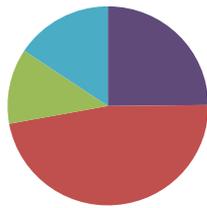
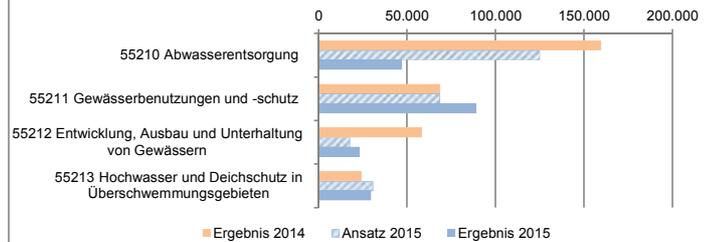


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



- 55210 Abwasserentsorgung
- 55211 Gewässerbenutzungen und -schutz
- 55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
- 55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55210 Abwasserentsorgung	159.670	124.900	46.859	-78.041 ❌ ⚠️	-112.811 ⚡	
55211 Gewässerbenutzungen und -schutz	68.594	68.500	89.113	20.613 ✅ ⚠️	20.519 ⚡	
55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	58.167	17.600	23.017	5.417 ✅ ⚠️	-35.150 ⚡	
55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten	24.129	30.700	29.608	-1.092 ❌	5.479 ⚡	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.100	9.120	20 ✅	-480 ⚡	
öffentlich-rechtliche Entgelte	228.918	168.000	190.859	22.859 ✅	-38.059 ⚡	
Kostenerstattungen und -umlagen	91.185	113.700	90.009	-23.691 ❌	-1.176 ⚡	
sonstige ordentliche Erträge	6.511	15.000	21.122	6.122 ✅	14.611 ⚡	
Summe Erträge im Budget	336.213	305.800	311.110	5.310 ✅	-25.103 ⚡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.262	3.000	1.888	-1.112 ✅	-1.375 ⚡	
Abschreibungen auf Forderungen	263	18.000	110.583	92.583 ❌ ⚠️	110.320 ⚡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129	43.100	10.043	-33.057 ✅ ⚠️	-12.086 ⚡	
Summe Aufwendungen im Budget	25.654	64.100	122.513	58.413 ❌ ⚠️	96.859 ⚡	
Ergebnis im Budget	310.559	241.700	188.597	-53.103 ❌	-121.962 ⚡	siehe Anmerkungen

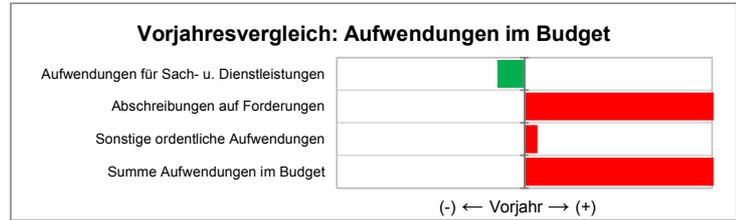
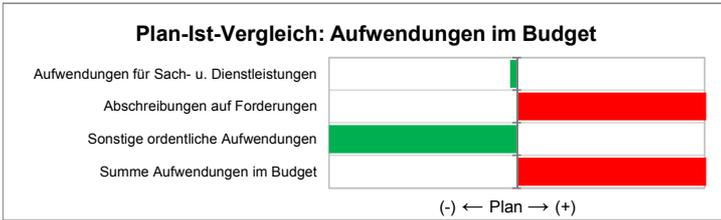
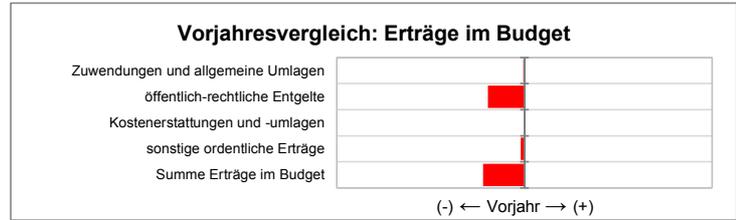
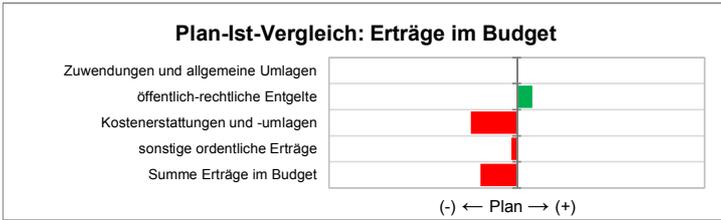
LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



