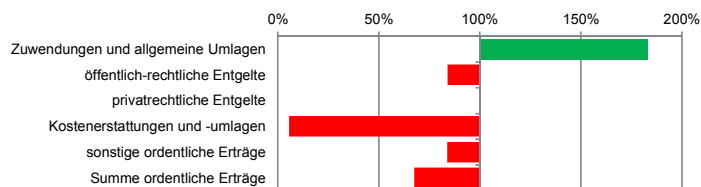
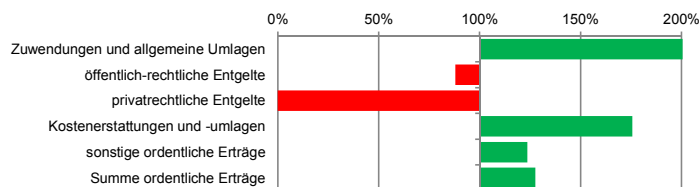
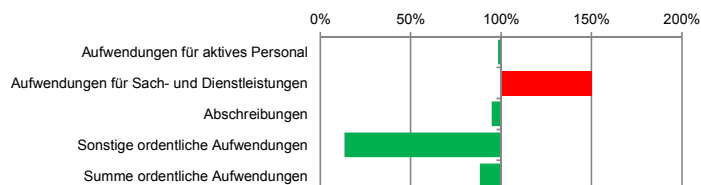
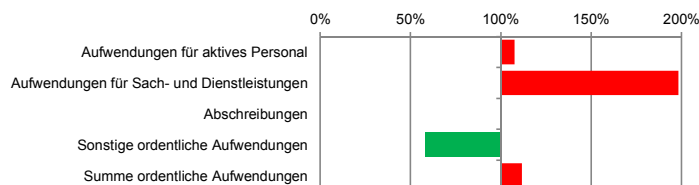


551 Produktgruppe Umweltrecht (ohne Kreisstraßen)

verantwortlich: Herr Witt

Abschlussbericht 2014

06.03.2015

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

Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	37.500	68.651	31.151 ✓ !	64.951 ✗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	155.264	162.600	136.490	-26.110 ✗	-18.774 ✗	
privatrechtliche Entgelte	2.650	0	0	0 ✓	-2.650 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.778	119.200	6.635	-112.565 ✗ !	2.858 ✗	
sonstige ordentliche Erträge	15.658	23.100	19.360	-3.740 ✗	3.703 ✗	
Summe ordentliche Erträge	181.049	342.400	231.136	-111.264 ✗ !	50.087 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	529.901	579.800	570.445	-9.355 ✓	40.543 ✗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.594	60.300	90.411	30.111 ✗ !	44.817 ✗	
Abschreibungen	19.443	20.600	19.550	-1.050 ✓	107 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.717	129.500	17.265	-112.235 ✓ !	-12.452 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	624.656	790.200	697.670	-92.530 ✓	73.014 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-443.607	-447.800	-466.534	-18.734 ✗	-22.927 ✗	
außerordentliches Ergebnis	-3.780	0	0	0 ✓	3.780 ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	157.675	142.500	155.300	12.800 ✓	-2.375 ✗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-261.725	-229.500	-243.383	-13.883 ✗	18.342 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-551.437	-534.800	-554.617	-19.817 ✗	-3.180 ✗	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Altlasten						
Summe ordentliche Erträge	5.258	49.100	70.545	21.445 ✓ !	65.287 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	205.094	233.800	257.028	23.228 ✗	51.934 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-199.836	-184.700	-186.483	-1.783 ✗	13.353 ✗	
55130 Umweltrecht						
Summe ordentliche Erträge	8.877	107.100	3.581	-103.519 ✗ !	-5.296 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	135.331	249.400	165.131	-84.269 ✓ !	29.800 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-126.454	-142.300	-161.550	-19.250 ✗	-35.096 ✗	
55140 Abfallbehörde						
Summe ordentliche Erträge	58.141	69.700	58.700	-11.000 ✗	560 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	99.889	120.000	92.726	-27.274 ✓	-7.164 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-41.749	-50.300	-34.025	16.275 ✓ !	7.723 ✗	
55150 Labor						
Summe ordentliche Erträge	108.774	116.500	98.310	-18.190 ✗	-10.464 ✗	
Summe ordentliche Aufwendungen	184.341	187.000	182.785	-4.215 ✓	-1.556 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-75.567	-70.500	-84.475	-13.975 ✗	-8.908 ✗	

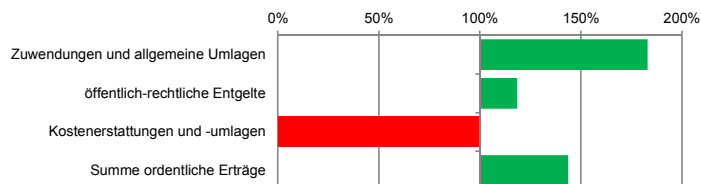
LEGENDE

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

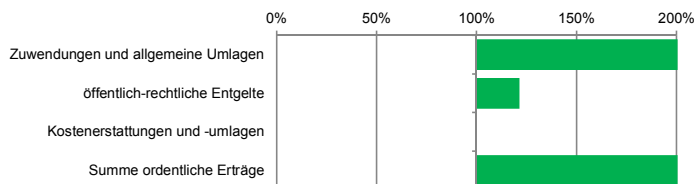


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

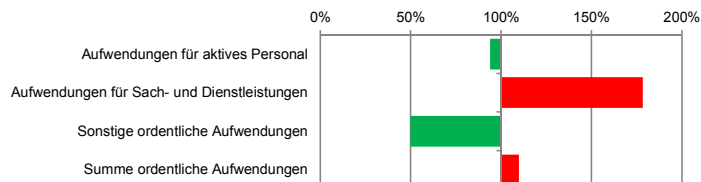
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



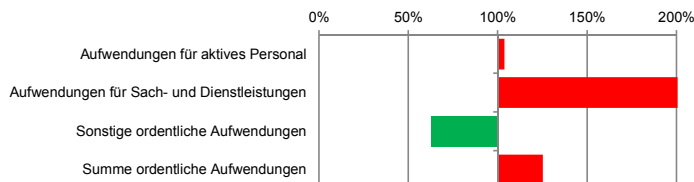
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	37.500	68.651	31.151	64.951	s. Nr. 4 der Stellungnahme
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.558	1.600	1.894	294	336	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	10.000	0	-10.000	0	s. Nr. 4 der Stellungnahme
Summe ordentliche Erträge	5.258	49.100	70.545	21.445	65.287	
Aufwendungen für aktives Personal	170.723	188.700	177.182	-11.518	6.459	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.974	44.600	79.597	34.997	45.623	s. Nr. 4 der Stellungnahme
Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	500	249	-251	-149	
Summe ordentliche Aufwendungen	205.094	233.800	257.028	23.228	51.934	
Ordentliches Ergebnis	-199.836	-184.700	-186.483	-1.783	13.353	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-77.032	-80.700	-85.920	-5.220	-8.888	
Gesamtjahresergebnis	-276.868	-265.400	-272.403	-7.003	4.465	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 2014

- Mit der Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird begonnen.
- Der Sanierungsbedarf der in 2012 und 2013 durchgeführten orientierenden Untersuchungen an 19 Standorten wird geprüft.
- 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.
- Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt in 75 % der Fälle innerhalb von 2 Wochen nach Prüffähigkeit der Unterlagen.
- Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80 % der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Orientierende Untersuchungen	2	5	4	-1	2	s. Nr. 1 der Stellungn.
zu Ziel 4: Erfüllungsgrad in %	70	80	70	-10	0	s. Nr. 1 der Stellungn.
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	0	75	60	-15	60	zu Ziel 5, nicht 3 !
weitere Kennzahlen						
Bauleitplanungen	115	80	97	17	-18	s. Nr. 3 der Stellungnahme
Alttablagerungen	164	164	164	0	0	
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.342	2.719	2.719	0	377	

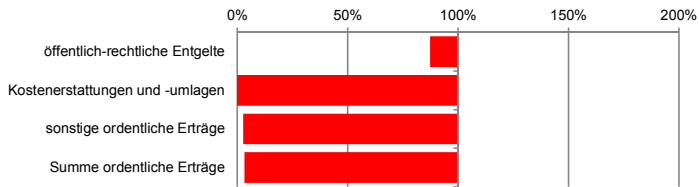
LEGENDE

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

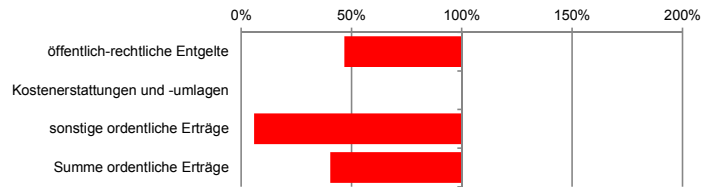


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

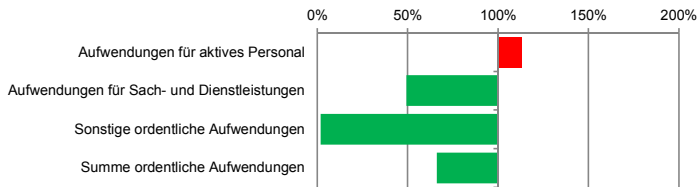
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



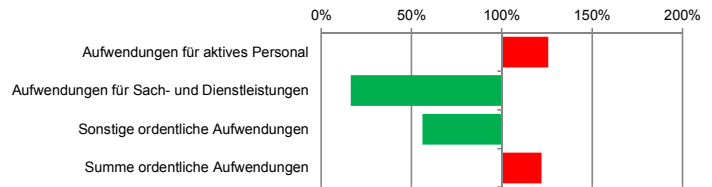
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.476	4.000	3.498	-502	-3.979	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	0	-100.000	0	s. Nr. 4 der Stellungnahme
sonstige ordentliche Erträge	1.400	3.100	83	-3.017	-1.317	s. Nr. 4 der Stellungnahme
Summe ordentliche Erträge	8.877	107.100	3.581	-103.519	-5.296	
Aufwendungen für aktives Personal	129.415	144.000	162.776	18.776	33.361	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424	800	395	-405	-2.029	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492	104.600	1.959	-102.641	-1.533	s. Nr. 4 der Stellungnahme
Summe ordentliche Aufwendungen	135.331	249.400	165.131	-84.269	29.800	
Ordentliches Ergebnis	-126.454	-142.300	-161.550	-19.250	-35.096	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	112.875	100.800	119.500	18.700	6.625	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-70.901	-60.500	-64.351	-3.851	6.551	
Gesamtjahresergebnis	-84.480	-102.000	-106.400	-4.400	-21.920	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Ziele für das Jahr 2014

In 75 % der Fälle werden Widerspruchsverfahren innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Widerspruchsverfahren	10	12	11	-1	1	s. Nr. 1 der Stellungn.
Erfüllungsgrad in %	80	75	82	7	2	s. Nr. 1 der Stellungn.
weitere Kennzahlen						
Wasser- und Bodenverbände	97	96	96	0	-1	
Schadensfälle Rufbereitschaft	10	12	9	-3	-1	
Schadensfälle bei Unfällen	0	0	0	0	0	s. Nr. 3 der Stellungn.

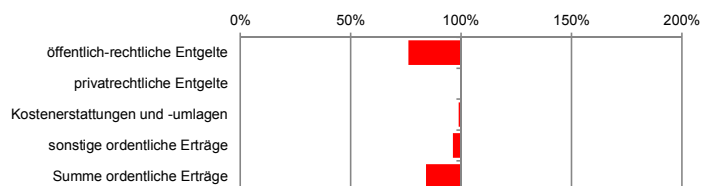
LEGENDE

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

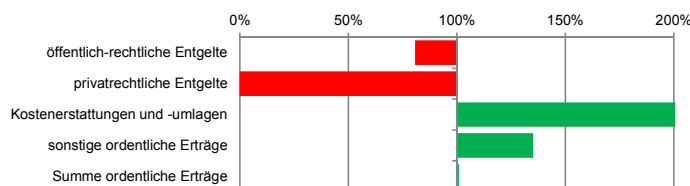


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

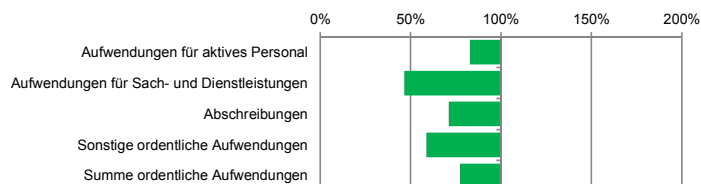
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



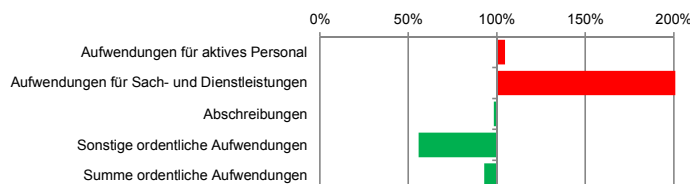
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	40.561	43.000	32.788	-10.212	-7.773	s. Nr. 4 der Stellungnahme
privatrechtliche Entgelte	2.650	0	0	0	-2.650	
Kostenerstattungen und -umlagen	673	6.700	6.635	-65	5.963	
sonstige ordentliche Erträge	14.257	20.000	19.277	-723	5.020	
Summe ordentliche Erträge	58.141	69.700	58.700	-11.000	560	
Aufwendungen für aktives Personal	71.694	90.700	75.042	-15.658	3.348	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	1.100	511	-589	361	
Abschreibungen	3.614	5.000	3.555	-1.445	-59	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.431	23.200	13.617	-9.583	-10.814	s. Nr. 4 der Stellungnahme
Summe ordentliche Aufwendungen	99.889	120.000	92.726	-27.274	-7.164	
Ordentliches Ergebnis	-41.749	-50.300	-34.025	16.275	7.723	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	44.800	41.700	35.800	-5.900	-9.000	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.581	-33.600	-33.647	-47	2.935	
Gesamtjahresergebnis	-33.530	-42.200	-31.872	10.328	1.658	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.

Ziele für das Jahr 2014

- Es wird geprüft, inwiefern die Erweiterung der Kontrolle des Lieferscheinverfahrens nach POLARIS in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Nienburg möglich ist.
- Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z. B. Anhörung) erfolgen in 75 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Ortsbesichtigung bzw. Anzeige durch die Polizei.
- Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 75 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	80	75	75	0	-5	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95	75	95	20	0	
weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	398	600	470	-130	72	s. Nr. 3 der Stellungnahme
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	0	0	
Überprüfungen nach VerpackV und BattV	0	20	0	-20	0	s. Nr. 3 der Stellungnahme
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	112	270	120	-150	8	s. Nr. 3 der Stellungnahme

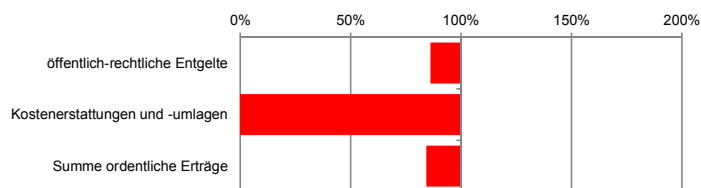
LEGENDE

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

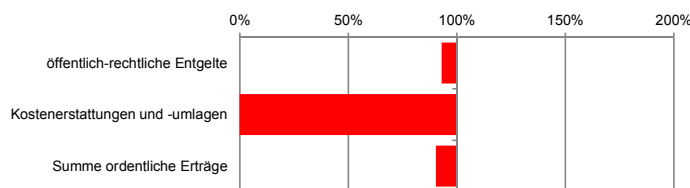


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

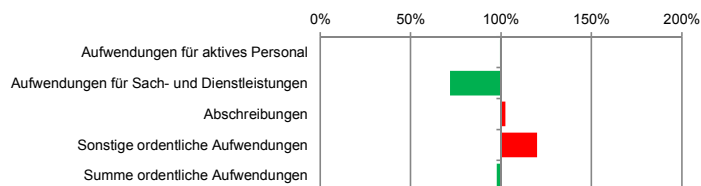
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



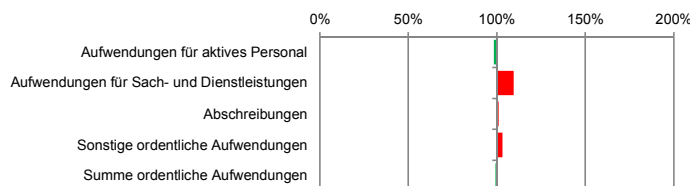
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	105.669	114.000	98.310	-15.690	-7.359	
Kostenerstattungen und -umlagen	3.105	2.500	0	-2.500	-3.105	
Summe ordentliche Erträge	108.774	116.500	98.310	-18.190	-10.464	
Aufwendungen für aktives Personal	158.069	156.400	155.444	-956	-2.625	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046	13.800	9.907	-3.893	861	s. Nr. 4 der Stellungnahme
Abschreibungen	15.829	15.600	15.995	395	165	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397	1.200	1.440	240	43	
Summe ordentliche Aufwendungen	184.341	187.000	182.785	-4.215	-1.556	
Ordentliches Ergebnis	-75.567	-70.500	-84.475	-13.975	-8.908	
außerordentliches Ergebnis	-3.780	0	0	0	3.780	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-77.211	-54.700	-59.466	-4.766	17.745	
Gesamtjahresergebnis	-156.559	-125.200	-143.941	-18.741	12.618	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Qualität der Analytik wird durch die regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen und Qualitätszirkeln sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2014

- Der steigende Überwachungsaufwand bei älteren Kleinkläranlagen wird dadurch gewährleistet, dass die Untersuchungen nach Abwasserverordnung soweit möglich auf den Summenparameter TOC beschränkt bleiben.
- Die Ausführung von Abwasseruntersuchungen mit standardmäßigem Parameterumfang erfolgt ohne Beauftragung Dritter.
- Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Projekte	1	1	1	0	0	
Beprobungen	355	390	391	1	36	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	101	98	86	-12	-15	s. Nr. 3 der Stellungnahme

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