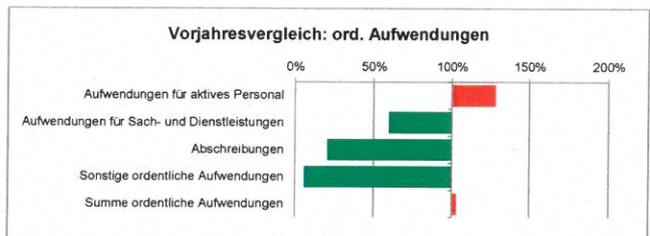
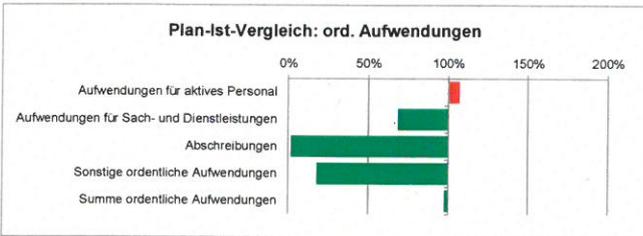
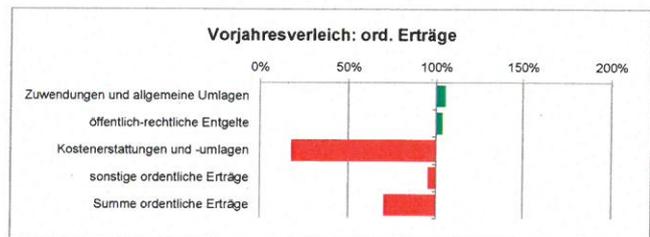
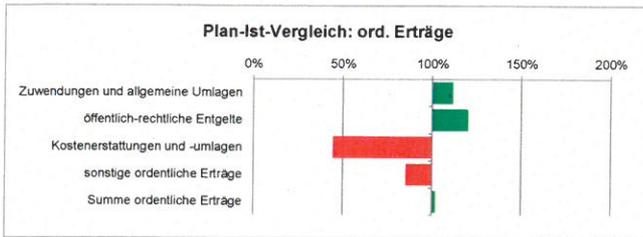


Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120	8.600	9.600	1.000 ✓	480 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	221.068	199.000	228.918	29.918 ✓	7.849 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	166.972	113.700	91.185	-22.515 ✗	-75.788 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	62.436	15.000	6.511	-8.489 ✗	-55.926 ↘	
Summe ordentliche Erträge	459.597	336.300	336.213	-87 ✗	-123.384 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	741.891	856.700	858.189	1.489 ✗	116.298 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392	3.500	3.262	-238 ✓	870 ↗	
Abschreibungen	1.000	18.000	263	-17.737 ✓	-737 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.709	53.100	22.129	-30.971 ✓	-53.580 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	820.993	931.300	883.843	-47.457 ✓	62.850 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-361.395	-595.000	-547.630	47.370 ✓	-186.235 ↗	
außerordentliches Ergebnis	130	0	0	0 ✓	-130 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-361.265	-595.000	-547.630	47.370 ✓	-186.365 ↗	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55210 Abwasserentsorgung						
Summe ordentliche Erträge	235.296	161.900	164.890	2.990 ✓	-70.406 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	353.248	372.100	363.307	-8.793 ✓	10.059 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-117.952	-210.200	-198.417	11.783 ✓	-80.465 ↘	
55211 Gewässerbenutzungen und -schutz						
Summe ordentliche Erträge	108.930	76.500	72.239	-4.261 ✗	-36.692 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	237.779	287.300	273.863	-13.437 ✓	36.084 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-128.848	-210.800	-201.624	9.176 ✓	-72.775 ↘	
55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern						
Summe ordentliche Erträge	63.513	58.700	60.797	2.097 ✓	-2.716 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	167.788	184.400	165.671	-18.729 ✓	-2.117 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-104.276	-125.700	-104.874	20.826 ✓	-599 ↘	
55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten						
Summe ordentliche Erträge	51.858	39.200	38.287	-913 ✗	-13.571 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	62.178	87.500	81.002	-6.498 ✓	18.824 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-10.320	-48.300	-42.715	5.585 ✓	-32.395 ↘	

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 u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120	8.600	9.600	1.000	480	
öffentlich-rechtliche Entgelte	129.870	112.000	134.751	22.751	4.881	
Kostenerstattungen und -umlagen	91.413	35.800	15.863	-19.937	-75.550	
sonstige ordentliche Erträge	4.893	5.500	4.677	-823	-216	
Summe ordentliche Erträge	235.296	161.900	164.890	2.990	-70.406	
Aufwendungen für aktives Personal	279.082	334.600	358.087	23.487	79.004	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.000	683	-317	-462	
Abschreibungen	1.000	12.000	207	-11.793	-793	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.020	24.500	4.330	-20.170	-67.690	
Summe ordentliche Aufwendungen	353.248	372.100	363.307	-8.793	10.059	
Ordentliches Ergebnis	-117.952	-210.200	-198.417	11.783	-80.465	
Gesamtjahresergebnis	-117.952	-210.200	-198.417	11.783	-80.465	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Durch die Beseitigung von Abwasser wird das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Die Befugnisse, ein Gewässer durch Einleitung von Stoffen zu benutzen, werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell in einem transparenten Verfahren rechtssicher gewährt.

Ziele für das Jahr 2014

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus Kleinkläranlagen und aus der Niederschlagswasserentsorgung ist in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen, ergänzender Beratung vor Ort, nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens und - soweit erforderlich - nach Eingang der Baugenehmigung im FD 552 erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	48	70	48,43	-22	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
weitere Kennzahlen						
Anzahl Kleinkläranlagen	5.432	5.430	5.428	-2	-4	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Anzahl Indirekteinleitungen	307	310	322	12	15	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Einleitung von Niederschlagswasser	1.408	1.450	1.543	93	135	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	26	24	26	2	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3

LEGENDE

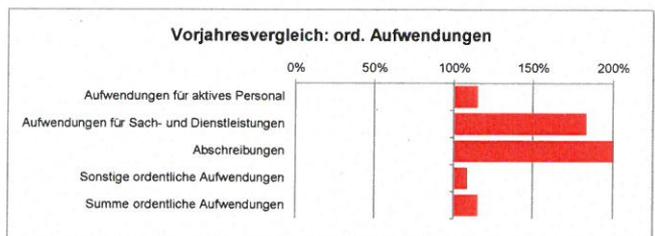
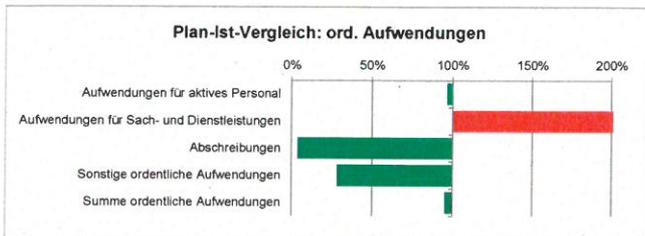
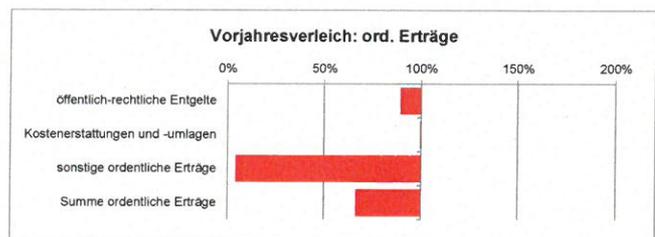
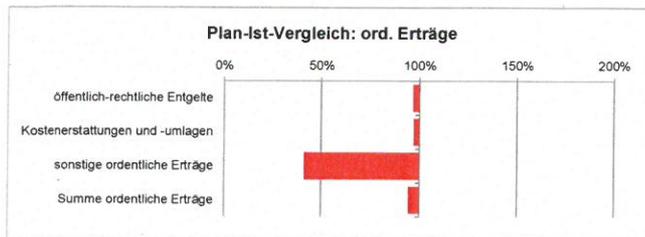
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindereträge zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.120	8.600	9.600	1.000 ✓	480 ✓	
331100	Verwaltungsgebühren	129.870	112.000	134.751	22.751 ✓	4.881 ✓	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
348100	Erstattungen vom Land	15.800	15.800	15.800	0 ✓	0 ✓	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.613	20.000	63	-19.937 ✗ !	-75.550 ✗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
356100	Bußgelder	4.893	5.500	4.677	-823 ✗	-216 ✗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.529	45.800	47.008	1.208 ❌	5.480 ⬆️	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	170.355	209.000	217.564	8.564 ❌	47.210 ⬆️	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	19.300	20.500	22.400	1.900 ❌	3.100 ⬆️	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.307	17.300	18.414	1.114 ❌	4.107 ⬆️	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.064	40.900	43.543	2.643 ❌	10.479 ⬆️	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	529	1.100	9.158	8.058 ❗	8.629 ⬆️	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	948	700	641	-59 ✅	-307 ⬆️	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	197	300	42	-258 ✅	-155 ⬆️	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.795	20.000	63	-19.937 ✅	-67.732 ⬆️	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443100	Geschäftsaufwendungen	601	1.700	371	-1.329 ✅	-229 ⬆️	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443150	Reisekosten aus LOGA	3.625	2.800	3.896	1.096 ❗	271 ⬆️	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
472110	Abschreibungen auf Forderungen	1.000	12.000	207	-11.793 ✅	-793 ⬆️	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.699	32.000	30.974	-1.026	-3.724	
Kostenerstattungen und -umlagen	40.058	41.000	39.821	-1.179	-237	
sonstige ordentliche Erträge	34.174	3.500	1.444	-2.056	-32.730	
Summe ordentliche Erträge	108.930	76.500	72.239	-4.261	-36.692	
Aufwendungen für aktives Personal	235.238	279.300	270.218	-9.083	34.980	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.000	2.039	1.039	925	
Abschreibungen	0	1.500	56	-1.444	56	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427	5.500	1.550	-3.950	123	
Summe ordentliche Aufwendungen	237.779	287.300	273.863	-13.437	36.084	
Ordentliches Ergebnis	-128.848	-210.800	-201.624	9.176	-72.775	
Gesamtjahresergebnis	-128.848	-210.800	-201.624	9.176	-72.775	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Schädliche Veränderungen und Verunreinigungen der Gewässer und des Trinkwassers werden zum Wohl der Allgemeinheit vermieden. Die Befugnisse, Wasser zu entnehmen, Maßnahmen innerhalb Trinkwasserschutzgebiete durchzuführen und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell in einem transparenten Verfahren rechtssicher gewährt. Die Wasserschutzgebiete sind durch Verordnung festgesetzt.

Ziele für das Jahr 2014

- Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten und für Feldberechnungen ist in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens und - soweit erforderlich - nach Eingang der Baugenehmigung im FD 552 erteilt.
- Bei den Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist in 80 % der Fälle die erforderliche Sachverständigenprüfung, ggf. nach Durchsetzung durch die Untere Wasserbehörde, durchgeführt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	86	70	86,38	16	1	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	84	80	90	10	6	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
weitere Kennzahlen						
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	8	0	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Genehmigungen im WSG	246	256	289	33	43	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Wasserentnahmen	425	438	448	10	23	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
VAWs-Anlagen, JGS-Anlagen, Wärmepumpen und Biogasanlagen	8.187	8.400	8.592	192	405	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3

LEGENDE

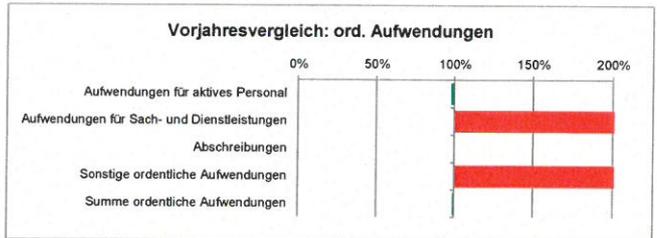
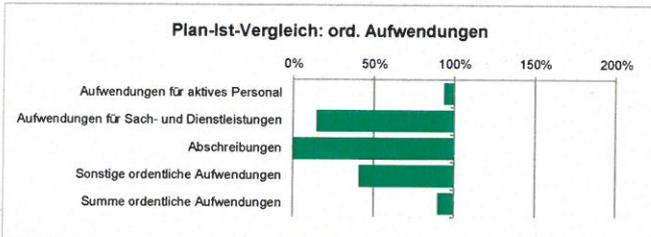
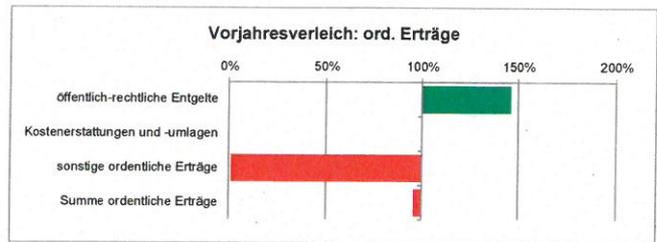
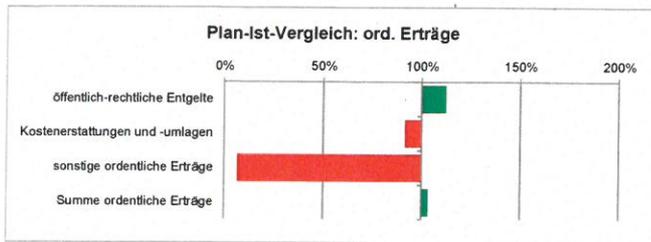
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



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

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
331100	Verwaltungsgebühren	34.699	32.000	30.974	-1.026	-3.724	
348100	Erstattungen vom Land	8.504	8.500	8.268	-232	-236	
348101	Erstattungen vom Land Wasserrecht	31.554	31.500	31.553	53	-1	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0	-1.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
356100	Bußgelder	34.174	3.500	1.444	-2.056	-32.730	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
501900	Sonstige außerordentliche Erträge	242	0	0	0	-242	

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.127	36.900	36.437	-463	1.310	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.885	176.000	163.211	-12.789	20.326	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	16.400	16.500	17.300	800	900	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.054	14.400	13.679	-721	1.624	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.314	34.700	32.769	-1.931	4.455	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	457	800	6.822	6.022	6.365	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	811	700	1.901	1.201	1.091	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	303	300	138	-162	-165	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0	-1.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443100	Geschäftsaufwendungen	682	3.500	950	-2.550	267	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443150	Reisekosten aus LOGA	745	1.000	600	-400	-145	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
472110	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	56	-1.444	56	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
512900	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	112	0	0	0	-112	



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.404	50.000	56.229	6.229 ✓	17.826 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	4.300	4.700	4.300	-400 ✗	0 →	
sonstige ordentliche Erträge	20.809	4.000	268	-3.733 ✗	-20.541 ↘	
Summe ordentliche Erträge	63.513	58.700	60.797	2.097 ✓	-2.716 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	166.735	174.300	163.041	-11.259 ✓	-3.694 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	1.000	145	-855 ✓	79 ↗	
Abschreibungen	0	3.000	0	-3.000 ✓	0 →	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	987	6.100	2.485	-3.615 ✓	1.498 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	167.788	184.400	165.671	-18.729 ✓	-2.117 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-104.276	-125.700	-104.874	20.826 ✓	-599 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-104.276	-125.700	-104.874	20.826 ✓	-599 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Oberflächengewässer werden so bewirtschaftet und ausgebaut, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustandes vermieden wird und soweit möglich ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands vermieden oder ausgeglichen werden.

Ziele für das Jahr 2014

- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben, z. B. durch Mitarbeit an den Gewässerentwicklungsplänen Steinhuder Meerbach/Bärenfallgraben.
- Die wasserrechtliche Genehmigung für Anlagen in/an Gewässern ist, soweit eine Genehmigung nach Bau-, Gewerbe- oder Immissionsschutzrecht erforderlich ist, in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens an die federführende Behörde übersandt.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	100	70	78	8 ↗	-22 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
weitere Kennzahlen						
Gewässerausbau	524	555	529	-26 ↘	5 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Anlagen Nassabbau	73	73	60	-13 ↘	-13 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Anlagen in/an Gewässern	1.611	1.635	1.646	11 ↗	35 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Gewässerrandstreifen	201	200	203	3 ↗	2 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3

LEGENDE

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



Mehrerträge zum Vorjahr

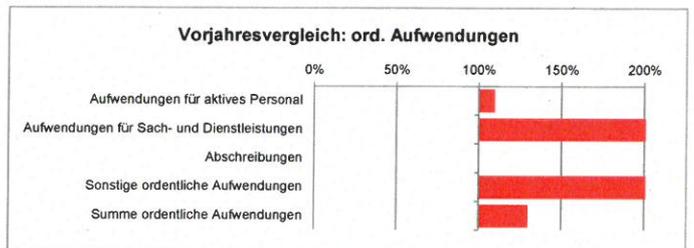
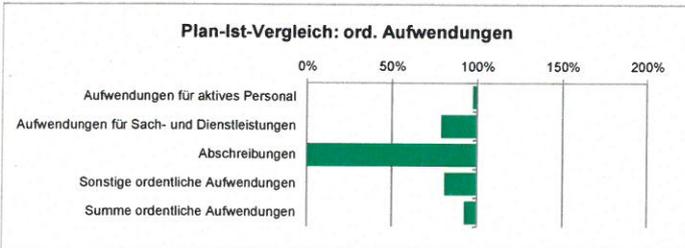
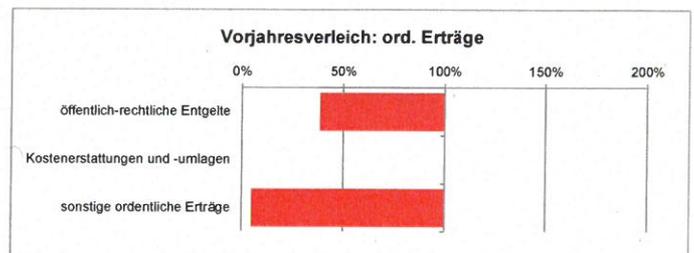
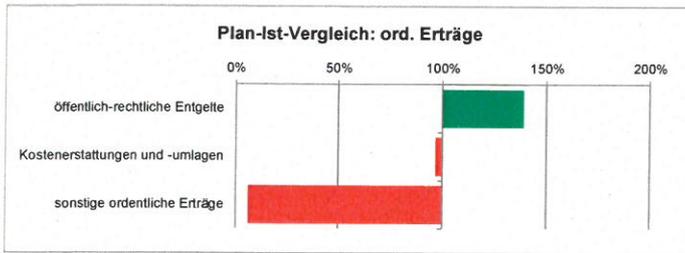
Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar
331100	Verwaltungsgebühren	38.404	50.000	56.229	6.229	✓	17.826	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
348100	Erstattungen vom Land	4.300	4.300	4.300	0	✓	0	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0	400	0	-400	✗ !	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
356100	Bußgelder	20.809	4.000	268	-3.733	✗ !	-20.541	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.991	13.500	13.382	-118	391	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.503	121.000	108.408	-12.592	-7.095	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	6.100	6.100	6.400	300	300	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.673	10.000	9.319	-681	-354	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.106	23.000	21.489	-1.511	-617	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	363	700	4.043	3.343	3.681	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	66	700	145	-555	79	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	300	0	-300	0	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	0	-400	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443100	Geschäftsaufwendungen	569	4.700	1.976	-2.724	1.407	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443150	Reisekosten aus LOGA	418	1.000	509	-491	91	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
472110	Abschreibungen auf Forderungen	0	3.000	0	-3.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.096	5.000	6.964	1.964	-11.132	
Kostenerstattungen und -umlagen	31.201	32.200	31.201	-999	0	
sonstige ordentliche Erträge	2.561	2.000	123	-1.878	-2.439	
Summe ordentliche Erträge	51.858	39.200	38.287	-913	-13.571	
Aufwendungen für aktives Personal	60.837	68.500	66.844	-1.656	6.007	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	500	395	-105	328	
Abschreibungen	0	1.500	0	-1.500	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	17.000	13.764	-3.236	12.489	
Summe ordentliche Aufwendungen	62.178	87.500	81.002	-6.498	18.824	
Ordentliches Ergebnis	-10.320	-48.300	-42.715	5.585	-32.395	
Gesamtjahresergebnis	-10.320	-48.300	-42.715	5.585	-32.395	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2014

- Das Überschwemmungsgebiet "Bärenfallgraben" ist durch Verordnung festgesetzt; mit der Erarbeitung der Verordnung für das Überschwemmungsgebiet der "Weser" ist begonnen worden.
- Die wasserrechtliche Genehmigung in Überschwemmungsgebieten ist in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen, nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens und - soweit eine Baugenehmigung erforderlich ist - nach Bestätigung der formellen Voraussetzungen durch den FD 522 erteilt.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	78	70	83,34	13	6	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
weitere Kennzahlen						
Überschwemmungsgebiete	9	9	9	0	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Vollzug bei Hochwasserdeichen	126	130	135	5	9	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	663	680	688	8	25	siehe zusammenfassende Stellungnahme 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

Ertragskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich	Kommentar
331100	Verwaltungsgebühren	18.096	5.000	6.964	1.964	 	-11.132	 siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
348100	Erstattungen vom Land	31.201	31.200	31.201	1		0	
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0	1.000	0	-1.000	 	0	 siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a
356100	Bußgelder	2.561	2.000	123	-1.878	 	-2.439	 siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4a

Aufwandskonten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.379	6.800	6.755	-45	375	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.168	45.700	43.288	-2.412	3.120	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	3.000	3.100	3.200	100	200	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.372	3.800	3.661	-139	290	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.795	8.800	8.507	-293	713	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123	300	1.432	1.132	1.309	Abweichung aufgrund neuer Buchungssystematik
426100	Fachbezogene Fortbildung	66	400	340	-60	274	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	100	55	-45	55	
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0	-1.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
443100	Geschäftsaufwendungen	1.145	15.000	13.578	-1.422	12.434	
443150	Reisekosten aus LOGA	130	1.000	185	-815	55	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b
472110	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	0	-1.500	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 4b