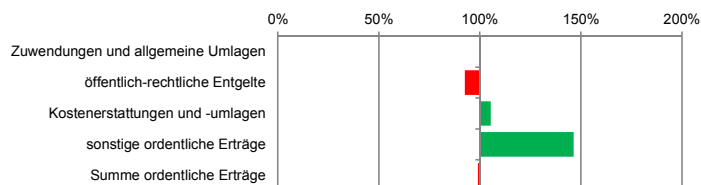
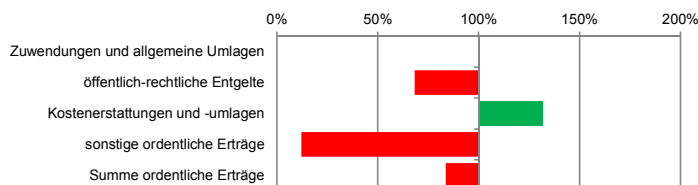


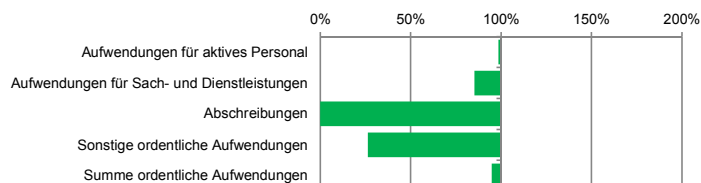
Pl-n-Ist-Vergleich: ord. Erträge



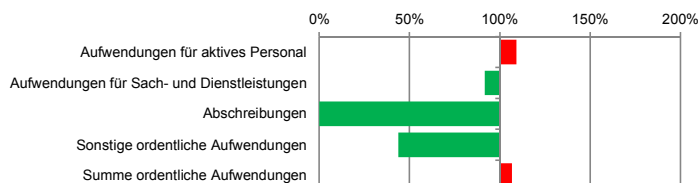
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Pl-n-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Pl-n-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0 ✓	0 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	162.378	120.000	111.007	-8.993 ✗	-51.371 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	80.534	100.500	105.918	5.418 ✓	25.384 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	30.243	2.500	3.663	1.163 ✓	-26.580 ✗	
Summe ordentliche Erträge	321.155	271.000	268.588	-2.412 ✗	-52.567 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	501.859	555.600	548.038	-7.562 ✓	46.179 ➡	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226	11.000	9.375	-1.625 ✓	-851 ➡	
Abschreibungen	0	0	28	28 ✗	28 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518	29.000	7.660	-21.340 ✓	-9.858 ➡	beplante Ausgaben für Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung wurden nicht benötigt
Summe ordentliche Aufwendungen	529.603	595.600	565.101	-30.499 ✓	35.498 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-208.448	-324.600	-296.513	28.087 ✓	-88.065 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	162.627	206.300	205.700	-600 ✗	43.073 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-254.388	-229.900	-243.644	-13.744 ✗	10.744 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-300.209	-348.200	-334.456	13.744 ✓	-34.247 ➡	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Pl-n-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
52110 Vorbeugender Brandschutz						
Summe ordentliche Erträge	74.433	90.000	86.818	-3.182 ✗	12.386 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	176.880	164.300	169.325	5.025 ✗	-7.555 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-102.448	-74.300	-82.507	-8.207 ✗	19.941 ➡	
52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht						
Summe ordentliche Erträge	246.722	181.000	181.770	770 ✓	-64.953 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	352.723	431.300	395.775	-35.525 ✓	43.053 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-106.000	-250.300	-214.006	36.294 ✓	-108.005 ➡	

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten			Mindererträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten			Minderaufwendungen zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)			Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2014 wurden wie folgt erreicht:
Die Ziele wurden wie geplant erreicht.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Keine
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)
Die Erfassung der Bearbeitungsdauer soll verbessert werden.
- d) Das Budget wurde eingehalten.

ODER

Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden / wurden überschritten, weil...

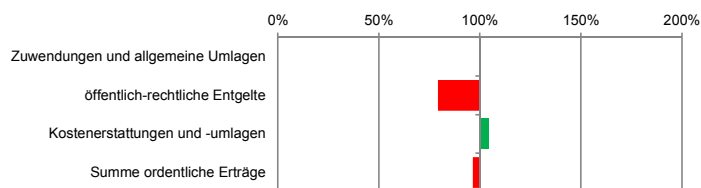
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten / unterschritten, weil...

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

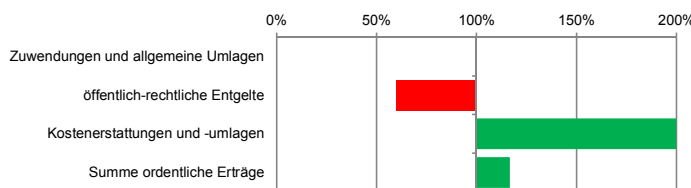
Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Begründung:

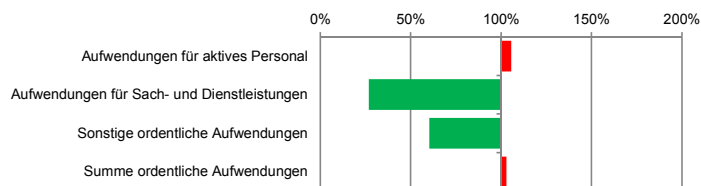
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



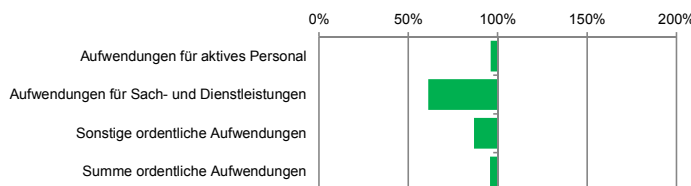
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



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	48.000	48.000	48.000	0 ✓	0 ➡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.433	20.000	15.852	-4.148 ✗	-10.580 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	22.000	22.966	966 ✓	22.966 ➡	
Summe ordentliche Erträge	74.433	90.000	86.818	-3.182 ✗	12.386 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	172.778	157.300	166.103	8.803 ✗	-6.675 ➡	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	3.000	807	-2.193 ✓ !	-513 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	4.000	2.416	-1.584 ✓ !	-367 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	176.880	164.300	169.325	5.025 ✗	-7.555 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-102.448	-74.300	-82.507	-8.207 ✗	19.941 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-97.842	-65.300	-68.803	-3.503 ✗	29.039 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-200.289	-139.600	-151.310	-11.710 ✗	48.979 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Ziele für das Jahr 2014

In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	0	80	77	-3 ➡	77 ➡	
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindereträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr

52110 Vorbeugender Brandschutz

verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2014

05.03.2015

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar	
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000	48.000	48.000	0	✓	0	→	
331100	Verwaltungsgebühren	26.433	20.000	15.852	-4.148	✗	-10.580	→	
348200	Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	0	22.000	22.966	966	✓	22.966	→	

52110 Vorbeugender Brandschutz

verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2014

05.03.2015

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.752	59.600	59.165	-435	✓	1.413	↗	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.039	55.900	55.435	-465	✓	-13.604	↘	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	26.900	26.600	28.100	1.500	✗	1.200	↗	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.778	4.600	4.581	-19	✓	-1.197	↘	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.090	10.400	10.347	-53	✓	-2.742	↘	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219	200	8.475	8.275	✗ !	8.256	↗	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	865	3.000	295	-2.705	✓ !	-570	↘	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	455	0	512	512	✗ !	57	↗	
443100	Geschäftsaufwendungen	1.448	4.000	1.706	-2.294	✓ !	258	↗	
443150	Reisekosten aus LOGA	1.334	0	710	710	✗ !	-625	↘	
481100	Aufwendungen aus ILV	96.729	63.900	67.729	3.829	✗	-29.000	↘	
481104	ILV Fachanwendung TUI	1.112	1.400	1.074	-326	✓	-38	↘	

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2014 wurden wie folgt erreicht:
Wurden wie geplant erreicht.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
keine
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)
Die Fallzahlen haben sich wie eingeschätzt entwickelt.
- d) Das Budget wurde eingehalten.

ODER

Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden / wurden überschritten, weil...

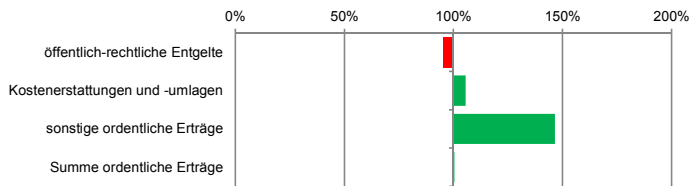
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten / unterschritten, weil...

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

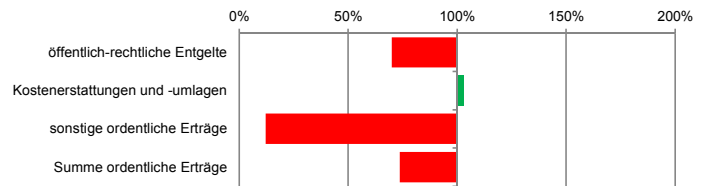
Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Begründung:

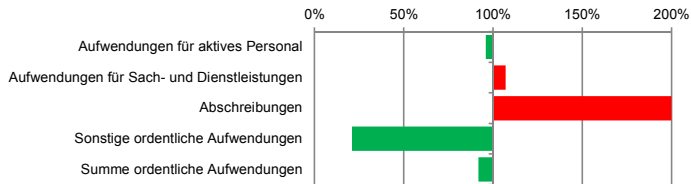
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



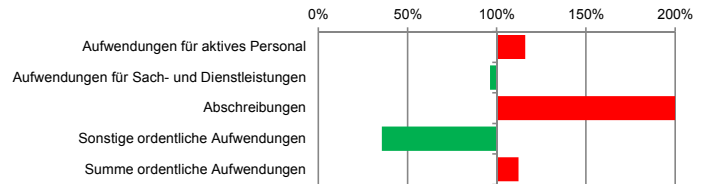
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



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	135.945	100.000	95.155	-4.845	-40.790	
Kostenerstattungen und -umlagen	80.534	78.500	82.952	4.452	2.418	
sonstige ordentliche Erträge	30.243	2.500	3.663	1.163	-26.580	
Summe ordentliche Erträge	246.722	181.000	181.770	770	-64.953	
Aufwendungen für aktives Personal	329.081	398.300	381.935	-16.365	52.854	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905	8.000	8.568	568	-337	
Abschreibungen	0	0	28	28	28	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.736	25.000	5.244	-19.756	-9.492	beplante Ausgaben für Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung wurden nicht benötigt
Summe ordentliche Aufwendungen	352.723	431.300	395.775	-35.525	43.053	
Ordentliches Ergebnis	-106.000	-250.300	-214.006	36.294	-108.005	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	162.627	206.300	205.700	-600	43.073	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-156.547	-164.600	-174.841	-10.241	-18.294	
Gesamtjahresergebnis	-99.920	-208.600	-183.146	25.454	-83.227	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2014

- Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragsteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.
- Die Kooperation mit dem Landkreisen Diepholz und Verden bzgl. der Übernahme von Aufgaben wird fortgesetzt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	80	80	79,3	-1	-1	
weitere Kennzahlen						
Überwachungspflichtige Betriebe	306	306	314	8	8	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	32	30	33	3	1	

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

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2014

05.03.2015

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
331100	Verwaltungsgebühren	135.945	100.000	95.155	-4.845	✖	-40.790	✖	
348100	Erstattungen vom Land	74.074	74.500	75.000	500	✔	926	✔	
348200	Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	6.460	4.000	7.952	3.952	✔ !	1.492	✔	
356100	Bußgelder	30.243	2.500	3.663	1.163	✔ !	-26.580	✖	
381120	Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	162.627	206.300	205.700	-600	✖	43.073	✔	

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

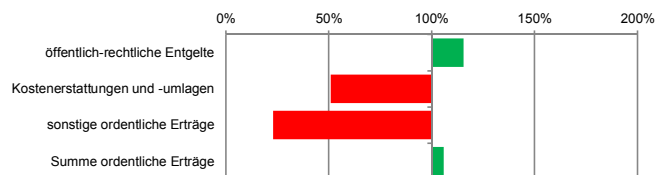
verantwortlich: Herr Frankenberg

Abschlussbericht 2014

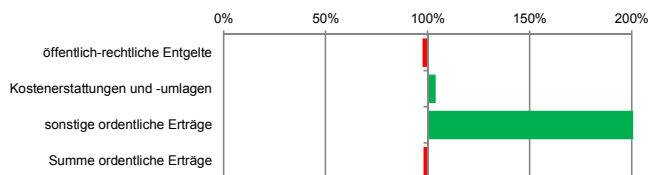
05.03.2015

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.842	52.600	37.544	-15.056	✓!	3.702	✗	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	218.866	252.700	252.007	-693	✓	33.141	✗	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	15.800	23.400	17.900	-5.500	✓	2.100	✗	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.439	21.200	21.061	-139	✓	2.622	✗	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	41.497	47.600	47.438	-162	✓	5.941	✗	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	639	800	5.985	5.185	✗!	5.347	✗	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	8.208	8.000	7.003	-997	✓	-1.205	✗	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	698	0	1.566	1.566	✗!	868	✗	
443100	Geschäftsaufwendungen	14.386	25.000	4.490	-20.510	✓!	-9.896	✗	beplante Ausgaben für Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung wurden nicht benötigt
443150	Reisekosten aus LOGA	350	0	754	754	✗	404	✗	
472110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	28	28	✗	28	✗	
481100	Aufwendungen aus ILV	154.767	162.100	171.881	9.781	✗	17.115	✗	
481104	ILV Fachanwendung TUI	1.780	2.500	2.959	459	✗	1.179	✗	

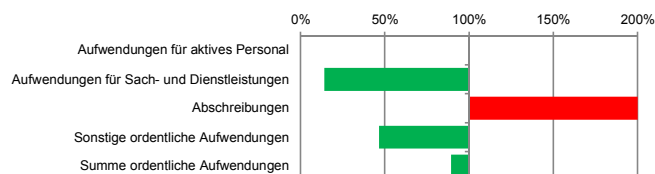
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



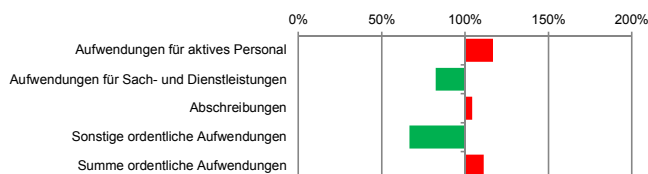
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



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	721.980	610.000	704.335	94.335 ✓	-17.644 ⬆	
Kostenerstattungen und -umlagen	48.489	98.700	50.378	-48.322 ✖	1.889 ⬆	Ansatz für Ersatzvornahmen mussten nicht in Anspruch genommen werden
sonstige ordentliche Erträge	300	5.000	1.150	-3.850 ✖	850 ⬆	
Summe ordentliche Erträge	770.769	713.700	755.864	42.164 ✓	-14.905 ⬆	
Aufwendungen für aktives Personal	815.835	950.200	953.564	3.364 ✖	137.729 ⬆	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231	60.000	8.443	-51.557 ✓	-1.788 ⬆	keine Ausgaben für Ersatzvornahmen
Abschreibungen	391	0	408	408 ✖	17 ⬆	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.159	139.000	64.881	-74.119 ✓	-32.278 ⬆	Anstz für Prüfung von Standsicherheitsnachweisen wurde nicht im vollen Umfang benötigt
Summe ordentliche Aufwendungen	923.616	1.149.200	1.027.296	-121.904 ✓	103.680 ⬆	
Ordentliches Ergebnis	-152.848	-435.500	-271.432	164.068 ✓	-118.584 ⬆	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	333.029	450.500	398.900	-51.600 ✖	65.871 ⬆	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-526.255	-470.700	-482.465	-11.765 ✖	43.791 ⬆	
Gesamtjahresergebnis	-346.074	-455.700	-354.997	100.703 ✓	-8.923 ⬆	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt. Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

Ziele für das Jahr 2014

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.
2. Jeder Mitarbeiter der mit der Prüfung von Baugesuchen beauftragt ist, nimmt pro Jahr mindestens an einer Schulung teil.
3. Ausreichende Personalausstattung mit Blick auf die Neufassung des Denkmalschutzgesetzes sowie der Geschäftsprozessoptimierung (Zeitanteile in der Verwaltung)
4. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	85	80	85,6	6 ⬆	0 ⬆	
weitere Kennzahlen						
Vorgänge	2.246	2.000	2.458	458 ⬆	212 ⬆	
Baugenehmigungsanträge	698	700	721	21 ⬆	23 ⬆	
Denkmalgeschützte Gebäude	800	800	800	0 ➡	0 ➡	

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

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2014 wurden wie folgt erreicht:
Das Ziel wurde trotz erheblicher krankheitsbedingter Ausfälle erreicht.
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:
Im Verwaltungsbereich wurden im Laufe des Jahres 2014 die vakanten Stellen besetzt.
Aufgefangen wurde eine außerordentliche Kündigung im Bereich Aktenauskünfte.
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)
Fallzahlen steigen weiter.
- d) Das Budget wurde eingehalten.

ODER

Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden / wurden überschritten,
weil...

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten / unterschritten, weil...

- e) Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Begründung:

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
331100	Verwaltungsgebühren	721.980	610.000	704.335	94.335	🟢🚩	-17.644	🔴👉	Ansätze werden konservativ geschätzt, im Übrigen Abhängigkeit vom tatsächlichen Antragsaufkommen
348100	Erstattungen vom Land	48.489	48.700	48.726	26	🟢	237	🔴👉	
348700	Erstattungen für Ersatzvornahmen	0	50.000	1.652	-48.348	🔴🚩	1.652	🔴👉	
356100	Bußgelder	300	5.000	1.150	-3.850	🔴	850	🔴👉	
381120	Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	333.029	450.500	398.900	-51.600	🔴🚩	65.871	🔴👉	

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	260.368	287.800	286.012	-1.788	✓	25.644	✗	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	338.755	417.300	384.227	-33.073	✓	45.472	✗	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	121.100	128.100	136.100	8.000	✗	15.000	✗	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.600	34.200	31.974	-2.226	✓	5.374	✗	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	65.681	81.400	74.106	-7.294	✓	8.424	✗	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.331	1.400	41.146	39.746	✗ !	37.815	✗	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	6.872	10.000	6.899	-3.101	✓ !	27	✗	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.098	0	1.544	1.544	✗	-554	✗	
429100	Ersatzvornahmen	1.261	50.000	0	-50.000	✓ !	-1.261	✗	
443100	Geschäftsaufwendungen	5.353	20.000	6.599	-13.401	✓ !	1.247	✗	
443150	Reisekosten aus LOGA	4.664	0	4.141	4.141	✗ !	-523	✗	
445100	Erstattung an Land	0	20.000	12.421	-7.579	✓ !	12.421	✗	
445200	Erstattung an Gemeinden/ GV	31.200	49.000	38.808	-10.192	✓	7.608	✗	
445700	Kostenerstattungen an Sachverständige	20.410	50.000	2.743	-47.257	✓ !	-17.667	✗	
445800	Erstattung von Zuschlägen	35.532	0	168	168	✗	-35.364	✗	
472110	Abschreibungen auf Forderungen	391	0	408	408	✗	17	✗	
481100	Aufwendungen aus ILV	491.385	430.500	457.548	27.048	✗	-33.837	✗	
481104	ILV Fachanwendung TUI	34.871	40.200	24.917	-15.283	✓ !	-9.954	✗	