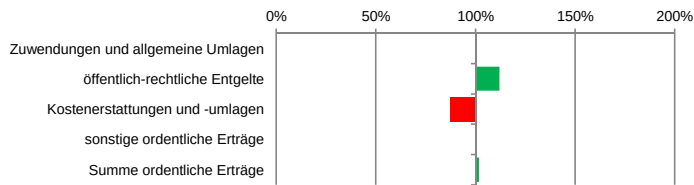
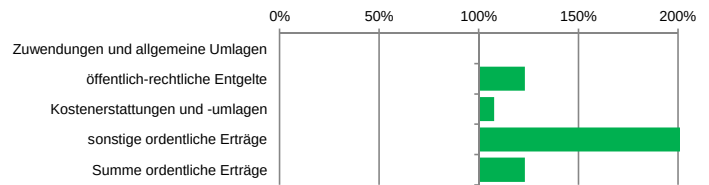
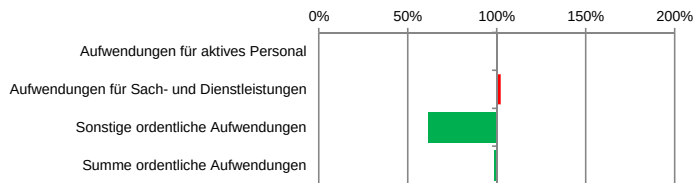
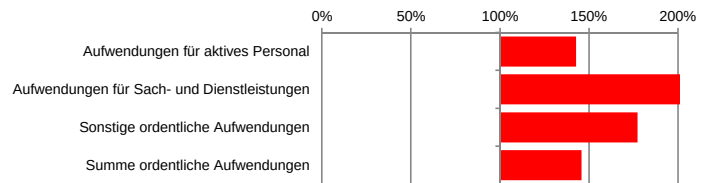


521 Produktgruppe Immissionsschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2013

22.04.2014

Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge**Vorjahresvergleich: ord. Erträge****Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen****Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen**

Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0 ✓	0 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	131.845	145.000	162.378	17.378 ✓	30.532 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	74.760	92.500	80.534	-11.966 ✗	5.774 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	6.267	30.300	30.243	-57 ✗	23.976 ➡	
Summe ordentliche Erträge	260.872	315.800	321.155	5.355 ✓	60.283 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	351.292	498.700	501.859	3.159 ✗	150.567 ➡	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837	10.000	10.226	226 ✗	8.389 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885	28.500	17.518	-10.982 ✓ !	7.634 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	363.014	537.200	529.603	-7.597 ✓	166.589 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-102.142	-221.400	-208.448	12.952 ✓	-106.306 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-35.290	-64.800	-2.892	61.908 ✓ !	32.398 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-137.432	-286.200	-211.340	74.860 ✓ !	-73.908 ➡	

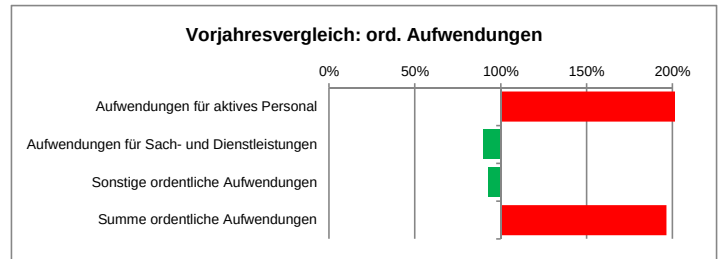
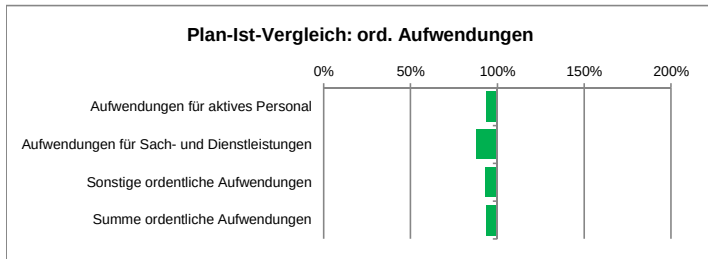
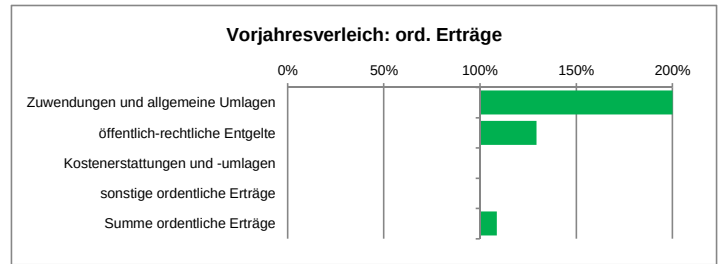
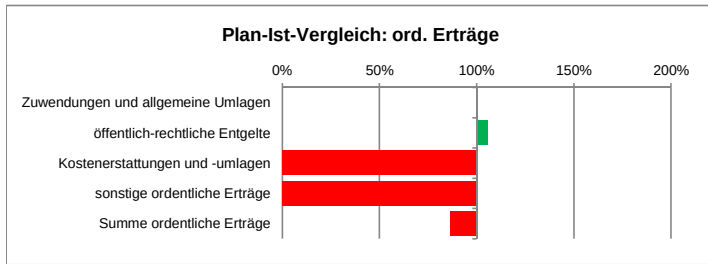
Produkte - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
52110 Vorbeugender Brandschutz						
Summe ordentliche Erträge	68.429	86.100	74.433	-11.667 ✗	6.003 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	89.989	188.800	176.880	-11.920 ✓	86.892 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-21.560	-102.700	-102.448	252 ✓	-80.888 ➡	
52113 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Wohnungsbauförderung						
Summe ordentliche Erträge	83.673	84.600	76.173	-8.427 ✗	-7.500 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	31.579	45.800	33.385	-12.415 ✓ !	1.806 ➡	
Ordentliches Ergebnis	52.094	38.800	42.788	3.988 ✓	-9.306 ➡	
52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht						
Summe ordentliche Erträge	108.770	145.100	170.550	25.450 ✓	61.780 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	241.446	302.600	319.338	16.738 ✗	77.892 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-132.676	-157.500	-148.789	8.711 ✓	-16.112 ➡	

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



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.000	48.000	0	48.000	
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.429	25.000	26.433	1.433	6.003	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	13.000	0	-13.000	0	wurde in 2014 anteilig vereinnahmt
sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	
Summe ordentliche Erträge	68.429	86.100	74.433	-11.667	6.003	
Aufwendungen für aktives Personal	85.526	184.300	172.778	-11.522	87.252	seit 01.01.2013 zusätzliche Stellenanteile BSP
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.500	1.320	-180	-147	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995	3.000	2.782	-218	-213	
Summe ordentliche Aufwendungen	89.989	188.800	176.880	-11.920	86.892	
Ordentliches Ergebnis	-21.560	-102.700	-102.448	252	-80.888	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-61.041	-84.400	-1.112	83.288	59.929	
Gesamtjahresergebnis	-82.600	-187.100	-103.560	83.540	-20.960	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel	
--------------------	--

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Ziele für das Jahr 2013

[illegible]

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



 Mehrerträge zum Vorjahr



 Mindererträge zum Vorjahr

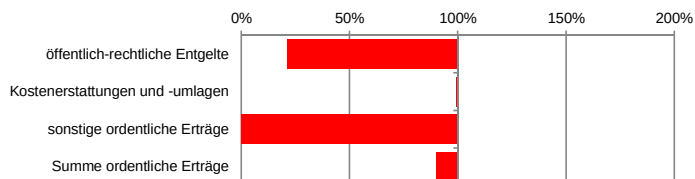


 Minderaufwendungen zum Vorjahr

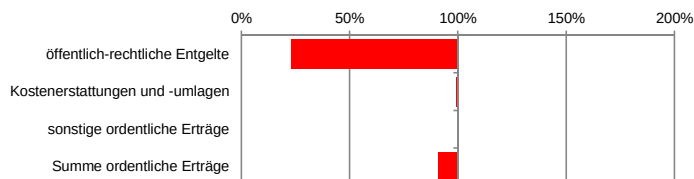


➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

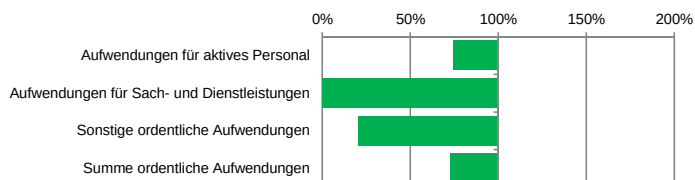
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



