

Controllingbericht zum 30.09.2023
Budget 06 – Natur und Umwelt

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+97.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

Produkt 06.02.01 – Wasserwirtschaft

Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	100	-50
Aufgrund von Stellenvakanzen können nicht so viele Verfahren eingeleitet werden wie zunächst eingeplant.		

Produkt 06.04.01 - Schutz von altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge

Anzahl der Anfragen zum Altlastenkataster	300	+100
Vermehrte Forderung von Altlastenauskünften von Kreditinstituten bei der Kreditvergabe		

Produkt 06.05.02 – Überwachung der Abfallentsorgung

Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	+35
Durch Neuerungen im Verpackungsgesetz haben sich zusätzliche Aufgaben ergeben.		

Controllingbericht zum 30.09.2023
Budget 06 – Natur und Umwelt

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

Produkt 06.02.01 – Wasserwirtschaft +70.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	+40.000
<u>Verwaltungsgebühren (+40 T-Euro)</u> Durch die verstärkte Nachfrage nach erneuerbaren Energien (z.B. Erdwärme) steigen die Verwaltungsgebühren.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.966	+30.000
<u>Aufbau Pegelinformationssystem (+30 T-Euro)</u> Es gibt eine zeitliche Verschiebung aufgrund von intensiver Abstimmung mit beteiligten Kommunen. Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 30 T-Euro sollen für anfallende Kosten in 2023 in Anspruch genommen werden. Ab 2024 wird die Maßnahme investiv eingeplant.		

Produkt 06.03.01 – Naturschutz und Landschaftspflege -5.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.145	+33.000
<u>Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen in der Natur (+33 T-Euro)</u> Landeszuweisung erhöht sich durch eine zusätzliche Maßnahme (Optimierung NSG Hohenhorster Berge) sowie die Abrechnung von Fördermitteln für zwei Jahre.		
Sonstige Transfererträge	131.200	-67.000
<u>Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen (-67 T-Euro)</u> Durch die geringeren Aufwendungen (s.u.) verringern sich die Landeszuweisungen entsprechend.		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	-50.000
<u>Verwaltungsgebühren (-50 T-Euro)</u> Aufgrund von Stellenvakanzen können nicht so viele Anträge bearbeitet werden wie geplant. Dadurch verringern sich die Verwaltungsgebühren.		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	+25.000
<u>Öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land (+25 T-Euro)</u> Auf einer landeseigenen Fläche ist eine größere Maßnahme im Rahmen der Pflegemaßnahmen in der Natur geplant (s. unten unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Diese wird zu 100 Prozent gefördert.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.226	+54.000
<u>Bewirtschaftung von Flächen (+15 T-Euro)</u> Im Rahmen der Sommerkontrollen wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Kosten für die Verkehrssicherung deutlich geringer ausfallen werden (-40 T-Euro). Neue Kontrollergebnisse zeigen jedoch erhöhten Aufwand durch Folgen des Klimawandels.		
<u>Planungen und Pflegemaßnahmen in der Natur (-45 T-Euro)</u> Als zusätzliche Maßnahmen wird die Optimierung NSG Hohenhorster Berge (80 Prozent Landesförderung) sowie eine größere Maßnahme auf landeseigenen Flächen (100 Prozent Kostenerstattung) durchgeführt.		
<u>Umsetzung von Landschaftsplänen (+84 T-Euro)</u> Einige Maßnahmen konnten kostengünstiger als die Urkalkulation durchgeführt werden, zwei kostenintensive Maßnahmen (Anpflanzungen) wurden zudem nicht realisiert bzw. Biotopentschlammungen wurden ins Jahr 2024 verschoben. Die Landeszuweisungen verringern sich entsprechend (s. sonstige Transfererträge).		

Controllingbericht zum 30.09.2023
Budget 06 – Natur und Umwelt

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

Produkt 06.04.01 – Öffentliche Abfallentsorgung / Planung der Abfallwirtschaft **+17.000**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.778	-68.000
<u>Zuwendungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (-68 T-Euro)</u> Es wurden Gefährdungsabschätzung für sieben Deponien von 2023 ins nächste Jahr verschoben (Förderung 80 Prozent).		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.523	+85.000
<u>Untersuchungen, Ausgleichszahl. Nach BBodSchG (+85 T-Euro)</u> Es wurden Gefährdungsabschätzung für sieben Deponien von 2023 ins nächste Jahr verschoben (Förderung 80 Prozent)		

Produkt 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung **+15.000**

Sonstige ordentliche Erträge	5.000	+15.000
<u>Bußgelder</u> Durch Neuerungen im Verpackungsgesetz werden mehr Bußgeldverfahren eingeleitet.		