

<b>55210 Abwasserentsorgung</b>						Verantwortlich: Frau Nolte
<b>Produktbeschreibung</b>						
Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen und Bearbeitung von Anzeigen für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus kommunalen und gewerblichen Abwasseranlagen, Kleinkläranlagen, Anlagen zur Niederschlagswasserentsorgung und Anlagen zur Indirekteinleitung in Gewässer bzw. in die öffentliche Kanalisation. Erhebung und Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserverordnung, Abwasserabgabengesetz						
<b>Produktziele</b>						
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.						
<b>Ziele für das Jahr 2016</b>						
1. Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser 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.						
2. Für 80% der im Jahr 2016 eingegangenen Anträge auf Einleitung von behandeltem Abwasser aus Kleinkläranlagen ist bis zum 31.12.2016 eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.						
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	0	0	70	70	70	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	0	0	80	80	80	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	
Anzahl Kleinkläranlagen	5.432	5.428	5.430	5.425	5.425	
Anzahl Indirekteinleitungen	307	322	331	345	348	
Einleitung von Niederschlagswasser	1.408	1.543	1.600	1.700	1.800	
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	26	26	24	24	24	

**55210 Abwasserentsorgung**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	134.750,53	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
55210.331100 Verwaltungsgebühren	134.750,53	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.863,07	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
55210.348100 Erstattungen vom Land	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.676,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55210.356100 Bußgelder	4.676,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.890,35</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>

55210 Abwasserentsorgung		Verantwortlich: Frau Nolte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.086,73	378.600	412.900	421.000	429.300	437.700
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.008,35	51.900	54.100	55.100	56.200	57.300
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	217.564,18	236.800	256.800	261.900	267.100	272.400
	55210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.400,00	23.900	25.100	25.600	26.100	26.600
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.414,14	19.000	17.700	18.000	18.300	18.600
	55210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	43.542,53	46.200	50.500	51.500	52.500	53.500
	55210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.157,53	800	8.700	8.900	9.100	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	640,94	700	700	700	700	700
	55210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	42,37	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	207,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	207,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,14	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	371,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.443150 Reisekosten aus LOGA	3.895,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Reisekosten den Ansatz überschritten haben. Deshalb wird er auf 4.000,00 € erhöht. Der Ansatz des Produkt-Kontos 55213 443150 kann dafür um 500,00 € verringert werden.						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.307,25</b>	<b>416.100</b>	<b>450.900</b>	<b>459.000</b>	<b>467.300</b>	<b>475.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-198.416,90</b>	<b>-253.700</b>	<b>-288.500</b>	<b>-296.600</b>	<b>-304.900</b>	<b>-313.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-198.416,90</b>	<b>-253.700</b>	<b>-288.500</b>	<b>-296.600</b>	<b>-304.900</b>	<b>-313.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.000,00	215.000	220.800	229.300	232.900	236.600
	55210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	205.000,00	215.000	220.800	229.300	232.900	236.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.621,10	178.800	181.800	184.200	188.600	192.000
	55210.481100 Aufwendungen aus ILV	183.621,10	175.800	178.800	181.200	185.600	189.000
	55210.481110 Interne Erstattungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.378,90	36.200	39.000	45.100	44.300	44.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.038,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-251.500</b>	<b>-260.600</b>	<b>-268.700</b>

**55211 Gewässerbenutzungen und -schutz**

Verantwortlich: Frau Nolte

**Produktbeschreibung**

Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse für Grundwasserentnahmen und Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern. Ausweisung von Wasserschutzgebieten und Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten. Erhebung und Weiterleitung der Wasserentnahmegebühr an das Land. Anzeigenbearbeitung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS). Verunreinigung von Grundwasser.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

**Produktziele**

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 2016**

1. 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.
2. Sechs Biogasanlagen sind durch den Fachdienst Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Immissionsschutz überprüft.
3. Das Bewilligungsverfahren für die Grundwasserentnahme durch die Harzwasserwerke GmbH ist am 31.12.2016 abgeschlossen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	86	86	70	70	70
Überprüfte Biogasanlagen	0	0	6	6	6
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	8	8	8
Genehmigungen im WSG	246	289	279	310	315
Wasserentnahmen	425	448	448	484	493
VAWS-Anlagen, JGS-Anlagen, Wärmepumpen und Biogasanlagen	8.187	8.592	8.743	8.980	9.195

**55211 Gewässerbenutzungen und -schutz**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.974,19	32.000	100.000	32.000	32.000	32.000
55211.331100 Verwaltungsgebühren	30.974,19	32.000	100.000	32.000	32.000	32.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Ein Bewilligungsverfahren für die Trinkwasserförderung konnte im Wirtschaftsjahr 2015 nicht abgeschlossen und insofern die Verwaltungsgebühr nicht realisiert werden (siehe auch Nachtragsplanung 2015). Im Jahr 2016 ist jedoch mit einem Abschluss des Verfahrens zu rechnen. Insofern wird der Ansatz auf dem Ertragskonto um 68.000,00 € erhöht.						

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz		Verantwortlich: Frau Nolte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.820,70	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	55211.348100 Erstattungen vom Land	8.267,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	55211.348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	31.553,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.443,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.356100 Bußgelder	1.443,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.238,76</b>	<b>76.500</b>	<b>144.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	270.217,50	258.800	277.600	282.900	288.200	293.600
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.437,18	38.700	41.100	41.900	42.700	43.500
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	163.210,97	158.600	166.400	169.700	173.000	176.400
	55211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.300,00	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.678,72	12.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	55211.403200 Soz.vers.beiträge für Be- schäftigte	32.768,54	31.300	33.000	33.600	34.200	34.800
	55211.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.822,09	600	6.500	6.600	6.700	6.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.039,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.901,34	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz wird um 300,00 € erhöht, weil der Schwerpunkt der Fortbildungen im Fach- dienst 552 beim Produkt 55211 Gewässer- benutzungen und -schutz. liegt. Der Ansatz beim Produkt-Konto 55211 443150 wird um den gleichen Betrag reduziert.						
	55211.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	137,84	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	56,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55211.472110 Abschreibungen auf Forde- rungen	56,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,91	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	949,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.443150 Reisekosten aus LOGA	600,23	1.000	700	700	700	700
	<b>Erläuterungen:</b> In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die jährlichen Reisekosten einen Ansatz von 700,00 € nicht überschreiten. Der Ansatz 2016 wird zugunsten des Produkt-Kontos 55211 426100 reduziert.						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.862,59</b>	<b>266.800</b>	<b>285.600</b>	<b>290.900</b>	<b>296.200</b>	<b>301.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüber- schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-201.623,83</b>	<b>-190.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-214.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-225.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>55211 Gewässerbenutzungen und -schutz</b>		Verantwortlich: Frau Nolte					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>
		1	2	3	4	5	6
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-201.623,83</b>	<b>-190.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-214.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-225.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.565,32	125.900	128.100	129.800	132.900	135.300
	55211.481100 Aufwendungen aus ILV	137.565,32	125.900	128.100	129.800	132.900	135.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.565,32	-125.900	-128.100	-129.800	-132.900	-135.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.189,15</b>	<b>-316.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-352.600</b>	<b>-360.400</b>

**55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**

Verantwortlich: Frau Nolte

**Produktbeschreibung**

Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Ausbau von Gewässern, Herstellung von Teichen, Nassabbau, Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, Stauanlagen und Maßnahmen innerhalb von Gewässerrandstreifen. Verunreinigung von Oberflächengewässern.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz

**Produktziele**

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 2016**

1. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben, z. B. durch Mitarbeit an den Maßnahmen zur naturnahen Umgestaltung der Alpe.

