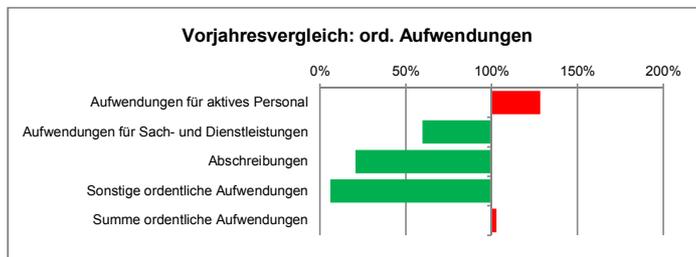
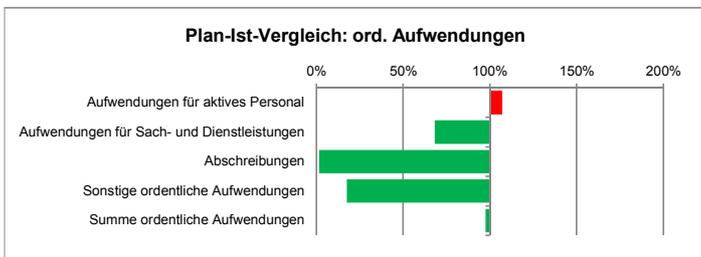
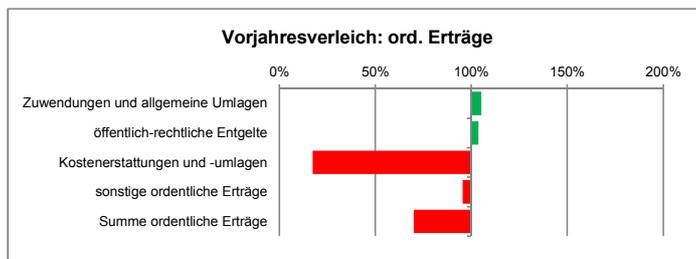
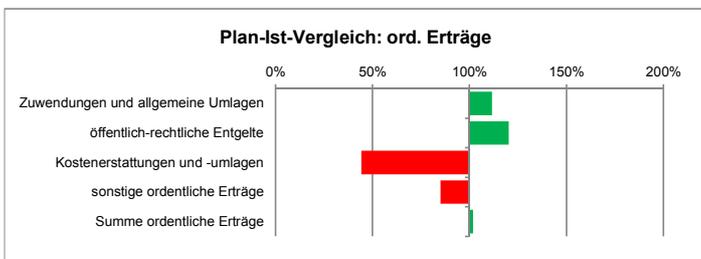


Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120	8.600	9.600	1.000 ✓	480 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	221.068	199.000	228.918	29.918 ✓	7.849 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	166.972	113.700	91.185	-22.515 ✗	-75.788 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	62.436	15.000	6.511	-8.489 ✗	-55.926 ↘	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459.597</b>	<b>336.300</b>	<b>336.213</b>	<b>-87 ✗</b>	<b>-123.384 ↘</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	741.891	856.700	858.189	1.489 ✗	116.298 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392	3.500	3.262	-238 ✓	870 ↗	
Abschreibungen	1.000	18.000	263	-17.737 ✓	-737 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.709	53.100	22.129	-30.971 ✓	-53.580 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.993</b>	<b>931.300</b>	<b>883.843</b>	<b>-47.457 ✓</b>	<b>62.850 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.395</b>	<b>-595.000</b>	<b>-547.630</b>	<b>47.370 ✓</b>	<b>-186.235 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	130	0	0	0 ✓	-130 ↘	
Erträge des Übertragenden Wirkungskreises	473.426	503.300	521.000	17.700 ✓	47.574 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-466.491	-417.200	-437.025	-19.825 ✗	29.466 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-354.331</b>	<b>-508.900</b>	<b>-463.655</b>	<b>45.245 ✓</b>	<b>-109.324 ↗</b>	

