

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

1. Produktstammdaten Stichtag 31.08.2023 Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	561103
Produktbezeichnung:	36 Immissionsschutz / Abfall
Produktverantwortliche Person:	Herr Thorsten Springwald
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Überprüfung von Lärm-, Licht-, Schattenwurf- und Luftschadstoffquellen, Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren. Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungspflichtigen Anlagen, Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Kontrolle von unerlaubten Abfallentsorgungen, Überwachung und Kontrolle diverser Bestimmungen abfallrechtlicher Verordnungen, Organisation, Sammlung und Beratung zur Beseitigung von Problemabfällen aus Schulen und städtischen Einrichtungen, Bodenmanagement: Verwertung oder Beseitigung von Böden und Baurestmassen, Beratungsaufgaben zu allen genannten Tätigkeitsfeldern.

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	19,83	19,83	29,75	29,75
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	20.500,00	5.872,00	-14.628,00	15.000,00	-5.500,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	21.000,00	6.891,83	-14.108,17	16.029,75	-4.970,25
13. Aufwendungen für aktives Personal	700.400,00	265.182,88	-435.217,12	428.097,00	-272.303,00
14. Aufwendungen für Versorgung	9.000,00	0,00	-9.000,00	1.530,00	-7.470,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	29.100,00	3.698,02	-25.401,98	11.876,09	-17.223,91
16. Abschreibungen	6.100,00	3.932,91	-2.167,09	6.100,00	0,00
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	55.900,00	31.662,46	-24.237,54	63.476,99	7.576,99
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	800.500,00	304.476,27	-496.023,73	511.080,08	-289.419,92
21. Ordentliches Ergebnis	-779.500,00	-297.584,44	481.915,56	-495.050,33	284.449,67
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	-779.500,00	-297.584,44	481.915,56	-495.050,33	284.449,67
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	16.281,39	-518,61	18.400,00	1.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800,00	-16.281,39	518,61	-18.400,00	-1.600,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-796.300,00	-313.865,83	482.434,17	-513.450,33	282.849,67

3b) Erläuterungen:

Teilweise sind noch Haushaltsansätze des neu geschaffenen Produktes 561100 hier enthalten. Dies wird im Rahmen des Nachtrages bereinigt.

Zeile 05: geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.

Zeile 13: Es bestehen Stellenvakanzen. Darüber hinaus sind die Personalkosten des Klimaschutzes noch enthalten. Stellenvakanzen.

Zeile 15: Es wurden Mittel in Höhe von 15 T€ aus dem Vorjahr übertragen für ein notwendiges Gutachten zur steuerlichen Würdigung der Aufgabe Kompensationsmaßnahmen (Produkt 554201).

Zeile 19: Verzerrungen durch unterschiedliche Produktzuordnungen beim Ansatz und im IST.

Zeile 27: Wie auch im Vorjahr wurden mehr Dienstleistungen des FB 61-03 in Anspruch genommen als geplant.

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

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Abfalleignerermittlung in Abhängigkeit von der Gefährdung innerhalb von 1 bis 5 Arbeitstagen,
2. Lärm: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen innerhalb von 14 Arbeitstagen,
3. Luft: Bearbeitung von Schadensmeldungen innerhalb eines Arbeitstages,
4. Licht: Ermittlung zur Abwendung von Belästigungen durch unzulässige Anlagen innerhalb von 7 Arbeitstagen

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fortwährende rechtliche Schulung des eingesetzten Personals

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

- Prozessoptimierung durch Verbesserung der Verwaltungssoftware

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Fristgerechte Bearbeitung von Immissionsproblematiken (Nr. 4.2-4)	100%	95%	95%
Fristgerechte Bearbeitung von Abfallproblematiken (Nr. 4.1)	100%	90%	95%

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang