

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2022

Produktgruppe: 552

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2022 wurden wie folgt erreicht:

1. In den Produkten 55210, 55212 und 55213 wurden die Zielkennzahlen im Wesentlichen erreicht.
 2. Im Produkt 55211 konnte die Zielkennzahl 2 aufgrund unaufschiebbarer anderer Arbeiten nicht erfüllt werden (z. B. Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen für die Entnahme von Grundwasser zum Zwecke der Feldberegung, Geothermieanlagen).
- Die weiteren Kennzahlen entwickelten sich weitgehend entsprechend der Planung, siehe unter c).

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

1. Interne Begleitung z. B. Bereitstellung von Unterlagen, Information, Abstimmung und Beratung) des beauftragten Ingenieurbüros bei der Entwicklung des Integralen Wassermengenmanagementkonzeptes,
2. Feldberegung
 - Allgemeinverfügung zur zeitlichen Beschränkung der Beregung im Kreisgebiet des Landkreises Nienburg/Weser
 - Neufassung der wasserrechtlichen Zulassungen für Beregnungsverbände,
3. Nassauskiesungsverfahren,
4. wasserrechtliche Verfahren im Zusammenhang mit der Verlegung von Glasfaserkabeln,
5. Verwaltungsverfahren zur Ausweisung des Wasserschutzgebietes Stolzenau.

c) **Die Kennzahlen**

- Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen
 Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung

Die Abweichungen vom Vorjahr wurden bereits bei der Planung berücksichtigt.

d) **Aufwand und Ertrag**

- Die geplanten Erträge wurden erreicht
 Die geplanten Erträge wurden überschritten
 Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Erhebliche Abweichungen (mehr als 25% und mehr als 1.000,00 €) hinsichtlich der im Haushalt 2022 geplanten Erträge ergaben sich wie folgt:

1.1 Produkt 55210:

Konto 331101 - öffentlich-rechtliche Entgelte - Einleiterüberwachung:

Auf diesem Konto werden auch die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Prüfberichte des externen Labors gebucht.

1.2 Produkt 55211:

Konto 331100 - öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungsgebühren:

Es konnte ein wesentlich höherer Ertrag realisiert werden. Das Antragsaufkommen war in den vergangenen Jahren bereits hoch und erforderte in 2022 auch die Abarbeitung von Rückständen, zumal nach wie vor Bedarf an gefördertem Wasser zum Zwecke der Feldberegnung bestand. Weiter wurden vermehrt Erlaubnisse für die Bauwasserhaltung und für Geothermieanlagen erteilt.

Konto 356100 - sonstige ordentliche Erträge - Bußgelder:

Wegen der vorangegangenen Trockenjahre wurden bei der Beregnung Entnahmemengen überschritten. Dies wurde mit Bußgeldern geahndet.

Konto 348100 - Kostenerstattungen und Umlagen - Erstattung vom Land (Wasserrecht):

Der Ansatz für die Kostenerstattung Wasserentnahmegebühr wurde aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2020 im Jahr 2021 zu hoch angesetzt. Er konnte nicht erreicht werden, da in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf im Bereich Feldberegnung deutlich weniger Wasser entnommen wurde.

1.3 Produkt 55212 - öffentlich-rechtliche Entgelte - Konto 331100 (Verwaltungsgebühren):

Der Ansatz war überschritten, weil mit einem Planfeststellungsbeschluss für ein Nassauskiesungsverfahren eine höhere Verwaltungsgebühr generiert werden konnte und die Verwaltungsgebühren im Zuge der erteilten wasserrechtlichen Zulassungen für die Glasfaserkabelverlegung im Jahr 2021 abgerechnet wurden.

1.4 Produkte 55210 bis 55213 - Konto 348700 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Es handelt sich um Vorhaltepositionen für Ersatzvornahmen. Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 442900 (sonstige ordentliche Aufwendungen).

1.5 Produkte 55210 und 55212-55213 - Konto 356100 - sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder):

Es ist zu Mindererträgen gekommen, weil einerseits die Höhe von Bußgeldern nicht konkret planbar ist und zudem weniger Ortskontrollen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung durchgeführt wurden.

- Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten
- Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

Erhebliche Abweichungen (mehr als 25% und mehr als 1.000,00 €) hinsichtlich der im Haushalt 2022 geplanten Aufwendungen ergaben sich wie folgt:

2.1 Produkte 55210 - 55213:

2.1.1 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Konten 426100 und 426150 (Fortbildungen und Reisekosten für Fortbildungen):

Als Folge der Arbeitsbelastung der Sachbearbeiter:innen (unbesetzte Stellen, vermehrte Antragstellungen und komplexe Verwaltungsverfahren) wurden weniger Fortbildungsangebote genutzt, was auch geringere Aufwendungen bei den Reisekosten bedeutet. Im Übrigen werden Fortbildungen zunehmend in digitaler Form angeboten.

2.1.2 - Abschreibungen auf Forderungen/Pauschalwertberichtigungen:

Konten 472110 und 472114 : Im Produkt 55212 waren höhere Abschreibungen als veranschlagt vorzunehmen. Dies betrifft einen speziellen Fall. Auf den anderen Produktkonten sind entgegen des Ansatzes nur geringe Abschreibungen auf Forderungen erfolgt.

2.1.3 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konto 442900 (sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten)

Es handelt sich im Wesentlichen um eine Vorhalteposition für Ersatzvornahmen, die im Jahr 2022 nicht anfielen. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 348700.

Konten 443100 und 443150 (Geschäftsaufwendungen und Reisekosten für Dienstreisen)

Geschäftsaufwendungen sind nicht im veranschlagten Umfang angefallen. Es wurden weniger Dienstreisen wegen der erheblichen Arbeitsbelastung vorgenommen (Ausnahme Produkt 55211). Routinemäßige Überprüfungen konnten nur in einem sehr begrenzten Umfang erfolgen.

2.2 Produkt 55210 427100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Laborleistungen):

Ab dem Jahr 2022 ist aufgrund erneuter Ausschreibung für die Jahre 2022 bis 2025 ein anderes externes Labor mit den Abwasseruntersuchungen befasst. Das im Rahmen der Ausschreibung abgegebene kostengünstigste Angebot hat einen geringeren Aufwand für die einzelnen Positionen vorgesehen als das im Jahr 2021 tätige externe Labor.

e) Investitionen

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen

