55210 Abwasserentsorgung						Verantwortlich: Herr Wehr
Produktbeschreibung						
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.						
Auftragsgrundlage						
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserverordnung, Abwasserabgabengesetz						
Produktziele						
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 2018						
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 Laufe des Jahres eingegangenen Anträge auf Einleitung von behandeltem Abwasser aus Kleinkläranlagen ist bis zum Ende des Jahres eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	78	79	70	70	70	
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	83	85	80	80	80	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Anzahl Kleinkläranlagen	5.426	5.445	5.435	5.500	5.500	
Anzahl Indirekteinleitungen	362	367	371	381	391	
Einleitung von Niederschlagswasser	1.719	1.808	1.859	1.908	1.958	
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	24	25	23	25	25	

**55210 Abwasserentsorgung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.100	9.100	9.600	9.600	9.600
55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	9.100	9.100	9.600	9.600	9.600
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	108.146,74	112.000	112.000	110.000	110.000	110.000
55210.331100 Verwaltungsgebühren	108.146,74	112.000	112.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche 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	4.693,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55210.356100 Bußgelder	4.693,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	138.240,24	162.400	162.400	160.900	160.900	160.900

55210 Abwasserentsorgung		Verantwortlich: Herr Wehr					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	348.884,16	355.500	388.700	396.700	404.800	413.100
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.856,30	20.200	21.800	22.300	22.800	23.300
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	248.270,05	254.800	278.200	283.800	289.500	295.300
	55210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.283,22	9.400	9.800	10.000	10.200	10.500
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.032,88	17.400	19.200	19.600	20.000	20.400
	55210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	48.469,43	49.700	55.200	56.400	57.600	58.800
	55210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.972,28	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.011,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	121,50	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	-3.689,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	-3.689,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.886,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	274,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.443150 Reisekosten aus LOGA	3.553,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.214,46	387.200	420.400	428.400	436.500	444.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.974,22	-224.800	-258.000	-267.500	-275.600	-283.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.974,22	-224.800	-258.000	-267.500	-275.600	-283.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.797,00	171.300	189.400	193.700	196.700	205.200
	55210.381110 Interne Erstattungen	180,00	0	0	0	0	0
	55210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	193.617,00	171.300	189.400	193.700	196.700	205.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.589,14	155.600	200.200	178.300	178.300	177.100
	55210.481100 Aufwendungen aus ILV	123.797,47	150.500	195.400	173.500	173.500	172.300
	55210.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.791,67	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	55210.481110 Interne Erstattungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.207,86	15.700	-10.800	15.400	18.400	28.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.766,36	-209.100	-268.800	-252.100	-257.200	-255.800

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Herr Wehr

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 (AwSV). 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 2018

1. Die wasserrechtliche Erlaubnis 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. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben, z. B. durch Prüfung des Verschlechterungsverbot und des Verbesserungsgebotes in Zulassungsverfahren für Einzelvorhaben (EuGH-Urteil vom 01.07.2015) und Teilnahme am Runden Tisch "Nitrat im Grundwasser", initiiert durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Nienburg.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	66	65	70	70	70
zu Ziel 2: Überprüfte Biogasanlagen	9	6	6	6	6
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	8	8	9
Genehmigungen im WSG	319	345	350	360	370
Wasserentnahmen	468	501	520	558	583
VAS-Anlagen, JGS-Anlagen, Wärmepumpen und Biogasanlagen	8.809	9.259	9.556	9.871	10.985

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	56.975,10	90.000	50.000	40.000	40.000	40.000

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz		Verantwortlich: Herr Wehr					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	56.975,10	90.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Bewilligungsverfahren für eine Grundwasserentnahme für Trinkwasserzwecke durchgeführt. Aufgrund der hohen Entnahmemenge konnte in diesem Verfahren ein hoher Ertrag realisiert werden. Ab 2018 ist mit einem Gebührenaufkommen auf dem Niveau der Vorjahre zu rechnen.						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.671,08	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	55211.348100 Erstattungen vom Land	15.118,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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 und ähnliche 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	-13.664,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.356100 Bußgelder	-13.664,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.981,68	138.000	98.000	88.000	88.000	88.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	319.941,61	275.600	343.100	350.200	357.500	365.000
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.629,61	39.800	42.300	43.200	44.100	45.000
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	202.074,16	166.800	216.400	220.800	225.300	229.900
	55211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.046,36	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.846,78	11.300	15.000	15.300	15.700	16.100
	55211.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	40.050,38	32.800	43.300	44.200	45.100	46.100
	55211.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.294,32	6.300	7.000	7.200	7.400	7.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.173,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55211.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	81,20	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55211.472110 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	11.849,83	5.200	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	10.977,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.443150 Reisekosten aus LOGA	872,68	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.046,51	284.300	351.800	358.900	366.200	373.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.064,83	-146.300	-253.800	-270.900	-278.200	-285.700
22.	außerordentliche Erträge	198,00	0	0	0	0	0
	55211.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	198,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	198,00	0	0	0	0	0

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz							Verantwortlich: Herr Wehr
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.866,83	-146.300	-253.800	-270.900	-278.200	-285.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.971,00	148.600	182.900	190.600	193.300	201.400
	55211.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	224.971,00	148.600	182.900	190.600	193.300	201.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.344,88	186.200	191.500	170.500	170.500	169.400
	55211.481100 Aufwendungen aus ILV	149.609,24	181.900	187.000	166.000	166.000	164.900
	55211.481104 ILV Fachanwendung TUI	4.735,64	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.626,12	-37.600	-8.600	20.100	22.800	32.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.240,71	-183.900	-262.400	-250.800	-255.400	-253.700

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Herr Wehr

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 2018

- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben, z. B. durch Prüfung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots in Zulassungsverfahren für Einzelvorhaben (EuGH-Urteil vom 01.07.2015).
- 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 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	84	74	70	70	70
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gewässerausbau	551	564	563	583	593
Anlagen Nassabbau	62	64	59	60	60
Anlagen in/an Gewässern	1.726	1.790	1.840	1.850	1.880
Gewässerrandstreifen	223	237	248	238	239

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	18.839,96	40.000	40.000	50.000	30.000	30.000
55212.331100 Verwaltungsgebühren	18.839,96	40.000	40.000	50.000	30.000	30.000
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 und ähnliche 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	4.773,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55212.356100 Bußgelder	4.773,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.913,78	48.700	48.700	58.700	38.700	38.700
Ordentliche Aufwendungen						

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern		Verantwortlich: Herr Wehr					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	183.011,89	178.200	229.900	234.900	239.900	245.000
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.940,01	14.200	15.700	16.100	16.500	16.900
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	127.099,39	123.100	161.400	164.700	168.000	171.400
	55212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.873,13	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.718,73	8.400	11.300	11.600	11.900	12.200
	55212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	23.924,13	23.300	31.500	32.200	32.900	33.600
	55212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.456,50	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	509,16	700	700	700	700	700
	55212.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	227,30	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	1.412,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	1.149,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	55212.443150 Reisekosten aus LOGA	262,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.161,10	187.300	239.000	244.000	249.000	254.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.247,32	-138.600	-190.300	-185.300	-210.300	-215.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-157.247,32	-138.600	-190.300	-185.300	-210.300	-215.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.346,00	96.700	112.500	112.200	122.800	128.100
	55212.381110 Interne Erstattungen	185,00	0	0	0	0	0
	55212.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	125.161,00	96.700	112.500	112.200	122.800	128.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.535,81	75.600	81.700	72.600	72.600	72.100
	55212.481100 Aufwendungen aus ILV	61.643,60	75.000	80.900	71.800	71.800	71.300
	55212.481104 ILV Fachanwendung TUI	892,21	600	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.810,19	21.100	30.800	39.600	50.200	56.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.437,13	-117.500	-159.500	-145.700	-160.100	-159.400

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten						Verantwortlich: Herr Wehr
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 2018						
1. Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet "Bückener Mühlbach" ist aufgehoben.						
2. Acht gesetzliche Überschwemmungsgebiete (ÜSG) werden im Herbst eines jeden Jahres auf Hindernisse für den Hochwasserabfluss kontrolliert. Bei der Feststellung von Verstößen gegen die Vorgaben des WHG und der ÜSG-Verordnungen werden nach pflichtgemäßem Ermessen ordnungsbehördliche Verfahren und/oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Kontrollierte ÜSG	0	0	0	8	8	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Überschwemmungsgebiete	9	9	9	9	8	
Vollzug bei Hochwasserdeichen	138	141	143	145	147	
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	730	756	760	780	790	

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	7.342,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55213.331100 Verwaltungsgebühren	7.342,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche 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	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55213.356100 Bußgelder	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.618,13	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.931,61	70.500	113.100	115.700	118.400	121.100
55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.102,44	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.548,94	46.700	78.900	80.500	82.200	83.900
55213.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.501,86	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.331,70	3.200	5.600	5.800	6.000	6.200

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten							Verantwortlich: Herr Wehr
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	55213.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.252,97	8.900	15.800	16.200	16.600	17.000
	55213.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.193,70	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,30	500	500	500	500	500
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	87,50	400	400	400	400	400
	55213.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	26,80	100	100	100	100	100
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	1.010,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	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	919,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55213.443150 Reisekosten aus LOGA	90,93	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.056,35	77.900	120.500	123.100	125.800	128.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.438,22	-37.700	-80.300	-82.900	-85.600	-88.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.438,22	-37.700	-80.300	-82.900	-85.600	-88.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.724,00	31.000	46.900	48.900	49.900	52.400
	55213.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	34.724,00	31.000	46.900	48.900	49.900	52.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.681,93	31.100	33.000	29.400	29.400	29.200
	55213.481100 Aufwendungen aus ILV	25.315,61	30.800	32.700	29.100	29.100	28.900
	55213.481104 ILV Fachanwendung TUI	366,32	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.042,07	-100	13.900	19.500	20.500	23.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.396,15	-37.800	-66.400	-63.400	-65.100	-65.100