2. 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. In den übrigen Fällen wird die Genehmigung innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen erteilt (§ 36 WHG).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	100	78	70	70	70
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewässerausbau	524	529	540	550	560
Anlagen Nassabbau	73	60	64	62	62
Anlagen in/an Gewässern	1.611	1.646	1.670	1.700	1.730
Gewässerrandstreifen	201	203	208	212	216

**55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.229,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55212.331100 Verwaltungsgebühren	56.229,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
55212.348100 Erstattungen vom Land	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	267,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55212.356100 Bußgelder	267,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.796,85</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.041,11	165.300	160.200	163.200	166.300	169.400

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern		Verantwortlich: Frau Nolte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.381,70	13.700	14.000	14.200	14.400	14.600
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.407,75	114.400	109.300	111.400	113.600	115.800
	55212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.400,00	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.319,10	9.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	55212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.489,11	21.300	20.400	20.800	21.200	21.600
	55212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.043,45	400	2.500	2.600	2.700	2.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	144,89	700	700	700	700	700
	55212.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	1.975,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55212.443150 Reisekosten aus LOGA	509,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.671,19</b>	<b>175.400</b>	<b>170.300</b>	<b>173.300</b>	<b>176.400</b>	<b>179.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-104.874,34</b>	<b>-147.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-104.874,34</b>	<b>-147.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.351,50	66.100	67.300	68.200	69.800	71.100
	55212.481100 Aufwendungen aus ILV	74.351,50	66.100	67.300	68.200	69.800	71.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.351,50	-66.100	-67.300	-68.200	-69.800	-71.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.225,84</b>	<b>-213.800</b>	<b>-209.900</b>	<b>-213.800</b>	<b>-218.500</b>	<b>-222.900</b>

**55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Frau Nolte

**Produktbeschreibung**

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten. Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten. Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen an Hochwasserdeichen.

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

**Produktziele**

Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

**Ziele für das Jahr 2016**

1. Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet "Bückener Mühlbach" ist aufgehoben.
2. Die Kontrolle der Kompensationsverpflichtungen, u. a. aus Grünlandumbruch, erfolgt stichprobenartig (60 Flächen von insgesamt 121 Flächen) im Frühjahr/Herbst des Jahres 2016.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
zu Ziel 2: kontrollierte Flächen	0	0	0	60	60

  

Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Überschwemmungsgebiete	9	9	9	9	9
Vollzug bei Hochwasserdeichen	126	135	136	139	142
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	663	688	700	720	740

**55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.963,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55213.331100 Verwaltungsgebühren	6.963,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Erläuterungen:</b>						
Die Gebührenentwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass der Haushaltsansatz regelmäßig überschritten werden konnte. Insofern wird der Ansatz im Wirtschaftsjahr 2016 um 1.000,00 € erhöht.						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.201,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
55213.348100 Erstattungen vom Land	31.201,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvorhaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	122,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55213.356100 Bußgelder	122,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.287,06</b>	<b>39.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.843,64	68.900	68.500	69.600	70.700	71.800
55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.754,62	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400

## 55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten

Verantwortlich: Frau Nolte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.287,91	45.800	45.300	46.200	47.100	48.000
	55213.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.661,47	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	55213.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	8.507,15	8.800	8.500	8.600	8.700	8.800
	55213.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.432,49	200	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,79	0	400	400	400	400
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	339,89	0	400	400	400	400
	55213.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	54,90	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55213.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.763,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	13.578,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55213.443150 Reisekosten aus LOGA	185,11	1.000	500	500	500	500
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Die Aufwendungen waren in den letzten Jahren niedriger als veranschlagt. Deshalb kann der Ansatz zugunsten des Produkt-Kontos 55210 443150 reduziert werden						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.001,96</b>	<b>77.400</b>	<b>76.900</b>	<b>78.000</b>	<b>79.100</b>	<b>80.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-42.714,90</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.714,90</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.305,89	28.700	29.200	29.600	30.300	30.900
	55213.481100 Aufwendungen aus ILV	31.305,89	28.700	29.200	29.600	30.300	30.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.305,89	-28.700	-29.200	-29.600	-30.300	-30.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.020,79</b>	<b>-66.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.900</b>