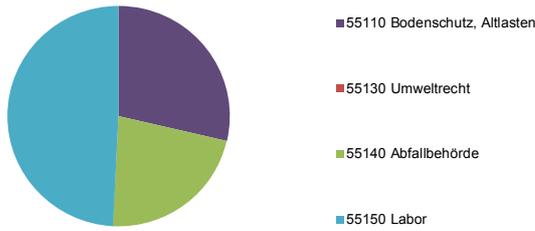
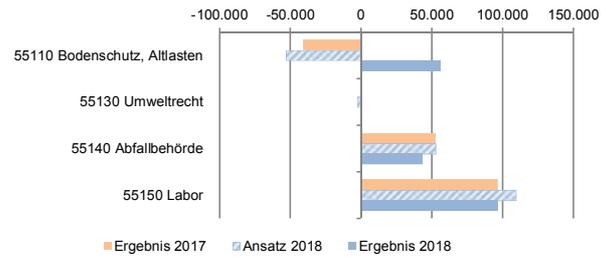


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2018)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55110 Bodenschutz, Altlasten	-40.544	-53.000	56.189	109.189	96.733	
55130 Umweltrecht	-176	-2.600	-27	2.573	149	
55140 Abfallbehörde	52.564	52.700	43.470	-9.230	-9.094	
55150 Labor	96.316	109.600	96.545	-13.055	229	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.975	147.000	69.433	-77.567	-57.541	siehe d)
öffentlich-rechtliche Entgelte	159.738	178.000	151.825	-26.175	-7.913	
Kostenerstattungen und -umlagen	570	119.000	4.089	-114.911	3.519	siehe d)
sonstige ordentliche Erträge	38.594	26.600	36.434	9.834	-2.160	
Summe Erträge im Budget	325.876	470.600	261.781	-208.819	-64.096	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.404	232.300	40.053	-192.247	-154.351	siehe d)
Abschreibungen auf Forderungen	3.927	0	7.413	7.413	3.486	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.386	131.600	18.138	-113.462	-1.248	siehe d)
Summe Aufwendungen im Budget	217.716	363.900	65.603	-298.297	-152.113	
Ergebnis im Budget	108.160	106.700	196.178	89.478	88.018	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	325.876	470.600	261.781	-208.819	-64.096	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	325.876	470.600	261.781	-208.819	-64.096	
Aufwendungen im Budget	217.716	363.900	65.603	-298.297	-152.113	
Aufwendungen für aktives Personal	503.110	512.000	551.077	39.077	47.967	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	20.229	22.200	0	-22.200	-20.229	
Summe ordentliche Aufwendungen	741.056	898.100	616.680	-281.420	-124.375	
Ordentliches Ergebnis	-415.179	-427.500	-354.899	72.601	60.280	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	101.868	93.300	0	-93.300	-101.868	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-258.262	-239.600	-165.608	73.992	92.654	
Gesamtjahresergebnis	-571.573	-573.800	-520.508	53.292	51.065	