- ⚡ Mehrerträge zum Vorjahr
- ⚡ Mindererträge zum Vorjahr
- ⚡ Minderaufwendungen zum Vorjahr





Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.100	9.120	20 ✓	-480 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	134.751	112.000	118.597	6.597 ✓	-16.154 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	15.863	35.800	15.868	-19.932 ✗ ⚠	4 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	4.677	5.500	3.065	-2.435 ✗	-1.611 ↘	
Summe Erträge im Budget	164.890	162.400	146.650	-15.750 ✗	-18.241 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	683	1.000	307	-693 ✓	-376 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	207	12.000	94.976	82.976 ✗ ⚠	94.769 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330	24.500	4.508	-19.992 ✓ ⚠	178 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	5.221	37.500	99.791	62.291 ✗ ⚠	94.570 ↗	
Ergebnis im Budget	159.670	124.900	46.859	-78.041 ✗ ⚠	-112.811 ↘	

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 2015

- 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.
- Für 80% der im Jahr 2015 eingegangenen Anträge auf Einleitung von gereinigtem Abwasser aus Kleinkläranlagen ist bis zum 31.12.2015 eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	0,00	70,00	77,78	7,78 ↗	77,78 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. a
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	0,00	80,00	82,59	2,59 ↗	82,59 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. a
weitere Kennzahlen						
Anzahl Kleinkläranlagen	5.428	5.430	5.426	-4 ↘	-2 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c
Anzahl Indirekteinleitungen	322	331	362	31 ↗	40 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c
Einleitung von Niederschlagswasser	1.543	1.600	1.719	119 ↗	176 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	26	24	24	0 →	-2 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindererträge zum Vorjahr



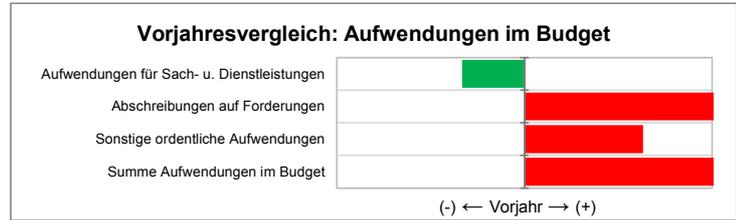
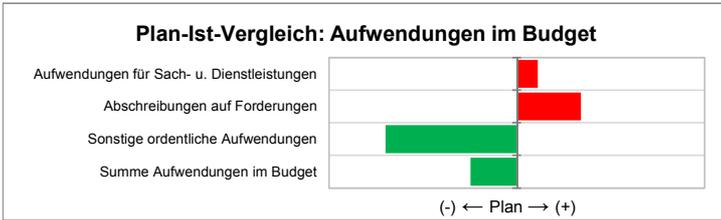
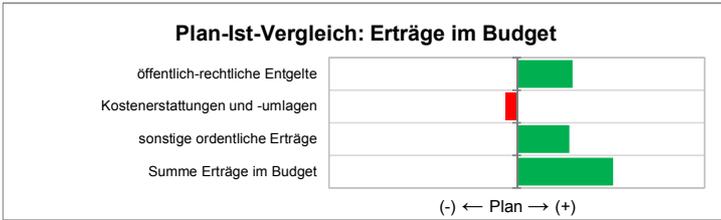
Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.100	9.120	20 ✓	-480 ↘	
