.400	294.000	280.200	284.500	288.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe or- dentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.124,99	-218.400	-276.000	-262.200	-280.500	-284.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außer- ordentliche Erträge abzüglich außer- ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem or- dentlichen und dem außerordentli- chen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.124,99	-218.400	-276.000	-262.200	-280.500	-284.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	78.142,15	87.100	115.200	91.300	94.700	96.600
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	66.888,21	73.800	98.800	75.300	78.800	80.600
	55110.481104 ILV Fachanwendung IT	11.047,05	13.100	16.200	15.800	15.700	15.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	55110.481105 ILV Dienstwagen	206,89	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.142,15	-87.100	-115.200	-91.300	-94.700	-96.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.267,14	-305.500	-391.200	-353.500	-375.200	-381.500

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 2024 Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Widerspruchsverfahren	16	4	10	10	10
Zielerfüllungsgrad in %	87,50	75,00	90,00	90,00	90,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	54	54
Schadensfälle Rufbereitschaft	10	14	12	12	12

55130 Umweltrecht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	10.686,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	10.686,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.951,12	0	0	0	0	0
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.951,12	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	225,00	800	400	400	400	400
	55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	700	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.862,77	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	91.718,53	87.300	93.100	94.700	96.300	98.000
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.317,22	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	63.892,75	64.500	69.200	70.600	72.000	73.500
	55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.183,88	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	4.363,59	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.492,10	12.400	13.400	13.600	13.800	14.000
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.468,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.314,75	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.269,95	800	1.600	800	800	800
	55130.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	44,80	200	400	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	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	3.459,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereit- schaft)	1.230,86	0	0	0	0	0
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	522,91	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	539,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	933,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	232,53	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.493,04	91.400	98.200	98.800	100.400	102.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe or- dentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.630,27	-87.600	-93.800	-94.400	-96.000	-97.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außer- ordentliche Erträge abzüglich außer- ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem or- dentlichen und dem außerordentli- chen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.630,27	-87.600	-93.800	-94.400	-96.000	-97.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.600	42.800	52.000	51.700	49.000
	55130.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	41.600	42.800	52.000	51.700	49.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	36.193,98	41.400	56.000	44.400	46.000	47.000
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	30.971,71	35.100	48.000	36.600	38.300	39.200
	55130.481104 ILV Fachanwendung IT	5.126,74	6.200	7.900	7.700	7.600	7.700
	55130.481105 ILV Dienstwagen	95,53	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.193,98	200	-13.200	7.600	5.700	2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.824,25	-87.400	-107.000	-86.800	-90.300	-95.700

55140 Abfallbehörde				Verantwortlich: Herr Witt	
Produktbeschreibung Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Abfallrecht, Vollzug von Rechtsverordnungen und gewerbliche Abfallüberwachung					
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 2024 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 Abfallbewirtschafter werden im Rahmen von Ortsterminen überprüft und verwaltungsrechtlich abgewickelt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
zu Ziel 3: Gewerbliche Überwachungen	213,00	214,00	300,00	300,00	300,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abfallrechtliche Fälle	903	807	900	900	900
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

55140 Abfallbehörde
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	68.180,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	43.820,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfKlarV	24.360,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694,12	500	500	500	500	500
	55140.348100 Erstattungen vom Land	567,00	500	500	500	500	500
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.127,12	0	0	0	0	0
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	27.967,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55140.356100 Bußgelder	26.654,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55140.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.313,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.841,83	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	255.414,45	278.300	291.500	297.300	303.200	309.300
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.264,29	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.434,50	214.400	227.000	231.700	236.500	241.400
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.653,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.865,13	14.300	12.200	12.400	12.600	12.900
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.099,01	43.700	45.700	46.600	47.500	48.400
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.098,32	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,88	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	968,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55140.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	427,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	8.634,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.601,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	32,44	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	14.041,23	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	4.102,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	55140.445700 Erstattung an private Unternehmen	9.938,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.485,80	300.000	314.900	320.700	326.600	332.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.643,97	-204.500	-219.400	-225.200	-231.100	-237.200
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(-)	-175.643,97	-204.500	-219.400	-225.200	-231.100	-237.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	107.900	131.100	131.300	125.300
	55140.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	119.000	107.900	131.100	131.300	125.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.424,16	173.300	161.700	128.100	133.000	135.600
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	129.575,65	146.800	138.700	105.700	110.700	113.200
	55140.481104 ILV Fachanwendung IT	21.448,87	26.100	22.700	22.100	22.000	22.100
	55140.481105 ILV Dienstwagen	399,64	400	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.424,16	-54.300	-53.800	3.000	-1.700	-10.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.068,13	-258.800	-273.200	-222.200	-232.800	-247.500