LEGENDE

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

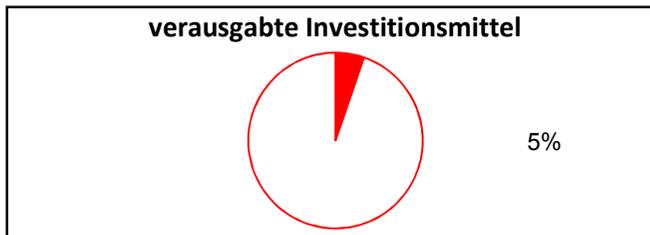


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

551 Produktgruppe Umweltrecht und Kreisstraßen

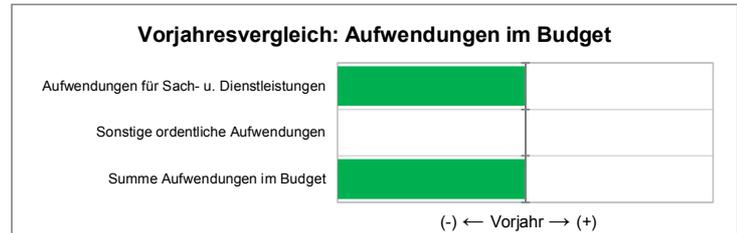
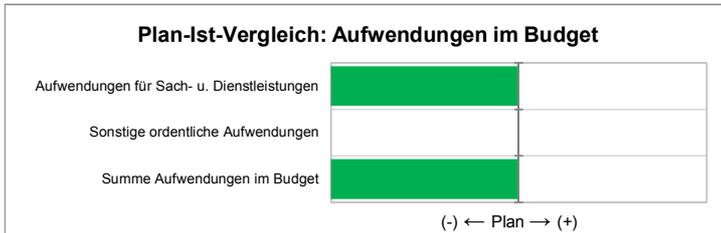
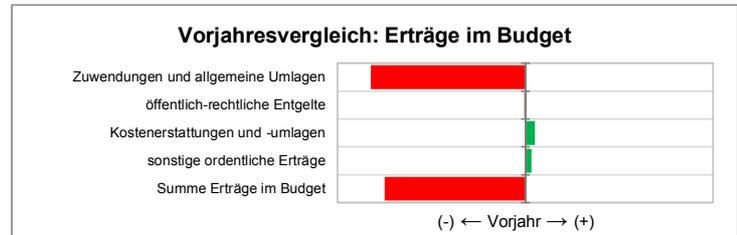
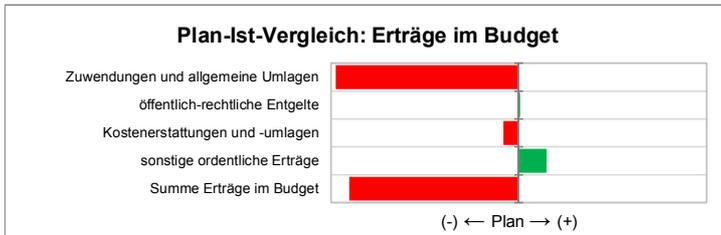
Verantwortlich: Herr Witt

Investitionsübersicht Investitionsi



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	
Summe							

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	
5513016001 Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	100.000	0	50.000	150.000	8.509	-141.491	<input type="radio"/>
5515011001 Ausstattung Labor	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	<input type="radio"/>
Summe	100.000	0	60.000	160.000	8.509	-151.491	<input type="radio"/>



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.975	147.000	69.433	-77.567	-57.541	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.986	2.000	2.512	512	-474	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	10.000	3.436	-6.564	3.436	siehe d)
sonstige ordentliche Erträge	9.532	0	11.757	11.757	2.225	siehe d)
Summe Erträge im Budget	139.493	159.000	87.139	-71.861	-52.354	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.004	211.200	29.898	-181.302	-149.107	siehe d)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033	800	1.052	252	19	siehe d)
Summe Aufwendungen im Budget	180.037	212.000	30.950	-181.050	-149.087	
Ergebnis im Budget	-40.544	-53.000	56.189	109.189	96.733	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	139.493	159.000	87.139	-71.861	-52.354	siehe d), Ziffer 1.
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	139.493	159.000	87.139	-71.861	-52.354	
Aufwendungen im Budget	180.037	212.000	30.950	-181.050	-149.087	siehe d), Ziffer 4.
Aufwendungen für aktives Personal	166.380	171.300	171.233	-67	4.853	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	346.417	383.300	202.182	-181.118	-144.235	
Ordentliches Ergebnis	-206.924	-224.300	-115.044	109.256	91.881	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-82.613	-76.600	-54.109	22.491	28.504	
Gesamtjahresergebnis	-289.538	-300.900	-169.153	131.747	120.385	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
 Altlasten und altlastenverdächtige Flächen sind erfasst. Auf die Beseitigung von Gefahren durch Altlasten wird hingewirkt. Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen

Ziele für das Jahr 2018

- Die Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird fortgeführt.
- 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.
- Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt.
- Es werden Detailuntersuchungen (Phase III) der erfassten Bohrschlammgruben an 2 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	1	1	1	0	0	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	80,00	80,00	95,00	15,00	15,00	siehe c), Ziffer 1.
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	97	60	74	14	-23	
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	0	0	
weitere Kennzahlen						
Bauleitplanungen	128	90	112	22	-16	
Altablagerungen	164	164	164	0	0	
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	0	0	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



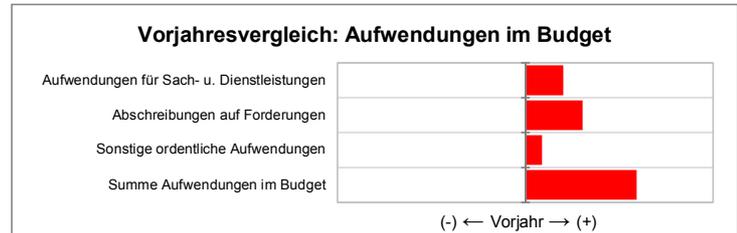
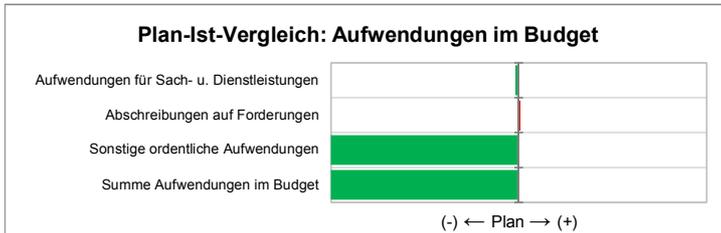
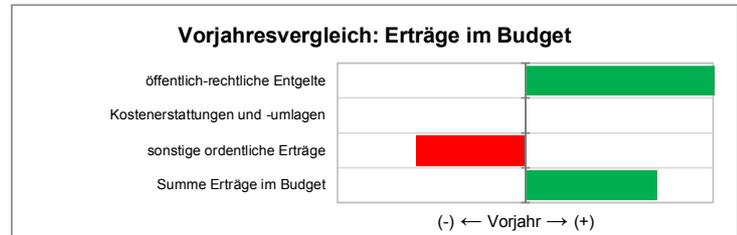
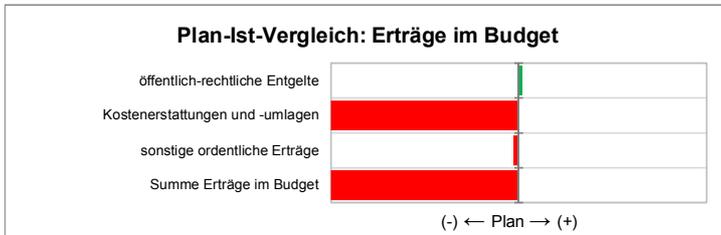
Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr



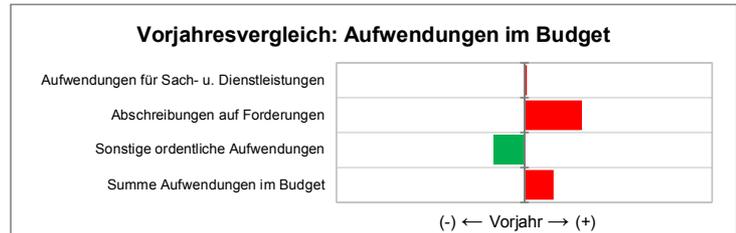
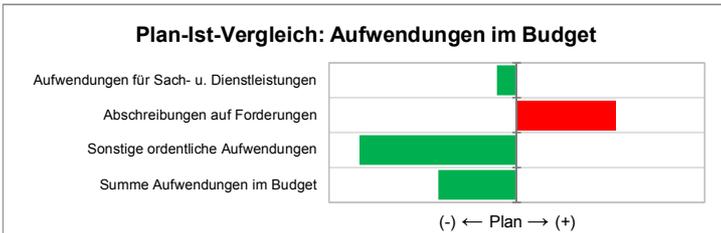
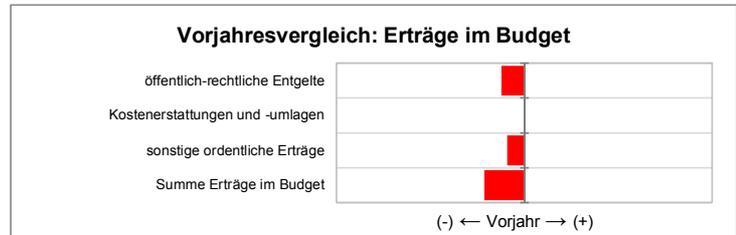
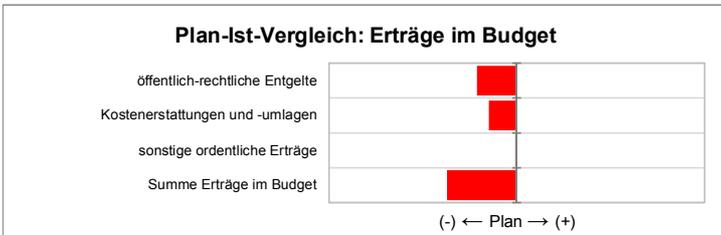
Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.535	4.000	4.871	871 ✓	2.336 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	100.000	0	-100.000 ✗	0 ↗	siehe d), Ziffer 2.
sonstige ordentliche Erträge	1.109	1.600	54	-1.546 ✗	-1.056 ↘	siehe d), Ziffer 2.
Summe Erträge im Budget	3.644	105.600	4.925	-100.675 ✗	1.280 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.666	3.100	2.050	-1.050 ✓	384 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	579	579 ✗	579 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154	105.100	2.322	-102.778 ✓	168 ↘	siehe d), Ziffer 5.
Summe Aufwendungen im Budget	3.820	108.200	4.951	-103.249 ✓	1.131 ↘	
Ergebnis im Budget	-176	-2.600	-27	2.573 ✓	149 ↗	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	3.644	105.600	4.925	-100.675 ✗	1.280 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	3.644	105.600	4.925	-100.675 ✗	1.280 ↗	
Aufwendungen im Budget	3.820	108.200	4.951	-103.249 ✓	1.131 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	79.189	79.600	81.352	1.752 ✗	2.163 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	900	0	-900 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	83.009	188.700	86.303	-102.397 ✓	3.294 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-79.365	-83.100	-81.379	1.721 ✓	-2.014 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	53.742	48.900	0	-48.900 ✗	-53.742 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-37.306	-34.800	-24.680	10.120 ✓	12.626 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-62.929	-69.000	-106.059	-37.059 ✗	-43.130 ↘	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Be-grenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände							
Ziele für das Jahr 2018							
Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Widerspruchsverfahren	13	12	7	-5 ↘	-6 ↘	siehe c), Ziffer 2.1	
Zielerfüllungsgrad in %	84,62	100,00	85,71	-14,29 ↘	1,09 ↗	siehe c), Ziffer 2.2	
weitere Kennzahlen							
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl wurde auf die Verbände aktualisiert, deren Aufsichtsbehörde der Landkreis Nienburg ist)	54	54	54	0 →	0 →		
Schadensfälle Rufbereitschaft	15	10	13	3 ↗	-2 ↘		

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
	↗
	↘
	→





Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	43.013	47.000	38.630	-8.370 ❌	-4.383 ❌	
Kostenerstattungen und -umlagen	570	6.500	653	-5.847 ❌	83 ✅	
sonstige ordentliche Erträge	27.953	25.000	24.622	-378 ❌	-3.330 ❌	
Summe Erträge im Budget	71.535	78.500	63.905	-14.595 ❌	-7.631 ❌	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8	1.500	120	-1.380 ✅	112 ❌	
Abschreibungen auf Forderungen	3.927	0	6.833	6.833 ❌ ⚠️	2.906 ❌	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037	24.300	13.481	-10.819 ✅ ⚠️	-1.555 ✅	
Summe Aufwendungen im Budget	18.971	25.800	20.435	-5.365 ✅	1.463 ❌	
Ergebnis im Budget	52.564	52.700	43.470	-9.230 ❌	-9.094 ❌	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	71.535	78.500	63.905	-14.595 ❌	-7.631 ❌	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
Summe ordentliche Erträge	71.535	78.500	63.905	-14.595 ❌	-7.631 ❌	
Aufwendungen im Budget	18.971	25.800	20.435	-5.365 ✅	1.463 ❌	
Aufwendungen für aktives Personal	101.522	105.400	139.378	33.978 ❌ ⚠️	37.856 ❌	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
Summe ordentliche Aufwendungen	120.493	131.200	159.813	28.613 ❌	39.320 ❌	
Ordentliches Ergebnis	-48.958	-52.700	-95.908	-43.208 ❌ ⚠️	-46.950 ❌	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	48.126	44.400	0	-44.400 ❌	-48.126 ❌	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-58.540	-54.000	-38.457	15.543 ✅	20.082 ✅	
Gesamtjahresergebnis	-59.371	-62.300	-134.365	-72.065 ❌ ⚠️	-74.994 ❌	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2018

1. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z. B. Anhörung) erfolgen in 95 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Ortsbesichtigung bzw. Anzeige durch die Polizei.
2. Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 95 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen.
3. Die in der Regelüberwachung stehenden Abfallbewirtschafter werden abfallrechtlich überwacht.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	0,00 ➡	0,00 ➡	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	0,00 ➡	0,00 ➡	
weitere Kennzahlen						
Abfallrechtliche Fälle	523	600	555	-45 ➡	32 ➡	
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	0 ➡	0 ➡	
Überprüfungen nach AltfahrzeugV	120	150	150	0 ➡	30 ➡	

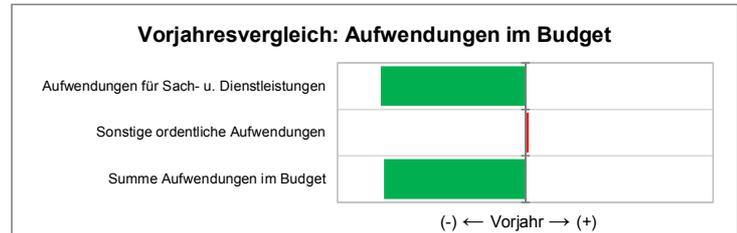
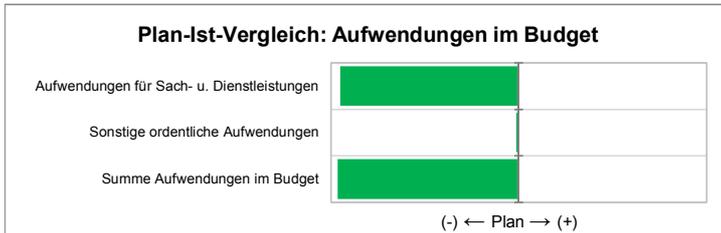
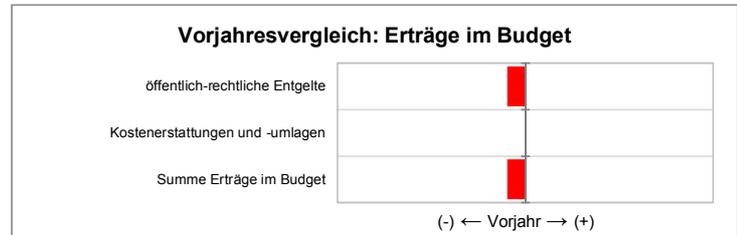
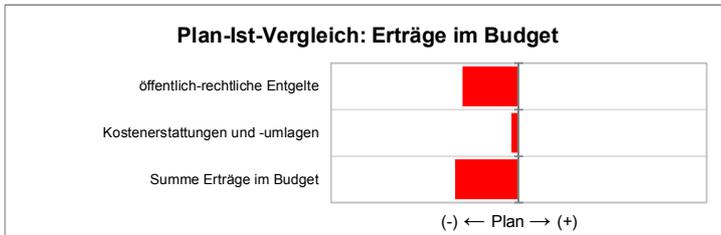
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	111.204	125.000	105.813	-19.187 ❌	-5.391 ⚡	siehe d), Ziffer 3.
Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.500	0	-2.500 ❌	0 ➡	siehe d), Ziffer 3.
Summe Erträge im Budget	111.204	127.500	105.813	-21.687 ❌	-5.391 ⚡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.726	16.500	7.985	-8.515 ✅⚡	-5.741 ⚡	siehe d), Ziffer 6.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	1.400	1.282	-118 ✅	120 ⚡	
Summe Aufwendungen im Budget	14.888	17.900	9.268	-8.632 ✅⚡	-5.620 ⚡	
Ergebnis im Budget	96.316	109.600	96.545	-13.055 ❌	229 ➡	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	111.204	127.500	105.813	-21.687 ❌	-5.391 ⚡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	111.204	127.500	105.813	-21.687 ❌	-5.391 ⚡	
Aufwendungen im Budget	14.888	17.900	9.268	-8.632 ✅	-5.620 ⚡	
Aufwendungen für aktives Personal	156.019	155.700	159.114	3.414 ❌	3.095 ⚡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	20.229	21.300	0	-21.300 ✅⚡	-20.229 ⚡	
Summe ordentliche Aufwendungen	191.136	194.900	168.382	-26.518 ✅	-22.754 ⚡	
Ordentliches Ergebnis	-79.932	-67.400	-62.569	4.831 ✅	17.363 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-79.803	-74.200	-48.362	25.838 ✅	31.441 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-159.735	-141.600	-110.930	30.670 ✅	48.804 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2018

- Der steigende Überwachungsaufwand bei älteren Kleinkläranlagen wird dadurch gewährleistet, dass die Untersuchungen nach Abwasserverordnung soweit möglich auf den Summenparameter TOC beschränkt bleiben.
- Teilnahme am Ringversuch mit erfolgreichem Abschluss.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Projekte (Ringversuch)	1	1	1	0 ➡	0 ➡	
Beprobungen	480	500	450	-50 ⚡	-30 ⚡	
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	65,07	55,00	62,84	7,84 ⚡	-2,23 ⚡	siehe c), Ziffer 3.

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