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600	9.100	9.120	20 ✓	-480 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	134.751	112.000	118.597	6.597 ✓	-16.154 ↘	
331100 Verwaltungsgebühren	134.751	112.000	118.597	6.597 ✓	-16.154 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da
Kostenerstattungen und -umlagen	15.863	35.800	15.868	-19.932 ✗ !	4 ↗	
348100 Erstattungen vom Land	15.800	15.800	15.800	0 ✓	0 ↔	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63	20.000	68	-19.932 ✗ !	4 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da
sonstige ordentliche Erträge	4.677	5.500	3.065	-2.435 ✗	-1.611 ↘	
356100 Bußgelder	4.677	5.500	3.065	-2.435 ✗	-1.611 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	683	1.000	307	-693 ✓	-376 ↘	
426100 Fachbezogene Fortbildung	641	700	285	-415 ✓	-356 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	42	300	22	-278 ✓	-20 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst db.
Abschreibungen auf Forderungen	207	12.000	94.976	82.976 ✗ !	94.769 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	207	12.000	94.976	82.976 ✗ !	94.769 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330	24.500	4.508	-19.992 ✓ !	178 ↗	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63	20.000	68	-19.932 ✓ !	4 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443100 Geschäftsaufwendungen	371	1.000	383	-617 ✓	12 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443150 Reisekosten aus LOGA	3.896	3.500	4.057	557 ✗	161 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.974	32.000	43.331	11.331 ✓	12.357 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	39.821	41.000	38.641	-2.359 ✗	-1.180 ✗	
sonstige ordentliche Erträge	1.444	3.500	14.153	10.653 ✓	12.709 ✓	
Summe Erträge im Budget	72.239	76.500	96.124	19.624 ✓	23.885 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.039	1.000	1.444	444 ✗	-596 ✓	
Abschreibungen auf Forderungen	56	1.500	2.866	1.366 ✗	2.810 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	5.500	2.701	-2.799 ✓	1.151 ✗	
Summe Aufwendungen im Budget	3.645	8.000	7.011	-989 ✓	3.366 ✗	
Ergebnis im Budget	68.594	68.500	89.113	20.613 ✓	20.519 ✓	

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 2015

1. Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten und für Feldberegnungen 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 31.12.2015 abgeschlossen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	86,38	70,00	65,79	-4,21 ↘	-20,59 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe a
Überprüfte Biogasanlagen	0	6	9	3 ↗	9 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe a
weitere Kennzahlen						
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	8	0 →	0 →	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Genehmigungen im WSG	289	279	319	40 ↗	30 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Wasserentnahmen	448	448	468	20 ↗	20 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
VaWS-Anlagen, JGS-Anlagen, Wärmepumpen und Biogasanlagen	8.592	8.743	8.809	66 ↗	217 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c

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



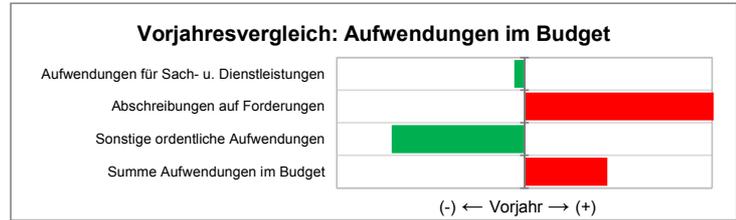
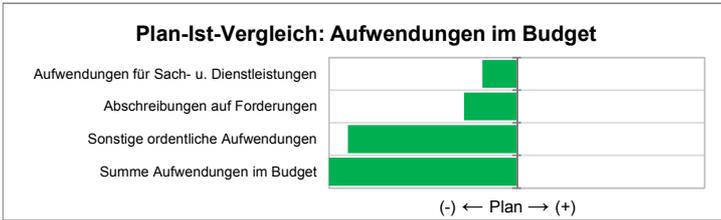
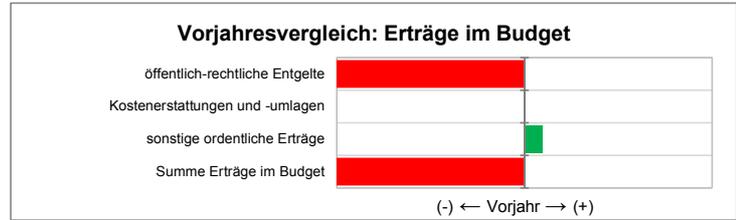
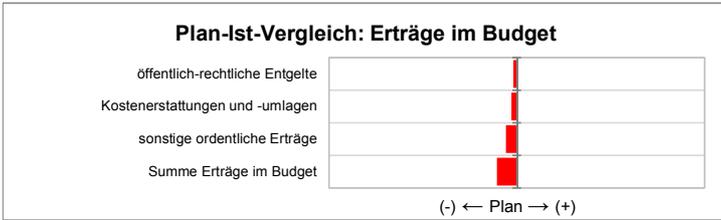
Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.974	32.000	43.331	11.331  	12.357 	
331100 Verwaltungsgebühren	30.974	32.000	43.331	11.331  	12.357 	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da
Kostenerstattungen und -umlagen	39.821	41.000	38.641	-2.359 	-1.180 	
348100 Erstattungen vom Land	8.268	8.500	7.087	-1.413 	-1.181 	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da
348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	31.553	31.500	31.554	54 	1 	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0	-1.000 	0 	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da
sonstige ordentliche Erträge	1.444	3.500	14.153	10.653  	12.709 	
356100 Bußgelder	1.444	3.500	14.153	10.653  	12.709 	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.039	1.000	1.444	444 ❌ ⚠️	-596 📉	
426100 Fachbezogene Fortbildung	1.901	700	1.160	460 ❌ ⚠️	-741 📉	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	138	300	284	-16 ✅	146 📈	
Abschreibungen auf Forderungen	56	1.500	2.866	1.366 ❌ ⚠️	2.810 📈	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	56	1.500	2.866	1.366 ❌ ⚠️	2.810 📈	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	5.500	2.701	-2.799 ✅ ⚠️	1.151 📈	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0	-1.000 ✅ ⚠️	0 ➡️	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443100 Geschäftsaufwendungen	950	3.500	2.238	-1.262 ✅ ⚠️	1.289 📈	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443150 Reisekosten aus LOGA	600	1.000	463	-537 ✅ ⚠️	-138 📉	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	56.229	19.000	18.726	-274 ❌	-37.503 ➡	
Kostenerstattungen und -umlagen	4.300	4.700	4.300	-400 ❌	0 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	268	4.000	3.201	-799 ❌	2.933 ➡	
Summe Erträge im Budget	60.797	27.700	26.227	-1.473 ❌	-34.570 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145	1.000	74	-926 ❌	-71 ➡	
Abschreibungen auf Forderungen	0	3.000	1.582	-1.418 ✅	1.582 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485	6.100	1.554	-4.546 ✅	-931 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	2.630	10.100	3.210	-6.890 ✅	580 ➡	
Ergebnis im Budget	58.167	17.600	23.017	5.417 ✅	-35.150 ➡	

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 2015

- 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.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	78,00	70,00	83,88	13,88 ➡	5,88 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. A
weitere Kennzahlen						
Gewässerausbau	529	540	551	11 ➡	22 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c
Anlagen Nassabbau	60	64	62	-2 ➡	2 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c
Anlagen in/an Gewässern	1.646	1.670	1.726	56 ➡	80 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c
Gewässerrandstreifen	203	208	223	15 ➡	20 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. c

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



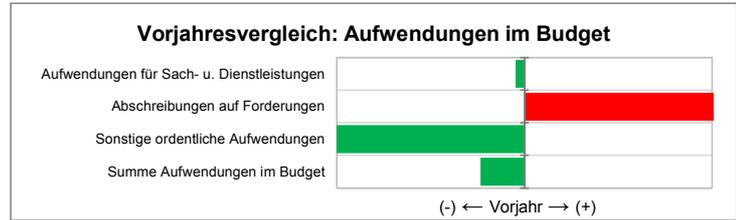
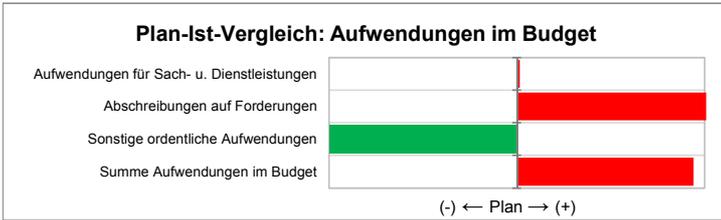
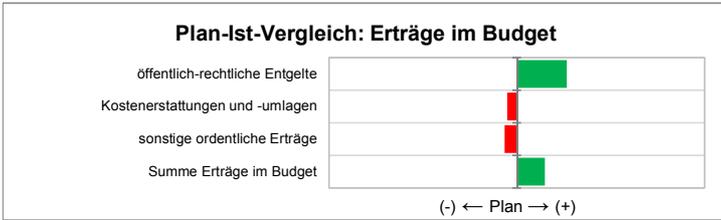
Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	56.229	19.000	18.726	-274 ❌	-37.503 ❌	
331100 Verwaltungsgebühren	56.229	19.000	18.726	-274 ❌	-37.503 ❌	
Kostenerstattungen und -umlagen	4.300	4.700	4.300	-400 ❌	0 ➡	
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 Buchst. da
sonstige ordentliche Erträge	268	4.000	3.201	-799 ❌	2.933 ➡	
356100 Bußgelder	268	4.000	3.201	-799 ❌	2.933 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145	1.000	74	-926 ✓	-71 ↘	
426100 Fachbezogene Fortbildung	145	700	40	-660 ✓	-105 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	300	34	-266 ✓	34 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
Abschreibungen auf Forderungen	0	3.000	1.582	-1.418 ✓ !	1.582 ↗	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	3.000	1.582	-1.418 ✓ !	1.582 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485	6.100	1.554	-4.546 ✓ !	-931 ↘	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	0	-400 ✓	0 →	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443100 Geschäftsaufwendungen	1.976	4.700	1.102	-3.598 ✓ !	-874 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443150 Reisekosten aus LOGA	509	1.000	452	-548 ✓	-57 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.964	5.000	10.205	5.205 ✓ ⚠	3.241 ✓	
Kostenerstattungen und -umlagen	31.201	32.200	31.201	-999 ✗	0 →	
sonstige ordentliche Erträge	123	2.000	703	-1.297 ✗	581 →	
Summe Erträge im Budget	38.287	39.200	42.109	2.909 ✓	3.822 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	0	63	63 ✗	-332 →	
Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	11.159	9.659 ✗ ⚠	11.159 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.764	7.000	1.279	-5.721 ✓ ⚠	-12.484 →	
Summe Aufwendungen im Budget	14.158	8.500	12.501	4.001 ✗ ⚠	-1.657 →	
Ergebnis im Budget	24.129	30.700	29.608	-1.092 ✗	5.479 →	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

- Ziele für das Jahr 2015**
- Das Überschwemmungsgebiet "Weser" ist durch Verordnung festgesetzt; mit der Erarbeitung der Verordnung für das Überschwemmungsgebiet "Bärenfallgraben" 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.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	83,34	70,00	90,00	20,00 ↗	6,66 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe a
weitere Kennzahlen						
Überschwemmungsgebiete	9	9	9	0 →	0 →	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Vollzug bei Hochwasserdeichen	135	136	138	2 ↗	3 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	688	700	730	30 ↗	42 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c

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

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.964	5.000	10.205	5.205  	3.241 	
331100 Verwaltungsgebühren	6.964	5.000	10.205	5.205  	3.241 	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da
Kostenerstattungen und -umlagen	31.201	32.200	31.201	-999 	0 	
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 Buchst. da
sonstige ordentliche Erträge	123	2.000	703	-1.297 	581 	
356100 Bußgelder	123	2.000	703	-1.297 	581 	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. da

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	0	63	63	-332	
426100 Fachbezogene Fortbildung	340	0	40	40	-300	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	55	0	23	23	-32	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	11.159	9.659	11.159	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	11.159	9.659	11.159	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.764	7.000	1.279	-5.721	-12.484	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0	-1.000	0	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db
443100 Geschäftsaufwendungen	13.578	5.000	1.131	-3.869	-12.448	
443150 Reisekosten aus LOGA	185	1.000	149	-851	-36	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchst. db