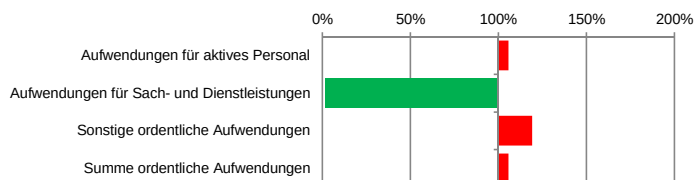
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.109	10.000	2.099	-7.901  	-7.010 	
Kostenerstattungen und -umlagen	74.564	74.500	74.074	-426 	-490 	
sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	-100 	0 	
Summe ordentliche Erträge	83.673	84.600	76.173	-8.427 	-7.500 	
Aufwendungen für aktives Personal	31.466	44.800	33.282	-11.518  	1.815 	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	500	0	-500  	-26 	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	500	102	-398  	16 	
Summe ordentliche Aufwendungen	31.579	45.800	33.385	-12.415  	1.806 	
Ordentliches Ergebnis	52.094	38.800	42.788	3.988  	-9.306 	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-20.579	-18.600	-239	18.361  	20.341 	
Gesamtjahresergebnis	31.515	20.200	42.550	22.350  	11.035 	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel	
-------------	--

Ziele für das Jahr 2013

[illegible]

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindererträge zum Vorjahr

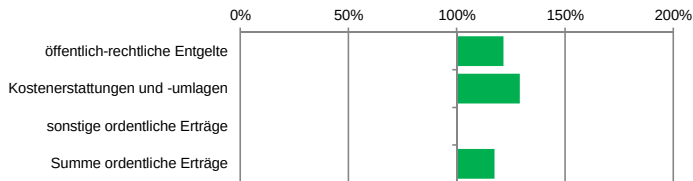


Minderaufwendungen zum Vorjahr

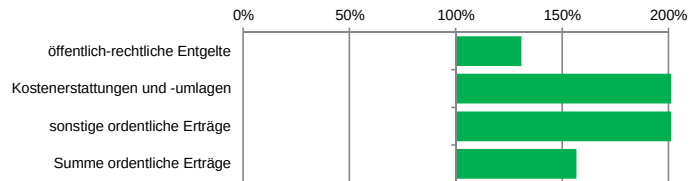


Mehraufwendungen zum Vorjahr

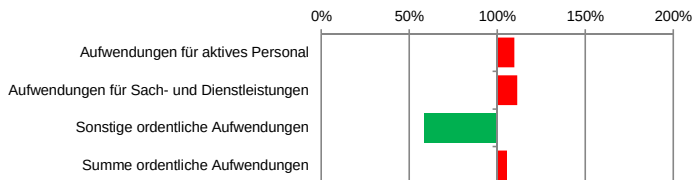
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



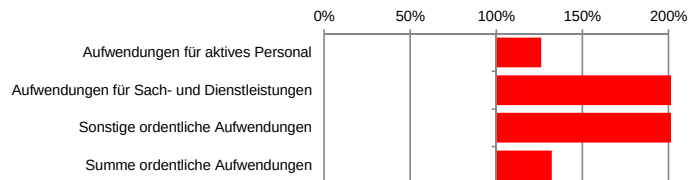
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	102.307	110.000	133.846	23.846 ✓	31.539 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	196	5.000	6.460	1.460 ✓!	6.264 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	6.267	30.100	30.243	143 ✓	23.976 ↗	
Summe ordentliche Erträge	108.770	145.100	170.550	25.450 ✓	61.780 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	234.300	269.600	295.800	26.200 ✗	61.500 ↗	Personalaufstockung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	8.000	8.905	905 ✗	8.562 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803	25.000	14.633	-10.367 ✓!	7.830 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	241.446	302.600	319.338	16.738 ✗	77.892 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-132.676	-157.500	-148.789	8.711 ✓	-16.112 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	46.330	38.200	-1.541	-39.741 ✗!	-47.871 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-86.346	-119.300	-150.330	-31.030 ✗!	-63.984 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2013

- Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.
- Die Kooperation mit dem Landkreis Diepholz bzgl. der Übernahme von Aufgaben wird umgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	0	80	80	0 ➡	80 ➡	
weitere Kennzahlen						
Überwachungspflichtige Betriebe	281	280	306	26 ➡	25 ➡	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	0	30	32	2 ➡	32 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



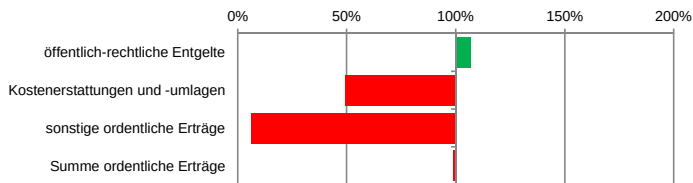
↗ Mehrerträge zum Vorjahr

↘ Mindererträge zum Vorjahr

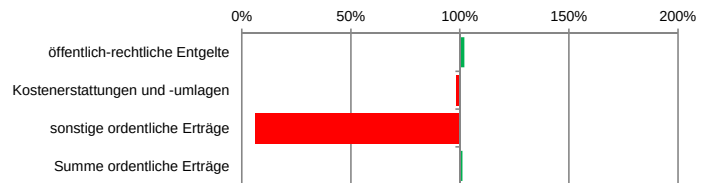
↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr

↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

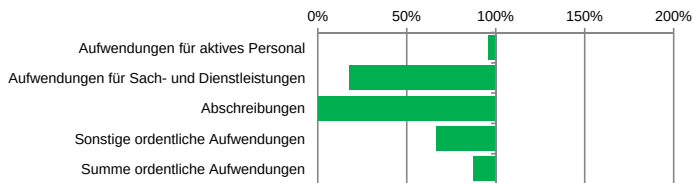
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



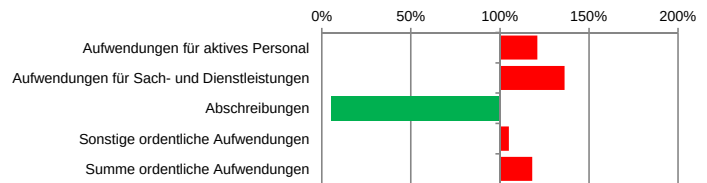
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	707.370	676.000	721.980	45.980 ✓	14.609 →	
Kostenerstattungen und -umlagen	49.277	98.700	48.489	-50.211 ✗	-788 →	
sonstige ordentliche Erträge	4.800	5.000	300	-4.700 ✗	-4.500 →	
Summe ordentliche Erträge	761.447	779.700	770.769	-8.931 ✗	9.321 →	
Aufwendungen für aktives Personal	673.704	852.400	815.835	-36.565 ✓	142.132 →	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504	59.000	10.231	-48.769 ✓	2.727 →	
Abschreibungen	7.819	0	391	391 ✗	-7.428 →	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.553	146.500	97.159	-49.341 ✓	4.606 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	781.579	1.057.900	923.616	-134.284 ✓	142.037 →	
Ordentliches Ergebnis	-20.132	-278.200	-152.848	125.352 ✓	-132.716 →	
außerordentliches Ergebnis	-1.125	0	0	0 ✓	1.125 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-207.781	-67.300	-34.871	32.429 ✓	172.910 →	
Gesamtjahresergebnis	-229.038	-345.500	-187.719	157.781 ✓	41.319 →	

Produkte - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
52210 Bauordnung und Bauaufsicht						
Summe ordentliche Erträge	755.168	773.000	764.078	-8.922 ✗	8.909 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	676.040	928.400	808.983	-119.417 ✓	132.943 →	
Ordentliches Ergebnis	79.129	-155.400	-44.906	110.494 ✓	-124.034 →	
52212 Denkmalschutz und -pflege						
Summe ordentliche Erträge	6.279	6.700	6.691	-9 ✗	412 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	73.657	93.100	79.366	-13.734 ✓	5.710 →	
Ordentliches Ergebnis	-67.378	-86.400	-72.675	13.725 ✓	-5.298 →	
52214 Genehmigungsverfahren nach BauGB						
Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	31.883	36.400	35.267	-1.133 ✓	3.384 →	
Ordentliches Ergebnis	-31.883	-36.400	-35.267	1.133 ✓	-3.384 →	

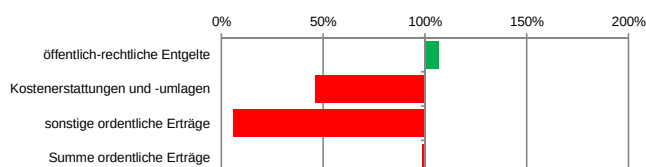
LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

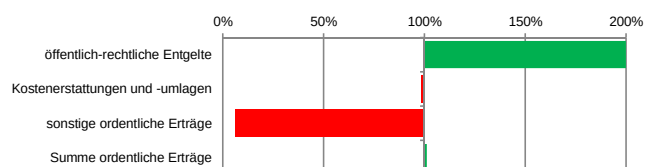


→ Mehrerträge zum Vorjahr
 → Mindererträge zum Vorjahr
 → Minderaufwendungen zum Vorjahr
 → Mehraufwendungen zum Vorjahr

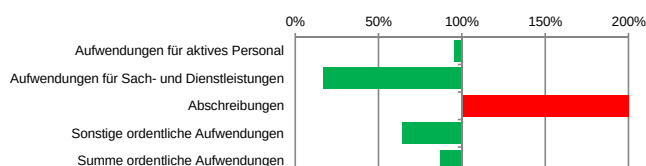
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



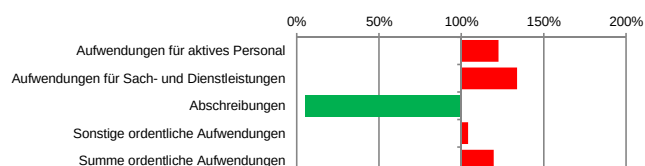
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	675.000	721.040	46.040 ✓	721.040 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	43.488	93.000	42.738	-50.262 ✗ !	-750 ↘	keine Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen
sonstige ordentliche Erträge	4.800	5.000	300	-4.700 ✗ !	-4.500 ↘	
Summe ordentliche Erträge	755.168	773.000	764.078	-8.922 ✗ !	8.909 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	599.009	770.400	734.395	-36.005 ✓	135.386 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194	58.000	9.636	-48.364 ✓ !	2.442 ↗	geringe Aufwendungen für Ersatzvornahmen
Abschreibungen	7.819	0	391	391 ✗	-7.428 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.018	100.000	64.561	-35.439 ✓ !	2.543 ↗	Mittel für Statikprüfungen wurden nicht im erwarteten Umfang benötigt
Summe ordentliche Aufwendungen	676.040	928.400	808.983	-119.417 ✓	132.943 ↗	
Ordentliches Ergebnis	79.129	-155.400	-44.906	110.494 ✓ !	-124.034 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-1.125	0	0	0 ✓	1.125 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-198.751	-59.900	-30.990	28.910 ✓ !	167.761 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-120.748	-215.300	-75.896	139.405 ✓ !	44.852 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt.

Ziele für das Jahr 2013

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.
2. Einführung des neuen Bauordnungsrechts.
3. Jeder Mitarbeiter der mit der Prüfung von Baugesuchen beauftragt ist, nimmt pro Jahr mindestens an einer Schulung teil.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	82	80	85,4	5 ↗	3 ↗	
weitere Kennzahlen						
Vorgänge	2.312	2.000	2.246	246 ↗	-66 ↘	
Baugenehmigungsanträge	0	700	698	-2 ↘	698 ↗	Kennzahl muss aufgrund der Änderung NBauO überarbeitet werden

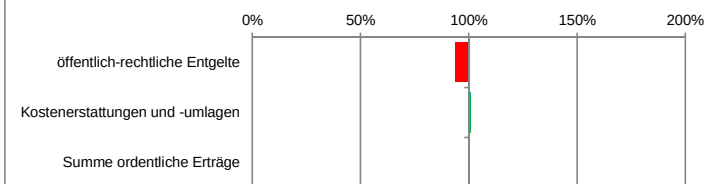
LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

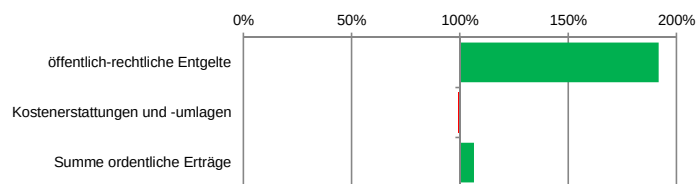


↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

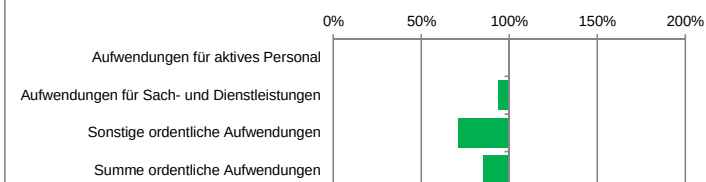
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



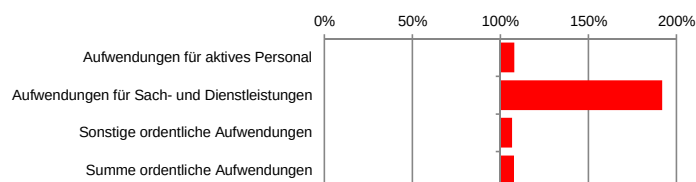
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	490	1.000	940	-60 ❌	450 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	5.789	5.700	5.751	51 ✅	-38 ➡	
Summe ordentliche Erträge	6.279	6.700	6.691	-9 ❌	412 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	42.831	46.500	46.211	-289 ✅	3.379 ➡	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	600	562	-38 ✅	270 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.533	46.000	32.593	-13.407 ✅	2.061 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	73.657	93.100	79.366	-13.734 ✅	5.710 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-67.378	-86.400	-72.675	13.725 ✅	-5.298 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-22.086	-18.900	-3.041	15.859 ✅	19.045 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-89.464	-105.300	-75.717	29.583 ✅	13.747 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

Ziele für das Jahr 2013

Ausreichende Personalausstattung mit Blick auf die Neufassung des Denkmalschutzgesetzes sowie der Geschäftsprozessoptimierung (Zeitanteile in der Verwaltung)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
denkmalgeschützte Gebäude	800	800		-800 ➡	-800 ➡	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

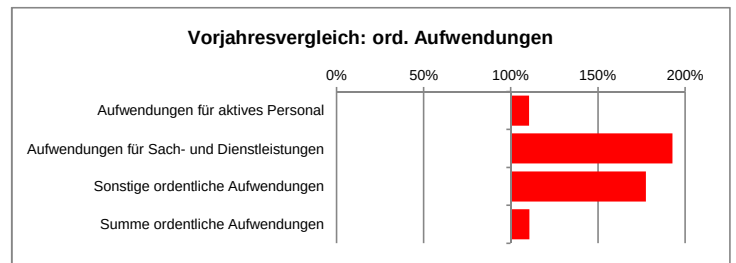
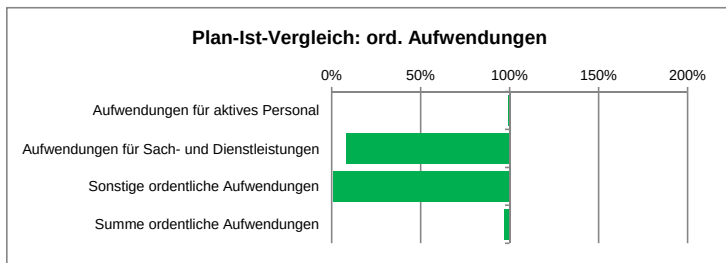


Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Aufwendungen für aktives Personal	31.863	35.500	35.230	-270	3.366	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	33	-367	16	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	500	4	-496	2	
Summe ordentliche Aufwendungen	31.883	36.400	35.267	-1.133	3.384	
Ordentliches Ergebnis	-31.883	-36.400	-35.267	1.133	-3.384	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	13.057	11.500	-840	-12.340	-13.896	
Gesamtjahresergebnis	-18.826	-24.900	-36.106	-11.206	-17.280	

[illegible]

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr