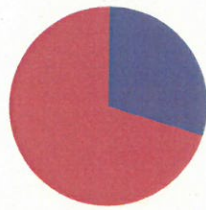


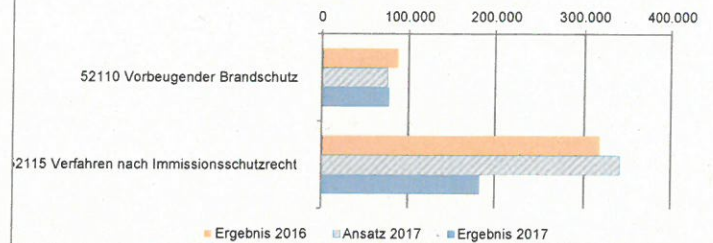
Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)



■ 52110 Vorbeugender Brandschutz

■ 52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Entwicklung der Budgets



| Produkte - Ergebnis im Budget              | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 52110 Vorbeugender Brandschutz             | 87.997        | 75.000      | 76.931        | 1.931 ✓            | -11.066 ↘          |           |
| 52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht | 318.185       | 340.400     | 182.072       | -158.328 ✗         | -136.113 ↘         |           |

## Ergebnis der Produktgruppe

| Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ergebnis 2017  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 0 ✓                | 0 ✓                |           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 285.459        | 320.000        | 131.374        | -188.626 ✗         | -154.085 ↘         |           |
| Kostenerstattungen und -umlagen                     | 89.052         | 88.400         | 88.041         | -359 ✗             | -1.011 ↘           |           |
| sonstige ordentliche Erträge                        | 1.922          | 4.000          | 5.094          | 1.094 ✓            | 3.171 ↗            |           |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>                      | <b>424.433</b> | <b>460.400</b> | <b>272.508</b> | <b>-187.892 ✗</b>  | <b>-151.925 ↘</b>  |           |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen          | 4.535          | 11.000         | 6.096          | -4.904 ✓           | 1.561 ↗            |           |
| Abschreibungen auf Forderungen                      | 828            | 0              | 18             | 18 ✗               | -810 ↘             |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 12.889         | 34.000         | 7.391          | -26.609 ✓          | -5.498 ↘           |           |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>                 | <b>18.252</b>  | <b>45.000</b>  | <b>13.505</b>  | <b>-31.495 ✓</b>   | <b>-4.747 ↘</b>    |           |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                           | <b>406.182</b> | <b>415.400</b> | <b>259.003</b> | <b>-156.397 ✗</b>  | <b>-147.178 ↘</b>  |           |

| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ergebnis 2017   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                                   | 424.433         | 460.400         | 272.508         | -187.892 ✗         | -151.925 ↘         |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten                  | 0               | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ✓                |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>424.433</b>  | <b>460.400</b>  | <b>272.508</b>  | <b>-187.892 ✗</b>  | <b>-151.925 ↘</b>  |           |
| Aufwendungen im Budget                              | 18.252          | 45.000          | 13.505          | -31.495 ✓          | -4.747 ↘           |           |
| Aufwendungen für aktives Personal                   | 532.932         | 642.900         | 657.274         | 14.374 ✗           | 124.342 ↗          |           |
| Aufwendungen für Versorgung                         | 0               | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ✓                |           |
| Abschreibungen                                      | 0               | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ✓                |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>551.184</b>  | <b>687.900</b>  | <b>670.779</b>  | <b>-17.121 ✓</b>   | <b>119.595 ↗</b>   |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-126.751</b> | <b>-227.500</b> | <b>-398.271</b> | <b>-170.771 ✗</b>  | <b>-271.520 ↘</b>  |           |
| außerordentliches Ergebnis                          | 0               | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ✓                |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises            | 148.303         | 150.500         | 0               | -150.500 ✓         | -148.303 ↘         |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen                 | -231.356        | -280.100        | -205.845        | 74.255 ✓           | 25.511 ↗           |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>                         | <b>-209.803</b> | <b>-357.100</b> | <b>-604.115</b> | <b>-247.015 ✗</b>  | <b>-394.312 ↘</b>  |           |

## LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr

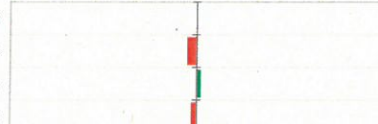
↘ Mindererträge zum Vorjahr

↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr

↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

### Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

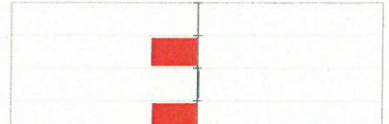
Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
öffentlich-rechtliche Entgelte  
Kostenerstattungen und -umlagen  
Summe Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

### Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
öffentlich-rechtliche Entgelte  
Kostenerstattungen und -umlagen  
Summe Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

### Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  
Abschreibungen auf Forderungen  
Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

### Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  
Abschreibungen auf Forderungen  
Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

| Erträge und Aufwendungen - Budget          | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 48.000        | 48.000        | 48.000        | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 29.484        | 20.000        | 17.959        | -2.041 ✗           | -11.525 ➡          |           |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 14.622        | 14.000        | 14.928        | 928 ✓              | 306 ➡              |           |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>92.106</b> | <b>82.000</b> | <b>80.887</b> | <b>-1.113 ✗</b>    | <b>-11.219 ➡</b>   |           |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.556         | 3.000         | 2.531         | -469 ✓             | 975 ➡              |           |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 828           | 0             | 0             | 0 ✗                | -828 ➡             |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 1.725         | 4.000         | 1.425         | -2.575 ✓           | -300 ➡             |           |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>4.109</b>  | <b>7.000</b>  | <b>3.956</b>  | <b>-3.044 ✓</b>    | <b>-153 ➡</b>      |           |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>87.997</b> | <b>75.000</b> | <b>76.931</b> | <b>1.931 ✓</b>     | <b>-11.066 ➡</b>   |           |

| Erträge und Aufwendungen - Summen        | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017     | Ergebnis 2017   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 92.106         | 82.000          | 80.887          | -1.113 ✗           | -11.219 ➡          |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0              | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>92.106</b>  | <b>82.000</b>   | <b>80.887</b>   | <b>-1.113 ✗</b>    | <b>-11.219 ➡</b>   |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 4.109          | 7.000           | 3.956           | -3.044 ✓           | -153 ➡             |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 126.593        | 179.200         | 180.099         | 899 ✗              | 53.506 ➡           |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0              | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| Abschreibungen                           | 0              | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>130.702</b> | <b>186.200</b>  | <b>184.055</b>  | <b>-2.145 ✓</b>    | <b>53.352 ➡</b>    |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-38.596</b> | <b>-104.200</b> | <b>-103.167</b> | <b>1.033 ✓</b>     | <b>-64.571 ➡</b>   |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0              | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0              | 0               | 0               | 0 ✓                | 0 ➡                |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -56.179        | -68.000         | -49.608         | 18.392 ✓           | 6.571 ➡            |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-94.775</b> | <b>-172.200</b> | <b>-152.776</b> | <b>19.424 ✓</b>    | <b>-58.001 ➡</b>   |           |

### Ziele und Kennzahlen

#### Produktziel

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

#### Ziele für das Jahr 2017

In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.

| Zielkennzahlen             | Ergebnis 2016 | Planwert 2017 | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erfüllungsgrad in %        | 71,00         | 80,00         | 78,00         | -2,00 ➡            | 7,00 ➡             |           |
| <b>weitere Kennzahlen</b>  |               |               |               |                    |                    |           |
| Hauptamtliche Brandschauen | 12            | 10            | 10            | 0 ➡                | -2 ➡               |           |

#### LEGENDE

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

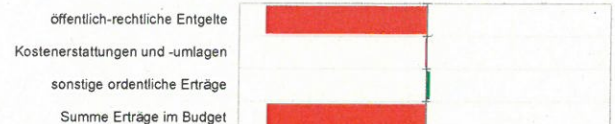


Mehrerträge zum Vorjahr  
Mindererträge zum Vorjahr  
Minderaufwendungen zum Vorjahr  
Mehraufwendungen zum Vorjahr

