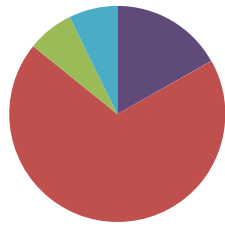
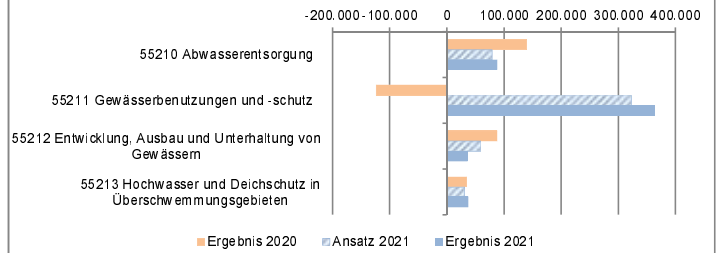


## Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2021)



- 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 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 55210 Abwasserentsorgung                                    | 139.187       | 79.200      | 88.661        | 9.461 ✓            | -50.526 ➡          |           |
| 55211 Gewässerbenutzungen und -schutz                       | -123.710      | 322.800     | 363.295       | 40.495 ✓           | 487.005 ➡          |           |
| 55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern    | 89.126        | 59.300      | 36.531        | -22.769 ✗ ⚠        | -52.595 ➡          |           |
| 55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten | 35.475        | 30.800      | 38.218        | 7.418 ✓            | 2.743 ➡            |           |

## Ergebnis der Produktgruppe

| Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ergebnis 2021  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 270.067        | 222.000        | 233.707        | 11.707 ✓           | -36.360 ➡          |           |
| Kostenerstattungen und -umlagen                     | 100.869        | 341.200        | 319.822        | -21.378 ✗          | 218.953 ➡          |           |
| sonstige ordentliche Erträge                        | 14.136         | 15.500         | 15.593         | 93 ✓               | 1.458 ➡            |           |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>                      | <b>394.672</b> | <b>588.300</b> | <b>578.722</b> | <b>-9.578 ✗</b>    | <b>184.050 ➡</b>   |           |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen          | 2.993          | 46.200         | 39.126         | -7.074 ✓           | 36.134 ➡           |           |
| Abschreibungen auf Forderungen                      | 2.739          | 10.200         | 6.971          | -3.229 ✓ ⚠         | 4.232 ➡            |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 248.862        | 39.800         | 5.920          | -33.880 ✓ ⚠        | -242.942 ➡         |           |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>                 | <b>254.594</b> | <b>96.200</b>  | <b>52.017</b>  | <b>-44.183 ✓ ⚠</b> | <b>-202.577 ➡</b>  |           |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                           | <b>140.078</b> | <b>492.100</b> | <b>526.705</b> | <b>34.605 ✓</b>    | <b>386.627 ➡</b>   |           |

| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021      | Ergebnis 2021    | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                                   | 394.672           | 588.300          | 578.722          | -9.578 ✗           | 184.050 ➡          |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten                  | 0                 | 0                | 0                | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>394.672</b>    | <b>588.300</b>   | <b>578.722</b>   | <b>-9.578 ✗</b>    | <b>184.050 ➡</b>   |           |
| Aufwendungen im Budget                              | 254.594           | 96.200           | 52.017           | -44.183 ✓          | -202.577 ➡         |           |
| Aufwendungen für aktives Personal                   | 1.183.452         | 1.261.500        | 1.159.146        | -102.354 ✓         | -24.306 ➡          |           |
| Aufwendungen für Versorgung                         | 0                 | 0                | 0                | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| Abschreibungen                                      | 0                 | 0                | 0                | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.438.046</b>  | <b>1.357.700</b> | <b>1.211.163</b> | <b>-146.537 ✓</b>  | <b>-226.882 ➡</b>  |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-1.043.374</b> | <b>-769.400</b>  | <b>-632.441</b>  | <b>136.959 ✓</b>   | <b>410.933 ➡</b>   |           |
| außerordentliches Ergebnis                          | 0                 | 0                | 0                | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises            | 762.779           | 543.500          | 491.748          | -51.752 ✓          | -271.031 ➡         |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen                 | -577.783          | -724.700         | -539.639         | 185.061 ✓          | 38.143 ➡           |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>                         | <b>-858.377</b>   | <b>-950.600</b>  | <b>-680.332</b>  | <b>270.268 ✓ ⚠</b> | <b>178.045 ➡</b>   |           |

