

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.600	6.700	1.900	28,36
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600	6.700	1.900	28,36
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.300	6.300	15.000	238,10
	55210.348100 Erstattungen vom Land	15.000	0	15.000	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.400</b>	<b>98.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17,16</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.300	258.100	2.200	0,85
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.500	39.400	100	0,25
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	172.100	171.000	1.100	0,64
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.000	13.900	100	0,72
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.100	33.300	800	2,40
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.100</b>	<b>272.900</b>	<b>2.200</b>	<b>0,81</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-159.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>14.700</b>	<b>-8,43</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-159.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>14.700</b>	<b>-8,43</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.800</b>	<b>-404.500</b>	<b>14.700</b>	<b>-3,63</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

55210 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Verwaltungskostenerstattung wurde von 447 € auf 480 € je Bescheid erhöht.

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

55210 348100 Erstattungen vom Land  
Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.700	8.700	30.000	344,83
	55211.348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	30.000	0	30.000	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.200</b>	<b>32.200</b>	<b>30.000</b>	<b>93,17</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	203.100	201.900	1.200	0,59
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.500	32.900	600	1,82
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	131.800	131.700	100	0,08
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.500	26.100	400	1,53
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.100</b>	<b>209.900</b>	<b>1.200</b>	<b>0,57</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-148.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>28.800</b>	<b>-16,21</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-148.900</b>	<b>-177.700</b>	<b>28.800</b>	<b>-16,21</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.500</b>	<b>-331.300</b>	<b>28.800</b>	<b>-8,69</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55211 348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht  
Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.400	400	4.000	1.000,00
	55212.348100 Erstattungen vom Land	4.000	0	4.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	9.000	2.300	6.700	291,30
	55212.356100 Bußgelder	9.000	2.300	6.700	291,30
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.400</b>	<b>62.700</b>	<b>10.700</b>	<b>17,07</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.500	152.600	1.900	1,25
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.500	12.400	100	0,81
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.800	109.700	1.100	1,00
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	8.900	100	1,12
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.800	21.300	500	2,35
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.600</b>	<b>162.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1,17</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-91.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>8.800</b>	<b>-8,80</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-91.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>8.800</b>	<b>-8,80</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.500</b>	<b>-200.300</b>	<b>8.800</b>	<b>-4,39</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55212 348100 Erstattungen vom Land  
Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55212 356100 Bußgelder  
Mehr Verstöße als erwartet, insbesondere im Bereich Nassabbau.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.000	3.500	2.500	71,43
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	6.000	3.500	2.500	71,43
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.000	1.000	30.000	3.000,00
	55213.348100 Erstattungen vom Land	30.000	0	30.000	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	5.500	2.000	3.500	175,00
	55213.356100 Bußgelder	5.500	2.000	3.500	175,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.500</b>	<b>6.500</b>	<b>36.000</b>	<b>553,85</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.300	53.200	1.100	2,07
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.300	6.200	100	1,61
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.300	36.700	600	1,63
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	3.000	100	3,33
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.400	7.200	200	2,78
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.600	500	2.100	420,00
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	2.100	0	2.100	
16.	Abschreibungen *	3.000	0	3.000	
	55213.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0	3.000	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.900</b>	<b>56.700</b>	<b>6.200</b>	<b>10,93</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>29.800</b>	<b>-59,36</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-50.200</b>	<b>29.800</b>	<b>-59,36</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>29.800</b>	<b>-33,94</b>

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

55213 331100 Verwaltungsgebühren  
In Überschwemmungsgebieten mehr Maßnahmen als erwartet.

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

55213 348100 Erstattungen vom Land  
Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

55213 356100 Bußgelder  
Aufgrund des Hochwassers im Januar und Februar vermehrt Verstöße im Überschwemmungsgebiet festgestellt.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

55213 429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan  
Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Information über die Hochwasserschutzplanung Mittelweser, siehe auch Beschluss  
ALNU 03.03.2011

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

55213 472110 Abschreibungen auf Forderungen  
Forderungsverlust, da ein Bußgeld aus 2010 aufgrund einer Gerichtsverhandlung an das Land zu zahlen war.