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

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↔
		↗ Mehrererträge zum Vorjahr
		↘ Mindererträge zum Vorjahr
		↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120	8.600	9.600	1.000 ✓	480 ✗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	129.870	112.000	134.751	22.751 ✓	4.881 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	91.413	35.800	15.863	-19.937 ✗	-75.550 ✗	
sonstige ordentliche Erträge	4.893	5.500	4.677	-823 ✗	-216 ✗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>235.296</b>	<b>161.900</b>	<b>164.890</b>	<b>2.990</b> ✓	<b>-70.406</b> ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	279.082	334.600	358.087	23.487 ✗	79.004 ✗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.000	683	-317 ✓	-462 ✗	
Abschreibungen	1.000	12.000	207	-11.793 ✓	-793 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.020	24.500	4.330	-20.170 ✓	-67.690 ✗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.248</b>	<b>372.100</b>	<b>363.307</b>	<b>-8.793</b> ✓	<b>10.059</b> ✗	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.952</b>	<b>-210.200</b>	<b>-198.417</b>	<b>11.783</b> ✓	<b>-80.465</b> ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	171.572	194.700	205.000	10.300 ✓	33.428 ✗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-182.032	-181.300	-189.073	-7.773 ✗	-7.041 ✗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-128.411</b>	<b>-196.800</b>	<b>-182.489</b>	<b>14.311</b> ✓	<b>-54.078</b> ✗	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2014**

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

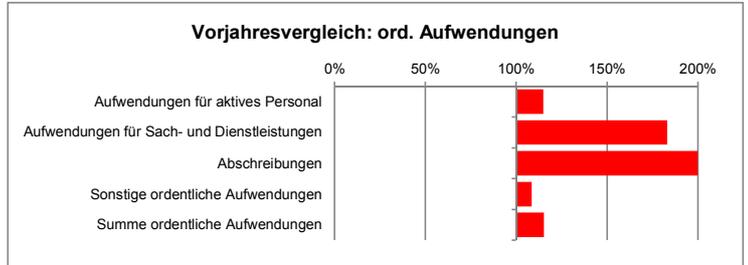
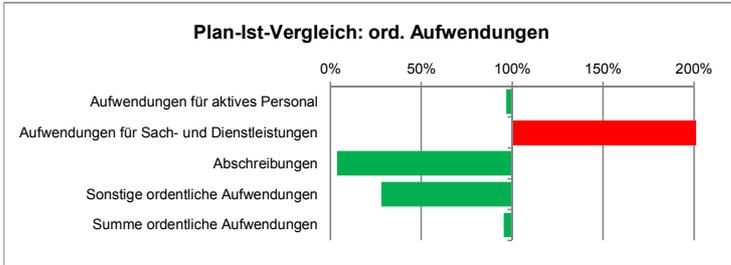
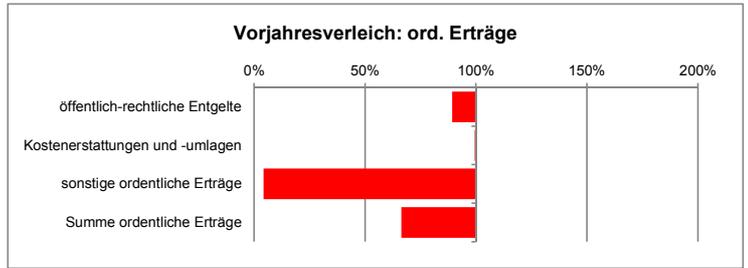
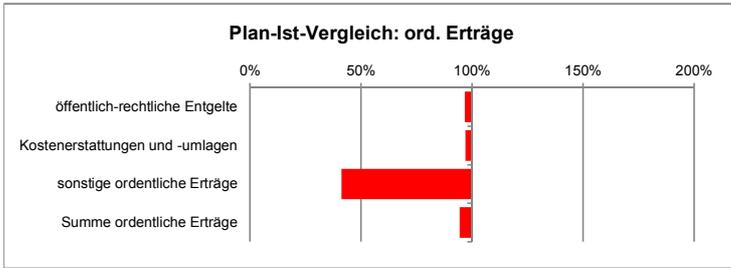
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	48	70	48,43	-22 ↘	0 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Anzahl Kleinkläranlagen	5.432	5.430	5.428	-2 ↘	-4 ↘	siehe zusammenfassende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

**LEGENDE**

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



↗ Mehrerträge zum Vorjahr  
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr  
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.699	32.000	30.974	-1.026	-3.724	
Kostenerstattungen und -umlagen	40.058	41.000	39.821	-1.179	-237	
sonstige ordentliche Erträge	34.174	3.500	1.444	-2.056	-32.730	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.930</b>	<b>76.500</b>	<b>72.239</b>	<b>-4.261</b>	<b>-36.692</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	235.238	279.300	270.218	-9.083	34.980	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.000	2.039	1.039	925	
Abschreibungen	0	1.500	56	-1.444	56	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427	5.500	1.550	-3.950	123	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.779</b>	<b>287.300</b>	<b>273.863</b>	<b>-13.437</b>	<b>36.084</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.848</b>	<b>-210.800</b>	<b>-201.624</b>	<b>9.176</b>	<b>-72.775</b>	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	160.734	171.600	181.500	9.900	20.766	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-152.316	-134.400	-141.357	-6.957	10.959	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-120.430</b>	<b>-173.600</b>	<b>-161.481</b>	<b>12.119</b>	<b>-41.051</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2014**

- Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten und für 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.
- Bei den Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist in 80 % der Fälle die erforderliche Sachverständigenprüfung, ggf. nach Durchsetzung durch die Untere Wasserbehörde, durchgeführt.

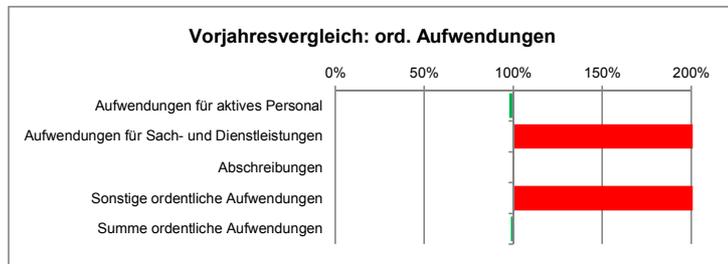
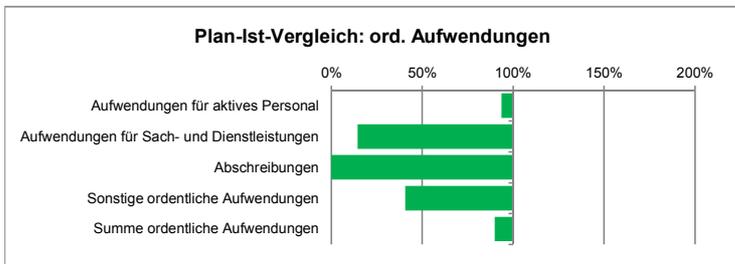
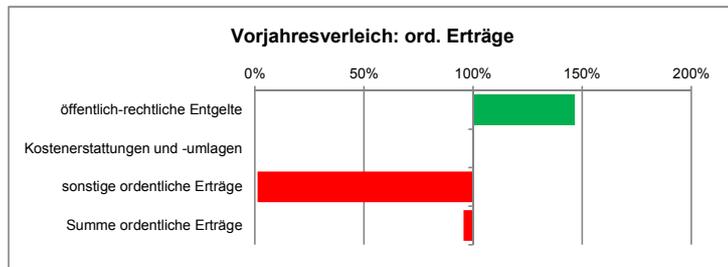
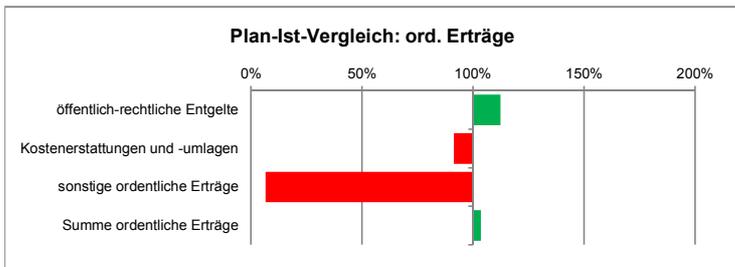
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	86	70	86,38	16	1	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	84	80	90	10	6	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
<b>weitere Kennzahlen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

**LEGENDE**

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



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



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.404	50.000	56.229	6.229 ✓	17.826 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	4.300	4.700	4.300	-400 ✗	0 ↔	
sonstige ordentliche Erträge	20.809	4.000	268	-3.733 ✗	-20.541 ↘	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.513</b>	<b>58.700</b>	<b>60.797</b>	<b>2.097 ✓</b>	<b>-2.716 ↘</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	166.735	174.300	163.041	-11.259 ✓	-3.694 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	1.000	145	-855 ✓	79 ↔	
Abschreibungen	0	3.000	0	-3.000 ✓	0 ↔	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	987	6.100	2.485	-3.615 ✓	1.498 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.788</b>	<b>184.400</b>	<b>165.671</b>	<b>-18.729 ✓</b>	<b>-2.117 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.276</b>	<b>-125.700</b>	<b>-104.874</b>	<b>20.826 ✓</b>	<b>-599 ↘</b>	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	114.544	98.000	95.200	-2.800 ✗	-19.344 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-95.997	-71.400	-75.012	-3.612 ✗	20.985 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-85.729</b>	<b>-99.100</b>	<b>-84.686</b>	<b>14.414 ✓</b>	<b>1.043 ↗</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

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

**Ziele für das Jahr 2014**

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

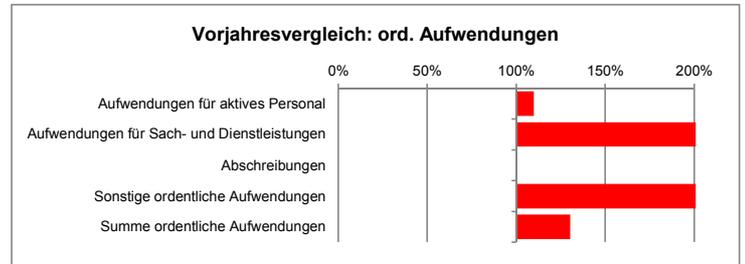
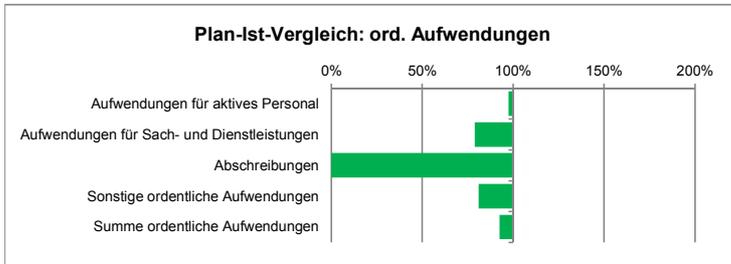
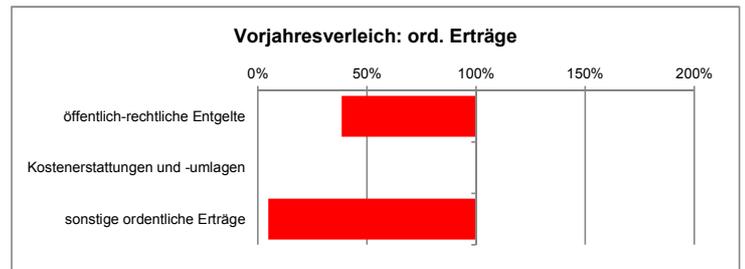
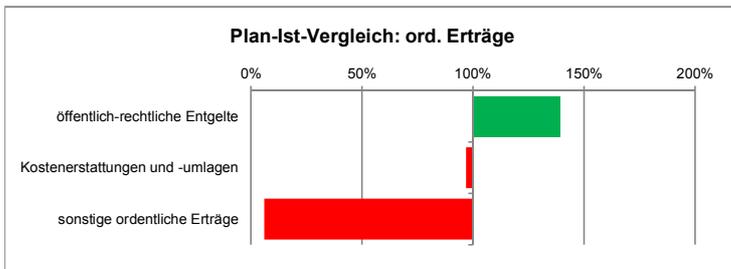
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	100	70	78	8 ↗	-22 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 1
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Gewässerausbau	524	555	529	-26 ↘	5 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Anlagen Nassabbau	73	73	60	-13 ↘	-13 ↘	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer3
Anlagen in/an Gewässern	1.611	1.635	1.646	11 ↗	35 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3
Gewässerrandstreifen	201	200	203	3 ↗	2 ↗	siehe zusammenfassende Stellungnahme Ziffer 3

**LEGENDE**

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



↗ Mehrerträge zum Vorjahr  
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr  
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.096	5.000	6.964	1.964 ✓! ⚠	-11.132 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	31.201	32.200	31.201	-999 ✗	0 →	
sonstige ordentliche Erträge	2.561	2.000	123	-1.878 ✗! ⚠	-2.439 ↘	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.858</b>	<b>39.200</b>	<b>38.287</b>	<b>-913 ✗! ⚠</b>	<b>-13.571 ↘</b>	
Aufwendungen für aktives Personal	60.837	68.500	66.844	-1.656 ✓	6.007 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	500	395	-105 ✓	328 →	
Abschreibungen	0	1.500	0	-1.500 ✓	0 →	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	17.000	13.764	-3.236 ✓	12.489 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.178</b>	<b>87.500</b>	<b>81.002</b>	<b>-6.498 ✓</b>	<b>18.824 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.320</b>	<b>-48.300</b>	<b>-42.715</b>	<b>5.585 ✓</b>	<b>-32.395 ↘</b>	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	26.576	39.000	39.300	300 ✓	12.724 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-36.147	-30.100	-31.584	-1.484 ✗	4.563 →	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-19.890</b>	<b>-39.400</b>	<b>-34.999</b>	<b>4.401 ✓</b>	<b>-15.108 ↘</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**  
Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

**Ziele für das Jahr 2014**

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

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

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	! ⚠	↔
		↗
		↘
		↔