

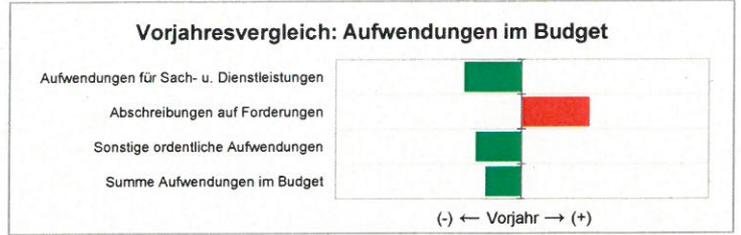
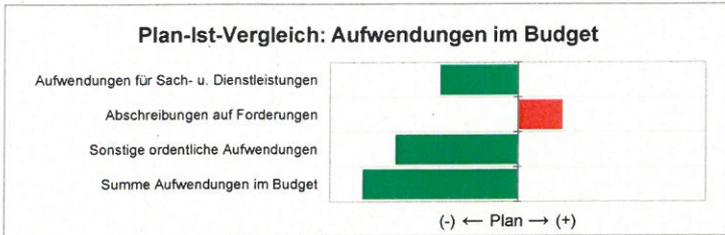
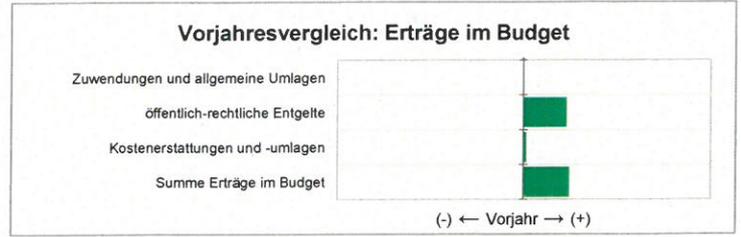
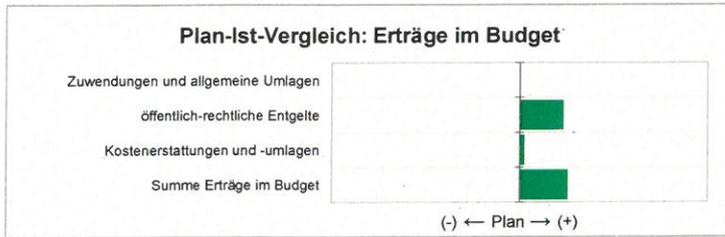
Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
52110 Vorbeugender Brandschutz	77.356	74.600	87.997	13.397 ✓	10.640 ↗	
52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht	227.089	190.600	318.185	127.585 ✓	91.096 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0 ✓	0 ↔	
öffentlich-rechtliche Entgelte	175.874	170.000	285.459	115.459 ✓	109.585 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	91.544	88.200	89.052	852 ✓	-2.492 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	9.015	4.000	1.922	-2.078 ✗	-7.093 ↘	
Summe Erträge im Budget	324.433	310.200	424.433	114.233 ✓	100.000 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.042	11.000	4.535	-6.465 ✓	-3.507 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	334	0	828	828 ✗	494 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.612	34.000	12.889	-21.111 ✓	1.277 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	19.988	45.000	18.252	-26.748 ✓	-1.736 ↘	
Ergebnis im Budget	304.445	265.200	406.182	140.982 ✓	101.737 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	324.433	310.200	424.433	114.233 ✓	100.000 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Summe ordentliche Erträge	324.433	310.200	424.433	114.233 ✓	100.000 ↗	
Aufwendungen im Budget	19.988	45.000	18.252	-26.748 ✓	-1.736 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	620.589	600.900	532.932	-67.968 ✓	-87.657 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Summe ordentliche Aufwendungen	640.577	645.900	551.184	-94.716 ✓	-89.394 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-316.144	-335.700	-126.751	208.949 ✓	189.394 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	206.900	216.600	148.303	-68.297 ✓	-58.597 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-232.740	-251.000	-231.356	19.644 ✓	1.384 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-341.984	-370.100	-209.803	160.297 ✓	132.181 ↗	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↔	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↗	Mehraufwendungen zum Vorjahr