## 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 2016  | Ansatz 2017    | Ergebnis 2017  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                     |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 255.975        | 300.000        | 113.415        | -186.585           | -142.560           | geplante Genehmigungen für Wf |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 74.430         | 74.400         | 73.113         | -1.287             | -1.317             |                               |
| sonstige ordentliche Erträge               | 1.922          | 4.000          | 5.094          | 1.094              | 3.171              |                               |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>332.327</b> | <b>378.400</b> | <b>191.621</b> | <b>-186.779</b>    | <b>-140.706</b>    |                               |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.979          | 8.000          | 3.565          | -4.435             | 586                |                               |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 0              | 0              | 18             | 18                 | 18                 |                               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 11.164         | 30.000         | 5.966          | -24.034            | -5.198             |                               |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>14.143</b>  | <b>38.000</b>  | <b>9.549</b>   | <b>-28.451</b>     | <b>-4.593</b>      |                               |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>318.185</b> | <b>340.400</b> | <b>182.072</b> | <b>-158.328</b>    | <b>-136.113</b>    |                               |

| Erträge und Aufwendungen - Summen        | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ergebnis 2017   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 332.327         | 378.400         | 191.621         | -186.779           | -140.706           |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>332.327</b>  | <b>378.400</b>  | <b>191.621</b>  | <b>-186.779</b>    | <b>-140.706</b>    |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 14.143          | 38.000          | 9.549           | -28.451            | -4.593             |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 406.339         | 463.700         | 477.175         | 13.475             | 70.836             |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>420.482</b>  | <b>501.700</b>  | <b>486.724</b>  | <b>-14.976</b>     | <b>66.242</b>      |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-88.154</b>  | <b>-123.300</b> | <b>-295.103</b> | <b>-171.803</b>    | <b>-206.949</b>    |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0                  |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 148.303         | 150.500         | 0               | -150.500           | -148.303           |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -175.177        | -212.100        | -156.236        | 55.864             | 18.940             |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-115.028</b> | <b>-184.900</b> | <b>-451.339</b> | <b>-266.439</b>    | <b>-336.311</b>    |           |

## Ziele und Kennzahlen

## Produktziel

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

## Ziele für das Jahr 2017

1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragsteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.

| Zielkennzahlen                          | Ergebnis 2016 | Planwert 2017 | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %          | 81,00         | 80,00         | 83,00         | 3,00               | 2,00               |           |
| <b>weitere Kennzahlen</b>               |               |               |               |                    |                    |           |
| Überwachungspflichtige Betriebe         | 322           | 314           | 321           | 7                  | -1                 |           |
| Anzahl der durchgeführten Überwachungen | 30            | 35            | 31            | -4                 | 1                  |           |

## 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

## Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- ☒ wie in der Planung vorgesehen
  - ☐ abweichend von der Planung

Begründung:

- ☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- ☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

d)

- ☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- ☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Die Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen konnten 2017 nicht realisiert werden

- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- ☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

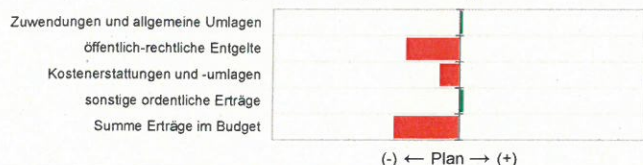
e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

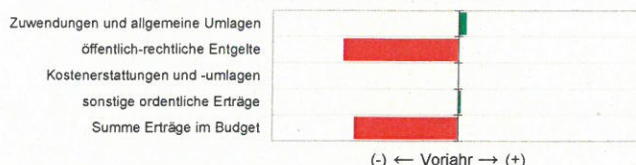
Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden:

Begründung:

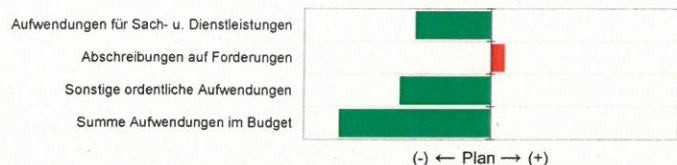
### Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



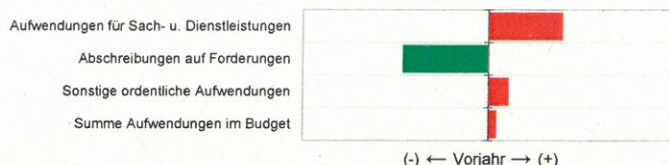
### Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



### Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



### Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



| Erträge und Aufwendungen - Budget          | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017    | Ergebnis 2017  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                           |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 24.184           | 40.000         | 46.877         | 6.877              | 22.693             |                                     |
| öffentlich-rechtliche Entgelte             | 1.002.252        | 800.000        | 665.002        | -134.998           | -337.250           | vorliegende Anträge für Windenergie |
| Kostenerstattungen und -umlagen            | 48.402           | 98.400         | 49.946         | -48.454            | 1.544              |                                     |
| sonstige ordentliche Erträge               | 12.600           | 9.000          | 20.609         | 11.609             | 8.009              |                                     |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>1.087.439</b> | <b>947.400</b> | <b>782.434</b> | <b>-164.966</b>    | <b>-305.004</b>    |                                     |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.049           | 93.500         | 40.441         | -53.059            | 30.393             |                                     |
| Abschreibungen auf Forderungen             | 45.478           | 0              | 10.111         | 10.111             | -35.367            |                                     |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 96.790           | 168.800        | 105.227        | -63.573            | 8.437              |                                     |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>152.316</b>   | <b>262.300</b> | <b>155.779</b> | <b>-106.521</b>    | <b>3.462</b>       |                                     |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>935.122</b>   | <b>685.100</b> | <b>626.656</b> | <b>-58.444</b>     | <b>-308.467</b>    |                                     |

| Erträge und Aufwendungen - Summen        | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ergebnis 2017    | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 1.087.439        | 947.400          | 782.434          | -164.966           | -305.004           |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>1.087.439</b> | <b>947.400</b>   | <b>782.434</b>   | <b>-164.966</b>    | <b>-305.004</b>    |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 152.316          | 262.300          | 155.779          | -106.521           | 3.462              |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 1.035.079        | 1.292.800        | 1.148.435        | -144.365           | 113.356            |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>1.187.396</b> | <b>1.555.100</b> | <b>1.304.214</b> | <b>-250.886</b>    | <b>116.819</b>     |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-99.957</b>   | <b>-607.700</b>  | <b>-521.780</b>  | <b>85.920</b>      | <b>-421.823</b>    |           |
| außerordentliches Ergebnis               | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 258.208          | 469.700          | 0                | -469.700           | -258.208           |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -370.010         | -442.200         | -362.307         | 79.893             | 7.702              |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-211.758</b>  | <b>-580.200</b>  | <b>-884.087</b>  | <b>-303.887</b>    | <b>-672.329</b>    |           |

### Ziele und Kennzahlen

#### Produktziel

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt. Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

#### Ziele für das Jahr 2017

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.
2. Ausreichende Personalausstattung im Rahmen der Stellenbemessung
3. Durchführung von Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.
4. Durchführung des Kommunalen Innenentwicklungsfonds bis Juni 2019 unter der Verantwortung von Frau Sack

| Zielkennzahlen                                                                                   | Ergebnis 2016 | Planwert 2017 | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden | 84            | 80            | 81            | 1                  | -3                 |                                                                                                                          |
| <b>weitere Kennzahlen</b>                                                                        |               |               |               |                    |                    |                                                                                                                          |
| Vorgänge                                                                                         | 3.411         | 2.500         | 3.170         | 670                | -241               | seit dem 07.12.2017 konnten aufgrund einer technischen Umstellung in der Fachanwendung keine Anträge mehr erfasst werden |
| Baugenehmigungsanträge                                                                           | 811           | 730           | 743           | 13                 | -68                |                                                                                                                          |
| Denkmalgeschützte Gebäude                                                                        | 1.170         | 800           | 1.170         | 370                | 0                  |                                                                                                                          |

**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

## Zusammenfassende Stellungnahme

- a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2017 wurden wie folgt erreicht:  
Siehe Anlage
- b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:  
Umstellung der Fachanwendung
- c) Die Kennzahlen entwickelten sich
- ☒ wie in der Planung vorgesehen
  - ☐ abweichend von der Planung

Begründung:

- ☐ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
- ☒ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Aufgrund der Umstellung der Fachanwendung konnten ab dem 07.12.2017 keine Anträge mehr erfasst werden

d)

- ☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
- ☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Geplante Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen konnte nicht mehr realisiert werden

- ☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
- ☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

- e) Folgende wesentliche Investitionen wurden abgeschlossen:

Folgende Investitionen werden im nächsten Jahr weitergeführt:

Folgende Investitionen konnten nicht durchgeführt werden: