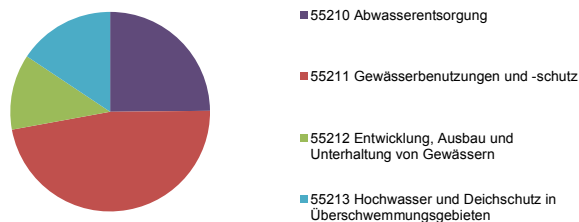
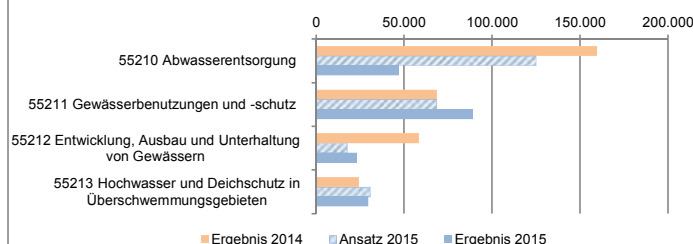


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	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	Vorjahres-vergleich	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 Gesamtstellungnahme zum Budget

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	336.213	305.800	311.110	5.310 ✔	-25.103 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	336.213	305.800	311.110	5.310 ✔	-25.103 ➡	
Aufwendungen im Budget	25.654	64.100	122.513	58.413 ✖ ⚠	96.859 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	858.189	871.600	866.267	-5.333 ✔	8.078 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	883.843	935.700	988.780	53.080 ✖	104.937 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-547.630	-629.900	-677.671	-47.771 ✖	-130.041 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✔	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	521.000	496.700	587.900	91.200 ✖	66.900 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-437.025	-409.900	-379.494	30.406 ✔	57.531 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-463.655	-543.100	-469.265	73.835 ✔	-5.610 ➡	

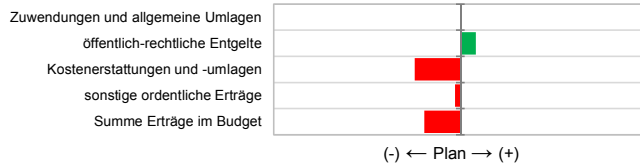
LEGENDE

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

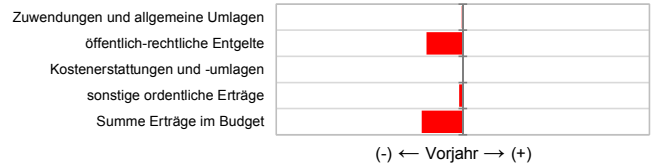


➡ Mehrerträge zum Vorjahr
➡ Mindererträge zum Vorjahr
➡ Minderaufwendungen zum Vorjahr
➡ Mehraufwendungen zum Vorjahr

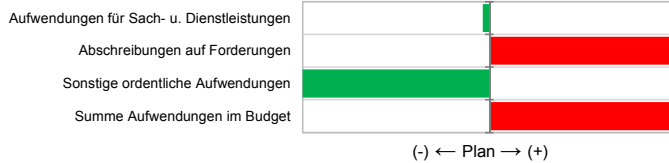
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



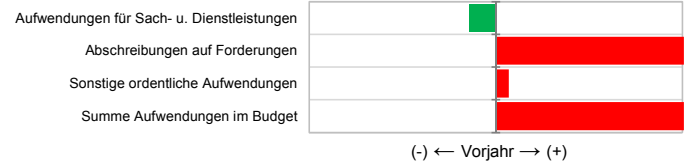
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



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 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe d

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	164.890	162.400	146.650	-15.750 ✗	-18.241 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	164.890	162.400	146.650	-15.750 ✗	-18.241 ↗	
Aufwendungen im Budget	5.221	37.500	99.791	62.291 ✗	94.570 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	358.087	378.600	368.718	-9.882 ✓	10.632 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	363.307	416.100	468.509	52.409 ✗	105.202 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-198.417	-253.700	-321.860	-68.160 ✗	-123.443 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	205.000	215.000	270.800	55.800 ✓	65.800 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-189.073	-183.500	-164.363	19.137 ✓	24.710 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-182.489	-222.200	-215.422	6.778 ✓	-32.933 ↗	

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 Buchstabe a
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	0,00	80,00	82,59	2,59 ↗	82,59 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe a
weitere Kennzahlen						
Anzahl Kleinkläranlagen	5.428	5.430	5.426	-4 ↗	-2 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Anzahl Indirekteinleitungen	322	331	362	31 ↗	40 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Einleitung von Niederschlagswasser	1.543	1.600	1.719	119 ↗	176 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	26	24	24	0 ↗	-2 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c

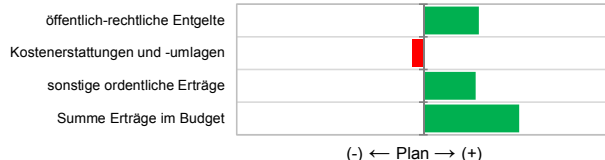
LEGENDE

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

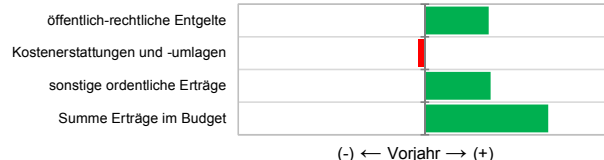


Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

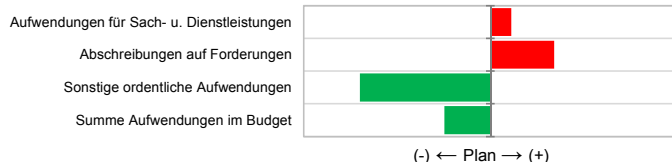
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



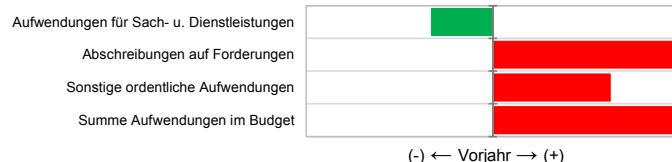
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



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	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe d

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	72.239	76.500	96.124	19.624	23.885	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	72.239	76.500	96.124	19.624	23.885	
Aufwendungen im Budget	3.645	8.000	7.011	-989	3.366	
Aufwendungen für aktives Personal	270.218	258.800	263.138	4.338	-7.079	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	273.863	266.800	270.149	3.349	-3.713	
Ordentliches Ergebnis	-201.624	-190.300	-174.025	16.275	27.598	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	181.500	137.000	164.100	27.100	-17.400	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-141.357	-130.300	-122.802	7.498	18.555	
Gesamtjahresergebnis	-161.481	-183.600	-132.727	50.873	28.753	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

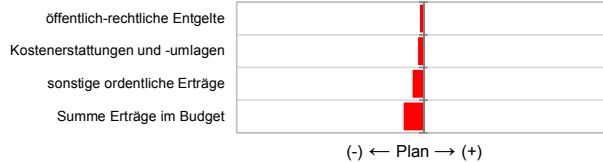
Schädliche Veränderungen und Verunreinigungen der Gewässer und des Trinkwassers werden zum Wohl der Allgemeinheit vermieden. Die Befugnisse, Wasser zu entnehmen, Maßnahmen innerhalb Trinkwasserschutzgebiete durchzuführen und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten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

Ziele für das Jahr 2015

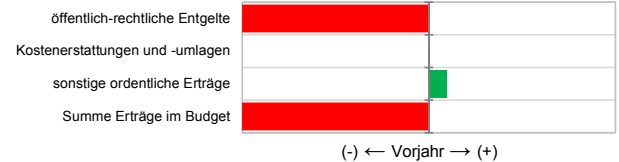
1. Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten und für Feldberechnungen ist in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens und - soweit erforderlich - nach Eingang der Baugenehmigung im FD 552 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 31.12.2015 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	Stellungnahme Buchstabe a
Überprüfte Biogasanlagen	0	6	9	3	9	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

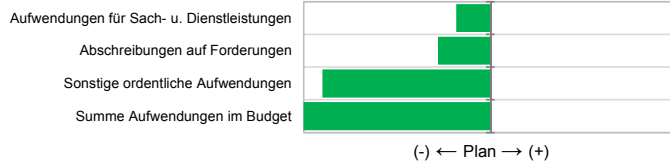
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



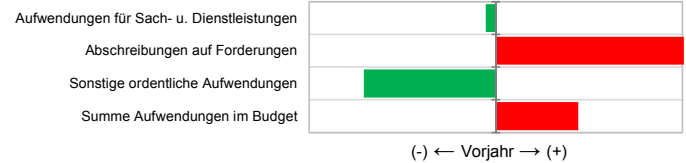
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



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 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe d

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	60.797	27.700	26.227	-1.473 ❌	-34.570 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	60.797	27.700	26.227	-1.473 ❌	-34.570 ➡	
Aufwendungen im Budget	2.630	10.100	3.210	-6.890 ❌	580 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	163.041	165.300	165.647	347 ❌	2.606 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	165.671	175.400	168.857	-6.543 ❌	3.186 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-104.874	-147.700	-142.630	5.070 ✅	-37.756 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	95.200	110.000	115.900	5.900 ✅	20.700 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-75.012	-67.000	-64.968	2.032 ✅	10.043 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-84.686	-104.700	-91.699	13.001 ✅	-7.013 ➡	

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.

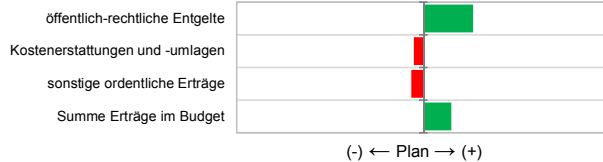
Ziele für das Jahr 2015

- 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 Buchstabe a
weitere Kennzahlen						
Gewässerausbau	529	540	551	11 ➡	22 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Anlagen Nassabbau	60	64	62	-2 ➡	2 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Anlagen in/an Gewässern	1.646	1.670	1.726	56 ➡	80 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c
Gewässerrandstreifen	203	208	223	15 ➡	20 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe c

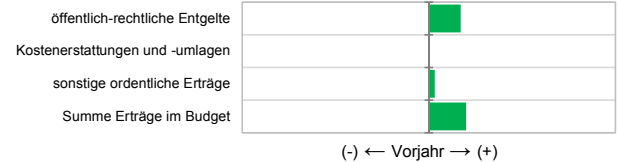
LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		 Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		 Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		 Minderaufwendungen zum Vorjahr
		 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



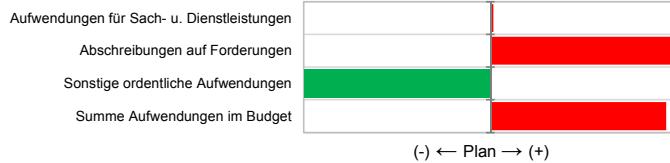
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



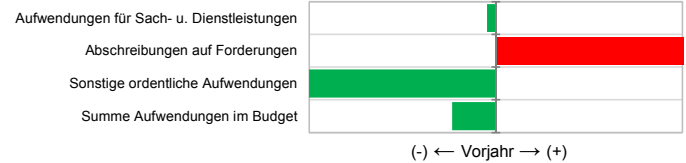
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

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 ➡	siehe zusammenfassende Stellungnahme Buchstabe d

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	38.287	39.200	42.109	2.909 ✓	3.822 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	38.287	39.200	42.109	2.909 ✓	3.822 ➡	
Aufwendungen im Budget	14.158	8.500	12.501	4.001 ✗	-1.657 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	66.844	68.900	68.764	-136 ✗	1.920 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	81.002	77.400	81.264	3.864 ✗	262 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-42.715	-38.200	-39.155	-955 ✗	3.559 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	39.300	34.700	37.100	2.400 ✓	-2.200 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-31.584	-29.100	-27.361	1.739 ✓	4.222 ➡	
Gesamtjahresergebnis	-34.999	-32.600	-29.417	3.183 ✓	5.582 ➡	

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

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