

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten Stichtag 31.08.2023 Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	552305
Produktbezeichnung:	36 Überwachung / Beratung Indirekteinleiter
Produktverantwortliche Person:	Herr Ulrich Wegener
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	Ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Überwachung städtischer, gewerblicher und industrieller Einleiter auf Einhaltung des Standes der Technik (Wasserrecht) und der kommunalen Einleitbedingungen (Satzungsrecht) durch Abwasserbeprobung, Beratung zu Reinigungsmitteln, Vorbehandlungsanlagen, Abfallrückhaltemaßnahmen, Störfallvorsorge/-nachsorge, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Festlegung und Überwachung der Entsorgungsintervalle von Abscheideranlagen, Genehmigungen nach § 58 Wasserhaushaltsgesetz.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	90.000,00	44.908,77	-45.091,23	74.421,26	-15.578,74
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	188.100,00	0,00	-188.100,00	188.100,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	278.300,00	44.908,77	-233.391,23	262.521,26	-15.778,74
13. Aufwendungen für aktives Personal	247.400,00	138.069,75	-109.330,25	233.406,00	-13.994,00
14. Aufwendungen für Versorgung	4.000,00	0,00	-4.000,00	2.450,00	-1.550,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	3.117,46	-5.682,54	10.858,59	2.058,59
16. Abschreibungen	100,00	0,00	-100,00	101,50	1,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500,00	21.079,38	-26.420,62	49.229,18	1.729,18
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	307.800,00	162.266,59	-145.533,41	296.045,27	-11.754,73
21. Ordentliches Ergebnis	-29.500,00	-117.357,82	-87.857,82	-33.524,01	-4.024,01
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-29.500,00	-117.357,82	-87.857,82	-33.524,01	-4.024,01
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	6.624,80	-875,20	7.500,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-6.624,80	875,20	-7.500,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-37.000,00	-123.982,62	-86.982,62	-41.024,01	-4.024,01

3b) Erläuterungen:

Zeile 05: Die Erträge bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Der Ansatz wird nicht erreicht.

Zeile 13: personelle Vakanzen, insbesondere auch in der Abteilung 36-00

Zeile 15: für Unterhaltung ergeben sich höhere Aufwendungen als geplant.

Produktbericht zum Teilhaushalt 336 - Umwelt- und Klimaschutz - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Durch umfassende Überwachung auf Einhaltung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte eine dauerhafte Verbesserung der Abwasserqualität von städtischen und gewerblichen Betrieben vor Einleitung in die öffentliche Kanalisation erreichen
2. Ausgabe von Bewertungsbescheiden innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Berichtszeitraum wurden bereits bei 361 Probenahmestellen Abwasserproben analysiert.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Beprobung wird weiter fortgeführt, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich bei 517 Probenahmestellen Abwasseranalysen durchgeführt worden sein werden.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Anzahl der geplanten Proben	600	361	517
Anzahl der fristgerecht erteilten Bescheide	600	361	517

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Durch Personalmangel (krankheitsbedingter Ausfall) kann das Ziel nicht erreicht werden. Insofern ist eine voraussichtliche Zielerreichung von 86% sichergestellt.