

Abschlussbericht 2010

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Einleitung aus kommunalen und gewerblichen Abwasseranlagen, Einleitungen aus Kleinkläranlagen, Einleitung von Niederschlagswasser, Indirekteinleitungen, Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, Abwasserverordnung, AbwAG, Nds. AG AbwAG, KommAbwasserVO; DIN 4261, NdsSOG, VwVfG, OWiG

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Kleinkläranlagen	5.445,00	5.400,00	5.429,00	100,54
Indirekteinleitungen	221,00	211,00	265,00	125,59
Niederschlagswasserentsorgung	923,00	877,00	1.028,00	117,22
Bescheide Abwasserabgabe	32,00	30,00	30,00	100,00

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2) € %	
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	92.788,56	97.600	106.426,23	8.826,23	9
B	Summe ordentliche Aufwendungen	256.463,72	284.500	269.118,29	-15.381,71	-5
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-163.675,16	-186.900	-162.692,06	24.207,94	-13
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-163.675,16	-186.900	-162.692,06	24.207,94	-13
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.487,97	-405.900	-168.332,06	237.567,94	-59

Zusammenfassende Stellungnahme

Insgesamt wurden mehr Erträge erzielt und weniger Aufwendungen realisiert, so dass im ordentlichen Ergebnis der Jahresfehlbetrag um 13% reduziert werden konnte.

Zu den Erträgen und Aufwendungen (insbes. bei Abweichungen) :

314100 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Die Mehreinnahme ergibt sich aus der Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung von 447 € auf 480 € je Bescheid + 3 nicht eingeplanter Bescheide

331100 – Verwaltungsgebühren: Es wurden mehr Erlaubnisse erteilt als erwartet.

348700 – Erstattungen von privaten Unternehmen und 442900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Die Differenzen ergeben sich aufgrund eingeplanter, aber nicht erforderlich gewordener Ersatzvornahmen, die nicht vorhersehbar sind.

472110 – Abschreibung auf Forderungen: Der Mehraufwand ergibt sich aus verjährten Forderungen.

443100 – Geschäftsaufwendungen: Die Mehrausgaben haben sich aufgrund von Flyern und Broschüren für den Tag der offenen Tür ergeben.

Abschlussbericht 2010

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815,94	5.800	8.104,06	2.304,06	40
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.815,94	5.800	8.104,06	2.304,06	40
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	80.833,42	80.000	91.705,02	11.705,02	15
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	80.833,42	80.000	91.705,02	11.705,02	15
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	534,10	-5.765,90	-92
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.300	534,10	-5.765,90	-92
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.139,20	5.500	6.083,05	583,05	11
	55210.356100 Bußgelder	5.697,85	5.500	6.039,65	539,65	10
	55210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,35	0	43,40	43,40	
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.788,56	97.600	106.426,23	8.826,23	9
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	247.082,94	269.400	256.441,92	-12.958,08	-5
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	67.694,36	66.200	57.041,39	-9.158,61	-14
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	138.794,16	158.600	155.754,34	-2.845,66	-2
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.738,93	12.800	12.570,09	-229,91	-2
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.334,89	31.100	30.404,91	-695,09	-2
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.520,60	700	671,19	-28,81	-4
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,80	1.000	1.173,95	173,95	17
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	475,80	1.000	1.173,95	173,95	17
16.	Abschreibungen	3.615,70	3.300	5.989,86	2.689,86	82
	55210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	0,00	-300,00	-100
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.615,70	3.000	5.989,86	2.989,86	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,28	10.800	5.512,56	-5.287,44	-49
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340,40	6.300	214,20	-6.085,80	-97
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.948,88	4.500	5.298,36	798,36	18
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.463,72	284.500	269.118,29	-15.381,71	-5

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4	5
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-163.675,16	-186.900	-162.692,06	24.207,94	-13
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-163.675,16	-186.900	-162.692,06	24.207,94	-13
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	360,00	360,00	
	55210.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	360,00	360,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.812,81	219.000	6.000,00	-213.000,00	-97
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.812,81	213.000	0,00	-213.000,00	-100
	55210.481110 Interne Erstattungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0,00	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.812,81	-219.000	-5.640,00	213.360,00	-97
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.487,97	-405.900	-168.332,06	237.567,94	-59

Abschlussbericht 2010

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Grundwasserentnahmen, Wasserentnahme aus Oberflächengewässern, Ausweisung und Vollzug in Wasserschutzgebieten, Wasserentnahmegebühr, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), Verunreinigung von Grundwasser und Oberflächengewässern

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, Nds. SOG, VwVfG, OWiG

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Genehmigungen im WSG	154,00	145,00	175,00	120,89
Wärmepumpen	118,00	122,00	130,00	106,56
VAwS-Anlagen	7.487,00	6.200,00	6.149,00	99,18
JGS-Anlagen	220,00	420,00	830,00	197,62

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2) € %	
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	35.220,25	28.800	48.356,85	19.556,85	68
B	Summe ordentliche Aufwendungen	218.220,60	205.500	198.410,85	-7.089,15	-3
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-183.000,35	-176.700	-150.054,00	26.646,00	-15
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-183.000,35	-176.700	-150.054,00	26.646,00	-15
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.653,61	-322.900	-150.054,00	172.846,00	-54

Zusammenfassende Stellungnahme

Insgesamt wurden mehr Erträge erzielt und weniger Aufwendungen realisiert als geplant.

Zu den Erträgen und Aufwendungen (insbes. bei Abweichungen) :

331100 – Verwaltungsgebühren: Es wurden mehr Einzelfälle bearbeitet als erwartet.

348700 – Erstattungen von privaten Unternehmen und 442900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Die Differenzen ergeben sich aufgrund eingplanter, aber nicht erforderlich gewordener Ersatzvornahmen, die nicht vorhersehbar waren.

356100 – Bußgelder: Es wurden mehr Verstöße begangen als erwartet.

Abschlussbericht 2010

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	21.451,61	20.000	36.145,90	16.145,90	81
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	21.451,61	20.000	36.145,90	16.145,90	81
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.845,14	7.800	8.267,70	467,70	6
	55211.348100 Erstattungen vom Land	8.267,70	6.800	8.267,70	1.467,70	22
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.577,44	1.000	0,00	-1.000,00	-100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
	55211.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	2.923,50	1.000	3.943,25	2.943,25	294
	55211.356100 Bußgelder	2.923,50	1.000	3.943,25	2.943,25	294
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.220,25	28.800	48.356,85	19.556,85	68
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.064,87	199.000	195.889,38	-3.110,62	-2
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.115,27	35.700	34.616,60	-1.083,40	-3
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	129.852,39	126.800	125.372,92	-1.427,08	-1
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.924,27	10.400	10.224,32	-175,68	-2
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.055,99	25.200	24.868,45	-331,55	-1
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.116,95	900	807,09	-92,91	-10
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,10	1.000	349,92	-650,08	-65
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.051,10	1.000	349,92	-650,08	-65
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,63	5.500	2.171,55	-3.328,45	-61
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.328,92	1.000	93,30	-906,70	-91
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	1.775,71	4.500	2.078,25	-2.421,75	-54
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.220,60	205.500	198.410,85	-7.089,15	-3
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-183.000,35	-176.700	-150.054,00	26.646,00	-15

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-183.000,35	-176.700	-150.054,00	26.646,00	-15
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,26	146.200	0,00	-146.200,00	-100
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,26	146.200	0,00	-146.200,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.653,26	-146.200	0,00	146.200,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.653,61	-322.900	-150.054,00	172.846,00	-54

Abschlussbericht 2010

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Ausbau der Fließgewässer und Teiche, Gewässerherstellung im Nassabbau, Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, Stauanlagen, Gewässerrandstreifen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, Nds. SOG, VwVfG

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Fälle Ausbau	478,00	479,00	487,00	101,67
Anlagen in/an Gewässern	1.385,00	1.390,00	1.443,00	103,81
Gewässerrandstreifen	165,00	178,00	174,00	97,75
Maßnahmen Schau- und Unterhaltungsordnung	64,00	65,00	65,00	100,00

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2) € %	
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	20.608,17	102.700	101.680,96	-1.019,04	-1
B	Summe ordentliche Aufwendungen	148.286,49	153.700	159.289,23	5.589,23	4
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.678,32	-51.000	-57.608,27	-6.608,27	13
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-127.678,32	-51.000	-57.667,47	-6.667,47	13
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.447,54	-149.500	-57.667,47	91.832,53	-61

Zusammenfassende Stellungnahme

Insgesamt ergeben sich keine wesentlichen bzw. gravierenden Abweichungen.

Zu den Erträgen und Aufwendungen (insbes. bei Abweichungen) :

348700 – Erstattungen von privaten Unternehmen und 442900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Die Differenzen ergeben sich aufgrund eingplanter, aber nicht erforderlich gewordener Ersatzvornahmen, die nicht vorhersehbar waren.

356100 – Bußgelder: Es wurden weniger Verstöße begangen als erwartet.

472110 – Abschreibung auf Forderungen: Der Mehraufwand ergibt sich aus verjährten Forderungen.

Abschlussbericht 2010

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	18.596,02	100.000	100.457,96	457,96	0
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	18.596,02	100.000	100.457,96	457,96	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	156,00	-244,00	-61
	55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	400	156,00	-244,00	-61
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.012,15	2.300	1.067,00	-1.233,00	-54
	55212.356100 Bußgelder	1.977,15	2.300	1.067,00	-1.233,00	-54
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.608,17	102.700	101.680,96	-1.019,04	-1
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.858,19	146.600	146.411,04	-188,96	0
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.041,27	12.000	11.926,06	-73,94	-1
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.211,79	105.000	105.066,82	66,82	0
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.411,33	8.500	8.511,72	11,72	0
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.565,31	20.500	20.325,16	-174,84	-1
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.628,49	600	581,28	-18,72	-3
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,90	1.000	493,25	-506,75	-51
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	381,90	1.000	493,25	-506,75	-51
16.	Abschreibungen	897,24	0	8.677,85	8.677,85	
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	897,24	0	8.677,85	8.677,85	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,16	6.100	3.707,09	-2.392,91	-39
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	156,00	-244,00	-61
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	1.149,16	5.700	3.551,09	-2.148,91	-38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.286,49	153.700	159.289,23	5.589,23	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-127.678,32	-51.000	-57.608,27	-6.608,27	13

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	59,20	59,20	
	55212.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	59,20	59,20	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-59,20	-59,20	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-127.678,32	-51.000	-57.667,47	-6.667,47	13
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	109.769,22	98.500	0,00	-98.500,00	-100
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.295,22	95.500	0,00	-95.500,00	-100
	55212.481110 Interne Erstattungen	1.474,00	3.000	0,00	-3.000,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.769,22	-98.500	0,00	98.500,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.447,54	-149.500	-57.667,47	91.832,53	-61

Abschlussbericht 2010

**55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Ausweisung und Vollzug in Überschwemmungsgebieten, Vollzug bei Hochwasserdeichen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, Nds. SOG, VwVfG

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Überschwemmungsgebiete	6,00	6,00	6,00	100,00
Hochwasservorsorgeplanung (Arbeitstage)	38,00	60,00	62,50	104,17
Vollzug bei Hochwasserdeichen	78,00	79,00	77,00	97,47
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	528,00	511,00	549,00	107,44

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2) € %	
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	48.204,78	4.600	9.894,25	5.294,25	115
B	Summe ordentliche Aufwendungen	132.269,18	54.500	39.717,72	-14.782,28	-27
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84.064,40	-49.900	-29.823,47	20.076,53	-40
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-84.064,40	-49.900	-29.823,47	20.076,53	-40
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.824,45	-85.700	-29.823,47	55.876,53	-65

Zusammenfassende Stellungnahme**Insgesamt wurden mehr Erträge erzielt und weniger Aufwendungen realisiert.**

Zu den Erträgen und Aufwendungen (insbes. bei Abweichungen) :

331100 – Verwaltungsgebühren: Es wurden mehr Genehmigungen erteilt als erwartet.

348700 – Erstattungen von privaten Unternehmen und 442900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Die Differenzen ergeben sich aufgrund eingeleiteter, aber nicht erforderlich gewordener Ersatzvornahmen, die nicht vorhersehbar sind.

356100 – Bußgelder: Es wurden mehr Verstöße begangen als erwartet.

429100 – Aufwendungen für den Hochwasserschutzplatz: Der Aufwand aus 2009 wurde in 2010 übertragen. Es handelt sich hier um einen Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit. Daher ergibt sich ein Minusbetrag.

Abschlussbericht 2010

55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.700,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.434,78	3.500	5.637,25	2.137,25	61
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	8.434,78	3.500	5.637,25	2.137,25	61
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	4.257,00	4.157,00	4.157
	55213.356100 Bußgelder	70,00	100	4.257,00	4.157,00	4.157
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.204,78	4.600	9.894,25	5.294,25	115
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.958,28	51.000	50.814,97	-185,03	0
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.948,40	6.000	5.962,67	-37,33	-1
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.077,00	34.900	34.933,70	33,70	0
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.463,41	2.900	2.846,48	-53,52	-2
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.796,50	6.900	6.857,10	-42,90	-1
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	672,97	300	215,02	-84,98	-28
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.116,62	500	-12.408,11	-12.908,11	-
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	116,62	500	525,20	25,20	5
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	85.000,00	0	-12.933,31	-12.933,31	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.194,28	3.000	1.310,86	-1.689,14	-56
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	1.124,28	2.000	1.310,86	-689,14	-34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.269,18	54.500	39.717,72	-14.782,28	-27

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-84.064,40	-49.900	-29.823,47	20.076,53	-40
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-84.064,40	-49.900	-29.823,47	20.076,53	-40
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.760,05	35.800	0,00	-35.800,00	-100
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.760,05	35.800	0,00	-35.800,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.760,05	-35.800	0,00	35.800,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.824,45	-85.700	-29.823,47	55.876,53	-65