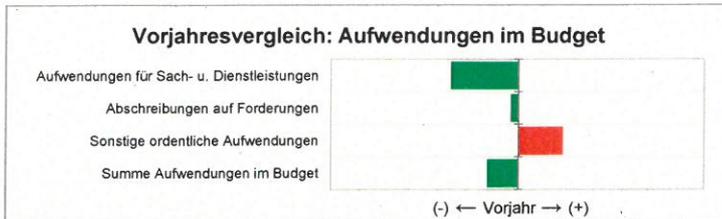
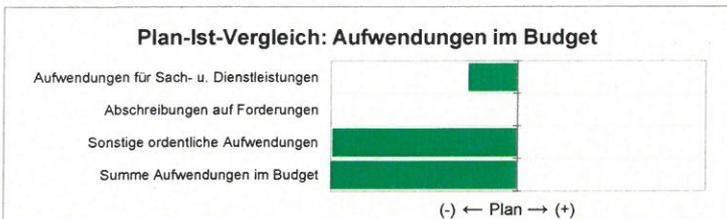
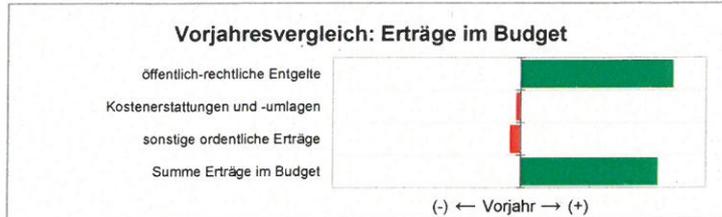
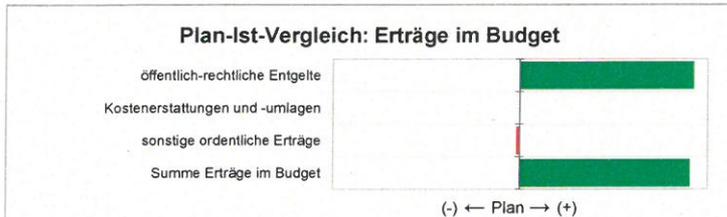


Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	0 ✓	0 →	
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.949	20.000	29.484	9.484 ✓ ⚠	9.535 →	
Kostenerstattungen und -umlagen	13.964	13.600	14.622	1.022 ✓	658 →	
Summe Erträge im Budget	81.913	81.600	92.106	10.506 ✓	10.193 →	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.266	3.000	1.556	-1.444 ✓ ⚠	-710 →	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	828	828 ✗ ⚠	828 →	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291	4.000	1.725	-2.275 ✓ ⚠	-566 →	
Summe Aufwendungen im Budget	4.557	7.000	4.109	-2.891 ✓	-447 →	
Ergebnis im Budget	77.356	74.600	87.997	13.397 ✓	10.640 →	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	81.913	81.600	92.106	10.506 ✓	10.193 →	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	81.913	81.600	92.106	10.506 ✓	10.193 →	
Aufwendungen im Budget	4.557	7.000	4.109	-2.891 ✓	-447 →	
Aufwendungen für aktives Personal	172.717	168.300	126.593	-41.707 ✓	-46.124 →	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	177.274	175.300	130.702	-44.598 ✓	-46.572 →	
Ordentliches Ergebnis	-95.361	-93.700	-38.596	55.104 ✓	56.765 →	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-65.320	-60.900	-56.179	4.721 ✓	9.141 →	
Gesamtjahresergebnis	-160.681	-154.600	-94.775	59.825 ✓	65.905 →	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes							
Ziele für das Jahr 2016							
In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahresvergleich	Kommentar
Erfüllungsgrad in %	90,00	80,00	71,00	-9,00	↔	-19,00	↔
weitere Kennzahlen							
Hauptamtliche Brandschauen	0	15	12	-3	↔	12	↔

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 und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	155.926	150.000	255.975	105.975 ✓ ⚠	100.050 ➡	WKA Genehmigungen
Kostenerstattungen und -umlagen	77.580	74.600	74.430	-170 ✖	-3.150 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	9.015	4.000	1.922	-2.078 ✖	-7.093 ➡	
Summe Erträge im Budget	242.520	228.600	332.327	103.727 ✓ ⚠	89.807 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.776	8.000	2.979	-5.021 ✓ ⚠	-2.797 ➡	
Abschreibungen auf Forderungen	334	0	0	0 ✖	-334 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321	30.000	11.164	-18.836 ✓ ⚠	1.843 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	15.431	38.000	14.143	-23.858 ✓ ⚠	-1.289 ➡	
Ergebnis im Budget	227.089	190.600	318.185	127.585 ✓ ⚠	91.096 ➡	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	242.520	228.600	332.327	103.727 ✓ ⚠	89.807 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	242.520	228.600	332.327	103.727 ✓ ⚠	89.807 ➡	
Aufwendungen im Budget	15.431	38.000	14.143	-23.858 ✓ ⚠	-1.289 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	447.872	432.600	406.339	-26.261 ✓ ⚠	-41.533 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	463.304	470.600	420.482	-50.118 ✓ ⚠	-42.822 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-220.784	-242.000	-88.154	153.846 ✓ ⚠	132.629 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	206.900	216.600	148.303	-68.297 ✖ ⚠	-58.597 ➡	Reduzierung durch Ergebnis
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-167.420	-190.100	-175.177	14.923 ✓	-7.757 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-181.304	-215.500	-115.028	100.472 ✓ ⚠	66.275 ➡	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen						
Ziele für das Jahr 2016						
1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.						
2. Die Kooperation mit dem Landkreisen Diepholz und Verden bzgl. der Übernahme von Aufgaben wird fortgesetzt.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	70,40	80,00	81,00	1,00 ➡	10,60 ➡	
weitere Kennzahlen						
Überwachungspflichtige Betriebe	321	314	322	8 ➡	1 ➡	
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	54	35	30	-5 ➡	-24 ➡	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	➡	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✖	➡	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠	➡	Minderaufwendungen zum Vorjahr
	⚠	➡	Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2016 wurden wie folgt erreicht:

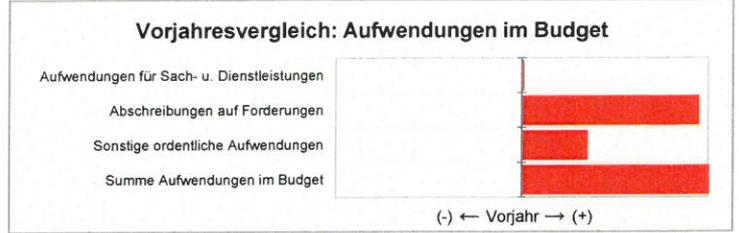
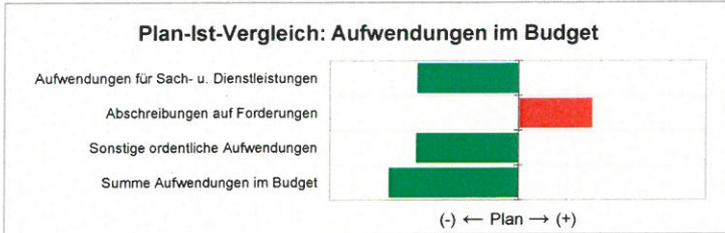
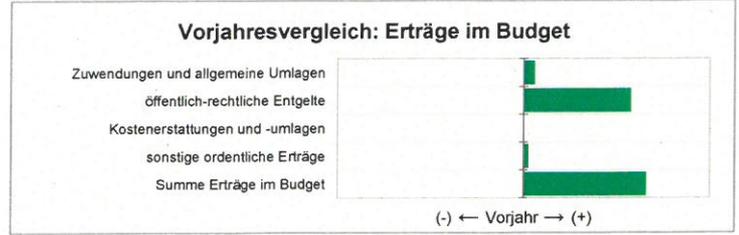
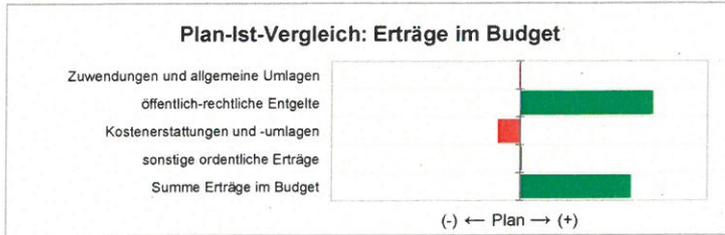
Die formulierten Ziele wurden erreicht.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Die Arbeitsschwerpunkte lagen in den Genehmigungsverfahren nach Bundes- Immissionsschutzgesetz für Windkraftanlagen.

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

- d) Die im Haushalt geplanten Erträge wurden überschritten, weil mehr Windkraftanlagen genehmigt und abgerechnet werden konnten.



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	24.184	-2.816	24.184	
öffentlich-rechtliche Entgelte	768.838	705.000	1.002.252	297.252	233.414	
Kostenerstattungen und -umlagen	48.935	98.000	48.402	-49.598	-533	
sonstige ordentliche Erträge	1.900	9.000	12.600	3.600	10.700	
Summe Erträge im Budget	819.674	839.000	1.087.439	248.439	267.765	WKA und Wiesenhof
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.542	72.300	10.049	-62.251	507	
Abschreibungen auf Forderungen	1.672	0	45.478	45.478	43.806	Aufräumarbeiten Kasse
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.716	159.500	96.790	-62.710	16.074	
Summe Aufwendungen im Budget	91.929	231.800	152.316	-79.484	60.387	
Ergebnis im Budget	727.745	607.200	935.122	327.922	207.378	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	819.674	839.000	1.087.439	248.439	267.765	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	819.674	839.000	1.087.439	248.439	267.765	
Aufwendungen im Budget	91.929	231.800	152.316	-79.484	60.387	
Aufwendungen für aktives Personal	969.542	1.043.600	1.035.079	-8.521	65.537	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.471	1.275.400	1.187.396	-88.005	125.924	
Ordentliches Ergebnis	-241.797	-436.400	-99.957	336.443	141.841	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	357.200	414.400	258.208	-156.192	-98.992	Kürzung durch Ergebnis
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-448.755	-400.900	-370.010	30.890	78.745	
Gesamtjahresergebnis	-333.352	-422.900	-211.758	211.142	121.594	

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 2016							
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 im Rahmen der Stellenbemessung							
4. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	80	80	84	4	4		
weitere Kennzahlen							
Vorgänge	2.669	2.100	3.411	1.311	742		
Baugenehmigungsanträge	727	720	811	91	84		
Denkmalgeschützte Gebäude	1.160	1.170	1.170	0	10		

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	

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



Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2016 wurden wie folgt erreicht:

Die Ziele wurden erreicht.

- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich wie folgt:
(u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Die im Haushalt geplanten Erträge wurden überschritten, weil mehr Windkraftanlagen genehmigt und abgerechnet werden konnten.