## 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



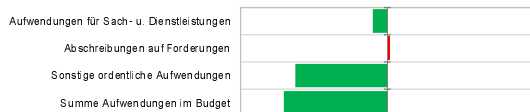
(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



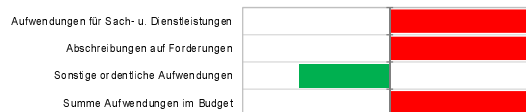
(-) ← Vorjahr → (+)

## Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

| Erträge und Aufwendungen Budget            | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ergebnis 2021  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 0                  | 0                  |                                             |
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 115.770        | 100.000        | 112.126        | 12.126             | -3.643             |                                             |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 15.917         | 35.800         | 15.800         | -20.000            | -117               | s. zusammenfassende Stellungnahme, d) 1.5   |
| sonstige ordentliche Erträge               | 5.176          | 5.500          | -2.454         | -7.954             | -7.630             | s. zusammenfassende Stellungnahme, d) 1.1   |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>146.463</b> | <b>150.900</b> | <b>135.072</b> | <b>-15.828</b>     | <b>-11.391</b>     |                                             |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.638          | 41.600         | 38.002         | -3.598             | 36.364             | s. zusammenfassende Stellungnahme, d) 2.1.1 |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 450            | 4.700          | 5.473          | 773                | 5.023              | s. zusammenfassende Stellungnahme, d) 2.1.2 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 5.188          | 25.400         | 2.937          | -22.463            | -2.251             | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.3  |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>7.276</b>   | <b>71.700</b>  | <b>46.412</b>  | <b>-25.288</b>     | <b>39.136</b>      |                                             |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>139.187</b> | <b>79.200</b>  | <b>88.661</b>  | <b>9.461</b>       | <b>-50.526</b>     | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1    |

| Erträge und Aufwendungen Summen          | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ergebnis 2021   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 146.463         | 150.900         | 135.072         | -15.828            | -11.391            |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>146.463</b>  | <b>150.900</b>  | <b>135.072</b>  | <b>-15.828</b>     | <b>-11.391</b>     |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 7.276           | 71.700          | 46.412          | -25.288            | 39.136             |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 412.537         | 476.800         | 422.492         | -54.308            | 9.955              |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>419.813</b>  | <b>548.500</b>  | <b>468.903</b>  | <b>-79.597</b>     | <b>49.091</b>      |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-273.349</b> | <b>-397.600</b> | <b>-333.831</b> | <b>63.769</b>      | <b>-60.481</b>     |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 222.082         | 244.300         | 0               | -244.300           | -222.082           |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -198.649        | -263.800        | -201.819        | 61.981             | -3.170             |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-249.916</b> | <b>-417.100</b> | <b>-535.649</b> | <b>-118.549</b>    | <b>-285.733</b>    |           |

## Ziele und Kennzahlen

## Produktziel

Durch die Beseitigung von Abwasser wird das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Verwaltungsverfahren werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell, transparent und rechtssicher durchgeführt.

## Ziele für das Jahr 2021

- Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser aus der Niederschlagswasserbeseitigung ist in 70% der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen bei Vorliegen aller weiteren fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen erteilt.
- 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 2020 | Planwert 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %                     | 70,00         | 70            | 70            | 0,00               | 0,00               | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.1 |
| zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %                     | 96,00         | 80            | 95            | 15,00              | -1,00              | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.1 |
| <b>weitere Kennzahlen</b>                          |               |               |               |                    |                    |                                           |
| Anzahl Kleinkläranlagen                            | 5.365         | 5.400         | 5.365         | -35                | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
| Anzahl Indirekteinleitungen                        | 146           | 155           | 147           | -8                 | 1                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
| Erlaubnisse zur Einleitung von Niederschlagswasser | 2.084         | 2.070         | 2.164         | 94                 | 80                 | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
| Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe                | 24            | 26            | 24            | -2                 | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |

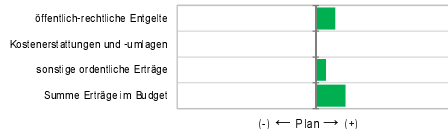
## LEGENDE

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



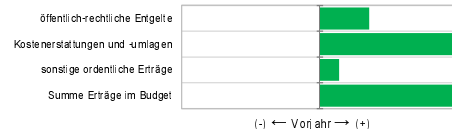
Mehrerträge zum Vorjahr  
 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

## Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



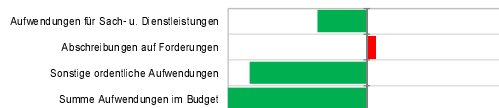
(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

## Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

| Erträge und Aufwendungen Budget            | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021    | Ergebnis 2021  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                  |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 60.140          | 58.000         | 81.342         | 23.342             | 21.202             | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.2   |
| Kostenersatzungen und -umlagen             | 49.454          | 268.500        | 268.524        | 24                 | 219.070            |                                            |
| sonstige ordentliche Erträge               | 8.890           | 5.000          | 17.192         | 12.192             | 8.302              | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.2   |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>118.483</b>  | <b>331.500</b> | <b>367.057</b> | <b>35.557</b>      | <b>248.574</b>     |                                            |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 820             | 2.400          | 855            | -1.546             | 34                 | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.1 |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 100             | 1.000          | 1.285          | 285                | 1.185              | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.2 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 241.274         | 5.300          | 1.623          | -3.677             | -239.651           | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.3 |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>242.194</b>  | <b>8.700</b>   | <b>3.762</b>   | <b>-4.938</b>      | <b>-238.432</b>    |                                            |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>-123.710</b> | <b>322.800</b> | <b>363.295</b> | <b>40.495</b>      | <b>487.005</b>     |                                            |

| Erträge und Aufwendungen Summen          | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ergebnis 2021  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 118.483         | 331.500         | 367.057        | 35.557             | 248.574            |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0               | 0               | 0              | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>118.483</b>  | <b>331.500</b>  | <b>367.057</b> | <b>35.557</b>      | <b>248.574</b>     |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 242.194         | 8.700           | 3.762          | -4.938             | -238.432           |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 486.477         | 503.700         | 452.867        | -50.833            | -33.610            |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0               | 0               | 0              | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 0               | 0               | 0              | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>728.671</b>  | <b>512.400</b>  | <b>456.629</b> | <b>-55.771</b>     | <b>-272.042</b>    |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-610.187</b> | <b>-180.900</b> | <b>-89.572</b> | <b>91.328</b>      | <b>520.615</b>     |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0               | 0              | 0                  | 0                  |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 407.096         | 178.600         | 371.563        | 192.963            | -35.533            |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -255.025        | -300.000        | -218.437       | 81.563             | 36.588             |           |
| <b>Gesamtjahresultat</b>                 | <b>-458.117</b> | <b>-302.300</b> | <b>63.554</b>  | <b>365.854</b>     | <b>521.670</b>     |           |

## Ziele und Kennzahlen

## Produktziel

Schädliche Veränderungen und Verunreinigungen der Gewässer und des Trinkwassers werden zum Wohl der Allgemeinheit vermieden. Die Verwaltungsverfahren werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell, transparent und rechtsicher durchgeführt. Die Wasserschutzgebiete sind durch Verordnung festgesetzt.

## Ziele für das Jahr 2021

- Die wasserrechtliche Erlaubnis für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten 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.
- Zwei Biogasanlagen sind durch den Fachdienst Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Immissionsschutz überprüft.
- 60 wasserrechtliche Erlaubnisse nach §§ 8 und 10 WHG für die Grundwasser-entnahme zum Zwecke der Feldberegnung werden überprüft und gem. der aktuellen nds. Erlasslage angepasst.
- Das integrale Wassermengenmanagementkonzept wird für das Gebiet des Landkreis Nienburg/Weser aufgestellt.
- Das Trinkwassergewinnungsgebiet Stolzenau wird per Verordnung gesetzlich als Trinkwasserschutzgebiet festgesetzt. Die Verordnungen der bestehenden Wasserschutzgebiete Hoya und Nienburg werden angepasst.

| Zielkennzahlen                                                                                      | Ergebnis 2020 | Planwert 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %                                                                      | 70,00         | 70            | 40            | -30,00             | -30,00             | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.2 |
| zu Ziel 2: Überprüfte Biogasanlagen                                                                 | 0             | 2             | 0             | -2                 | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.2 |
| Zu Ziel 3: Überp. Erlaubnisse für Feldberegnungen                                                   | 4             | 60            | 36            | -24                | 32                 | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.2 |
|                                                                                                     |               |               |               |                    |                    |                                           |
| <b>weitere Kennzahlen</b>                                                                           |               |               |               |                    |                    |                                           |
| Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete                                                     | 8             | 9             | 8             | -1                 | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.1 |
| Genehmigungen in im Wasserschutzgebieten                                                            | 452           | 450           | 471           | 21                 | 19                 | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.1 |
| Grundwasserentnahmen                                                                                | 1.082         | 1.022         | 1.181         | 159                | 99                 | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.1 |
| Anzeige- oder überwachungspflichtige Anlagen mit wassergef. Stoffen (AwSV, JGS, Biogas, Geothermie) | 9.067         | 8.500         | 6.639         | -1.861             | -2.428             | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.1 |

## LEGENDE

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



Mehrerträge zum Vorjahr  
Mindereerträge zum Vorjahr  
Minderaufwendungen zum Vorjahr  
Mehraufwendungen zum Vorjahr

## Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



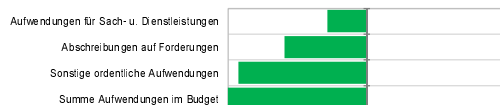
(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



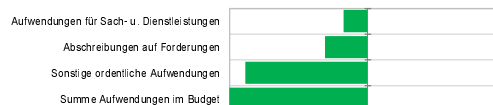
(-) ← Vorjahr → (+)

## Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

| Erträge und Aufwendungen Budget            | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 87.791        | 60.000        | 32.498        | -27.502            | -55.294            | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.3   |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 4.300         | 4.700         | 4.300         | -400               | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.5   |
| sonstige ordentliche Erträge               | 0             | 4.000         | 662           | -3.338             | 662                | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.6   |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>92.091</b> | <b>68.700</b> | <b>37.460</b> | <b>-31.240</b>     | <b>-54.632</b>     |                                            |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 532           | 1.600         | 270           | -1.330             | -262               | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.1 |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 674           | 3.000         | 213           | -2.787             | -460               | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.2 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 1.761         | 4.800         | 445           | -4.355             | -1.315             | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.3 |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>2.966</b>  | <b>9.400</b>  | <b>929</b>    | <b>-8.471</b>      | <b>-2.037</b>      |                                            |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>89.126</b> | <b>59.300</b> | <b>36.531</b> | <b>-22.769</b>     | <b>-52.595</b>     | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1   |

| Erträge und Aufwendungen Summen          | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ergebnis 2021   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 92.091          | 68.700          | 37.460          | -31.240            | -54.632            |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>92.091</b>   | <b>68.700</b>   | <b>37.460</b>   | <b>-31.240</b>     | <b>-54.632</b>     |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 2.966           | 9.400           | 929             | -8.471             | -2.037             |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 209.425         | 205.400         | 207.392         | 1.992              | -2.034             |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>212.391</b>  | <b>214.800</b>  | <b>208.320</b>  | <b>-6.480</b>      | <b>-4.071</b>      |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-120.300</b> | <b>-146.100</b> | <b>-170.861</b> | <b>-24.761</b>     | <b>-50.561</b>     |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 99.249          | 88.800          | 89.672          | 872                | -9.577             |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -90.637         | -118.100        | -87.667         | 30.433             | 2.970              |           |
| <b>Gesamtjahresultat</b>                 | <b>-111.687</b> | <b>-175.400</b> | <b>-168.855</b> | <b>6.545</b>       | <b>-57.168</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 2021

- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben.
- 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).

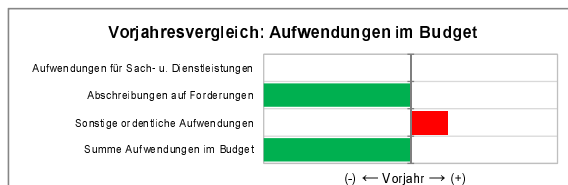
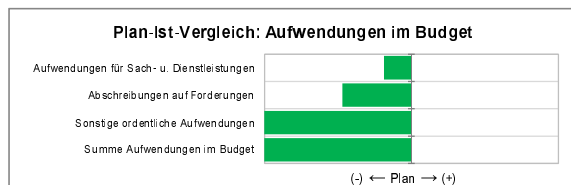
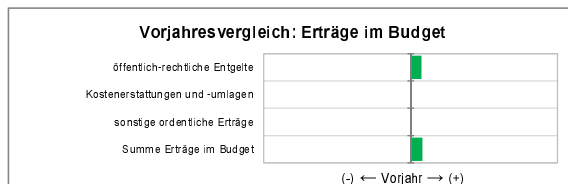
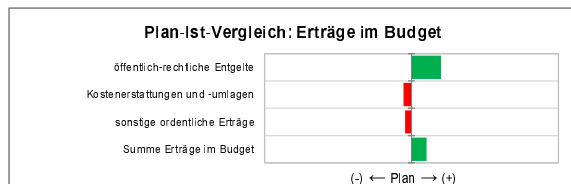
| Zielkennzahlen                 | Ergebnis 2020 | Planwert 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in % | 70,00         | 70            | 70            | 0,00               | 0,00               | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.1 |
| <b>weitere Kennzahlen</b>      |               |               |               |                    |                    |                                           |
| Gewässerausbau                 | 608           | 610           | 611           | 1                  | 3                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
| Anlagen Nassabbau              | 57            | 57            | 58            | 1                  | 1                  | s. zusammenfassende Stellungnahme c) 1.4  |
| Anlagen in/an Gewässern        | 2.349         | 2.500         | 2.461         | -39                | 112                | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
| Gewässerrandstreifen           | 316           | 250           | 344           | 94                 | 28                 | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.2 |

## LEGENDE

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



Mehrerträge zum Vorjahr  
Mindereerträge zum Vorjahr  
Minderaufwendungen zum Vorjahr  
Mehraufwendungen zum Vorjahr



| Erträge und Aufwendungen Budget            | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 6.366         | 4.000         | 7.741         | 3.741              | 1.375              | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.4   |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 31.198        | 32.200        | 31.198        | -1.002             | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.5   |
| sonstige ordentliche Erträge               | 70            | 1.000         | 194           | -807               | 124                | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 1.6   |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>37.634</b> | <b>37.200</b> | <b>39.133</b> | <b>1.933 </b>      | <b>1.499 </b>      |                                            |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3             | 600           | 0             | -600               | -3                 | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.1 |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 1.516         | 1.500         | 0             | -1.500             | -1.516             | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.2 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 640           | 4.300         | 915           | -3.385             | 275                | s. zusammenfassende Stellungnahme d) 2.1.3 |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>2.159</b>  | <b>6.400</b>  | <b>915</b>    | <b>-5.485 </b>     | <b>-1.244 </b>     |                                            |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>35.475</b> | <b>30.800</b> | <b>38.218</b> | <b>7.418 </b>      | <b>2.743 </b>      |                                            |

| Erträge und Aufwendungen Summen          | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ergebnis 2021  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 37.634         | 37.200         | 39.133         | 1.933              | 1.499              |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>37.634</b>  | <b>37.200</b>  | <b>39.133</b>  | <b>1.933 </b>      | <b>1.499 </b>      |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 2.159          | 6.400          | 915            | -5.485             | -1.244             |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 75.012         | 75.600         | 76.395         | 795                | 1.383              |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>77.171</b>  | <b>82.000</b>  | <b>77.311</b>  | <b>-4.689 </b>     | <b>139 </b>        |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-39.537</b> | <b>-44.800</b> | <b>-38.178</b> | <b>6.622 </b>      | <b>1.360 </b>      |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 34.352         | 31.800         | 30.513         | -1.287             | -3.839             |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -33.472        | -42.800        | -31.717        | 11.083             | 1.755              |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-38.657</b> | <b>-55.800</b> | <b>-39.382</b> | <b>16.418 </b>     | <b>-724 </b>       |           |

## Ziele und Kennzahlen

### Produktziel

Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

### Ziele für das Jahr 2021

- Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet „Bückener Mühlbach, Calle und Graue“ wird im Jahr 2021 durch den NLWKN neu berechnet und durch die Untere Wasserbehörde neu festgesetzt.
- Acht gesetzliche Überschwemmungsgebiete (ÜSG) werden im Herbst eines je-den Jahres auf Hindernisse für den Hochwasserabfluss kontrolliert. Verstöße gegen rechtliche Vorgaben werden nach pflichtgemäßem Ermessen sanktioniert.
- Die Überschwemmungsgebiete am Oberlauf der Alpe (Gemeinde Rodewald) und am Strangbach (Gemeinde Husum) sind vom NLWKN ermittelt und werden per Verordnung gesetzlich festgesetzt.

| Zielkennzahlen                                      | Ergebnis 2020 | Planwert 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Kontrollierte ÜSG                                   | 8             | 8             | 8             | 0                  | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, a) 1.1 |
|                                                     |               |               |               |                    |                    |                                           |
| <b>weitere Kennzahlen</b>                           |               |               |               |                    |                    |                                           |
| Überschwemmungsgebiete                              | 9             | 11            | 9             | -2                 | 0                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.3 |
| Vollzug bei Hochwasserdeichen                       | 149           | 152           | 153           | 1                  | 4                  | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
| Genehmigungen im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet | 832           | 830           | 849           | 19                 | 17                 | s. zusammenfassende Stellungnahme, c) 1.4 |
|                                                     |               |               |               |                    |                    |                                           |
|                                                     |               |               |               |                    |                    |                                           |

### 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