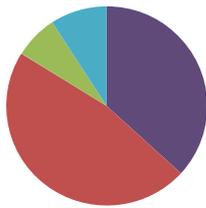
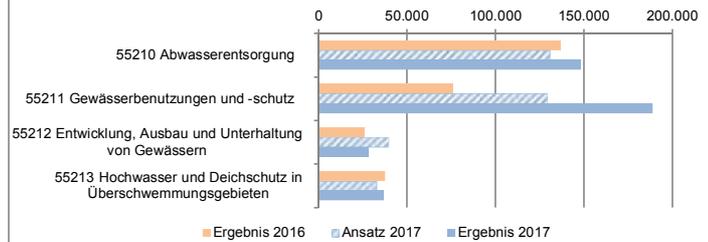


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)



- 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55210 Abwasserentsorgung	136.910	130.700	148.055	17.355 ✓	11.145 ↗	
55211 Gewässerbenutzungen und -schutz	75.877	129.300	188.810	59.510 ✓ ⚠	112.933 ↗	
55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	25.765	39.600	28.297	-11.303 ✗ ⚠	2.532 ↗	
55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten	37.493	32.800	36.863	4.063 ✓	-631 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.100	9.120	20 ✓	-480 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	191.304	248.000	229.957	-18.043 ✗	38.653 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	97.972	117.200	108.231	-8.969 ✗	10.259 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	-4.122	15.000	70.496	55.496 ✓ ⚠	74.619 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>294.754</b>	<b>389.300</b>	<b>417.804</b>	<b>28.504 ✓</b>	<b>123.050 ↗</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.239	5.200	4.443	-757 ✓	204 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	-3.690	11.000	181	-10.819 ✓ ⚠	3.871 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.160	40.700	11.155	-29.545 ✓ ⚠	-7.005 ↘	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>18.709</b>	<b>56.900</b>	<b>15.779</b>	<b>-41.121 ✓ ⚠</b>	<b>-2.930 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>276.045</b>	<b>332.400</b>	<b>402.025</b>	<b>69.625 ✓</b>	<b>125.980 ↗</b>	

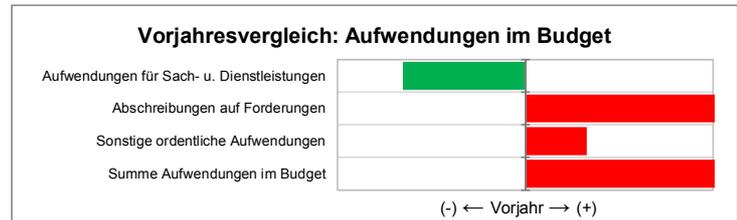
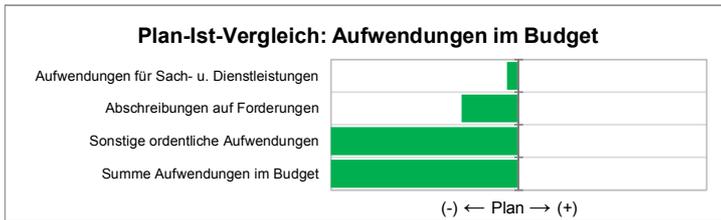
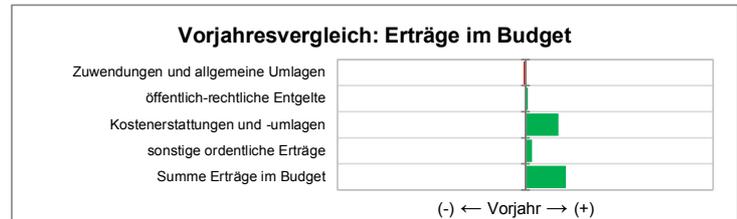
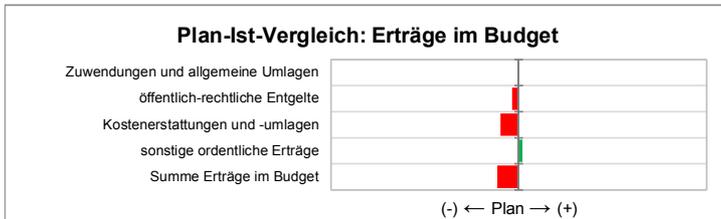
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	294.754	389.300	417.804	28.504 ✓	123.050 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>294.754</b>	<b>389.300</b>	<b>417.804</b>	<b>28.504 ✓</b>	<b>123.050 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	18.709	56.900	15.779	-41.121 ✓	-2.930 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	924.769	879.800	893.001	13.201 ✗	-31.768 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.478</b>	<b>936.700</b>	<b>908.781</b>	<b>-27.919 ✓</b>	<b>-34.698 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.725</b>	<b>-547.400</b>	<b>-490.977</b>	<b>56.423 ✓</b>	<b>157.748 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	198	0	0	0 ✓	-198 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	578.473	447.600	460.319	12.719 ✗	-118.154 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-370.787	-448.500	-543.368	-94.868 ✗	-172.581 ↘	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-440.840</b>	<b>-548.300</b>	<b>-574.026</b>	<b>-25.726 ✗</b>	<b>-133.186 ↘</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



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.100	9.120	20 ✓	-480 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	108.147	112.000	109.005	-2.995 ✗	858 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	15.800	35.800	27.867	-7.933 ✗	12.067 ↗	s. 3.1.1
sonstige ordentliche Erträge	4.694	5.500	7.047	1.547 ✓	2.353 ↗	s. 3.1.1
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>138.240</b>	<b>162.400</b>	<b>153.039</b>	<b>-9.361 ✗</b>	<b>14.799 ↗</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.133	1.700	699	-1.001 ✓	-434 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	-3.690	5.000	181	-4.819 ✓ !	3.870 ↗	s. 3.2.1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887	25.000	4.104	-20.896 ✓ !	217 ↗	s. 3.2.1
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>1.330</b>	<b>31.700</b>	<b>4.984</b>	<b>-26.716 ✓ !</b>	<b>3.653 ↗</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>136.910</b>	<b>130.700</b>	<b>148.055</b>	<b>17.355 ✓</b>	<b>11.145 ↗</b>	s. 3

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	138.240	162.400	153.039	-9.361 ✗	14.799 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.240</b>	<b>162.400</b>	<b>153.039</b>	<b>-9.361 ✗</b>	<b>14.799 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	1.330	31.700	4.984	-26.716 ✓	3.653 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	348.884	355.500	347.995	-7.505 ✓	-889 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.214</b>	<b>387.200</b>	<b>352.978</b>	<b>-34.222 ✓</b>	<b>2.764 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.974</b>	<b>-224.800</b>	<b>-199.940</b>	<b>24.860 ✓</b>	<b>12.035 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	193.617	171.300	179.831	8.531 ✓	-13.786 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-128.409	-155.600	-201.736	-46.136 ✗	-73.327 ↘	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-146.766</b>	<b>-209.100</b>	<b>-221.844</b>	<b>-12.744 ✗</b>	<b>-75.078 ↘</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 2017**

- Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser aus der Niederschlagswasserentsorgung ist in 70% der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen, ergänzender Beratung vor Ort, nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens und - soweit erforderlich - nach Eingang der Baugenehmigung im FD 552 erteilt.
- Für 80% der im Jahr 2017 eingegangenen Anträge auf Einleitung von behandeltem Abwasser aus Kleinkläranlagen ist bis zum 31.12.2017 eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	78,75	70,00	81,00	11,00 ↗	2,25 ↗	s. 1.1
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	84,67	80,00	96,25	16,25 ↗	11,58 ↗	s. 1.1
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Anzahl Kleinkläranlagen	5.445	5.435	5.436	1 ↗	-9 ↘	s. 2.1
Anzahl Indirekteinleitungen	367	371	368	-3 ↗	1 ↗	s. 2.1

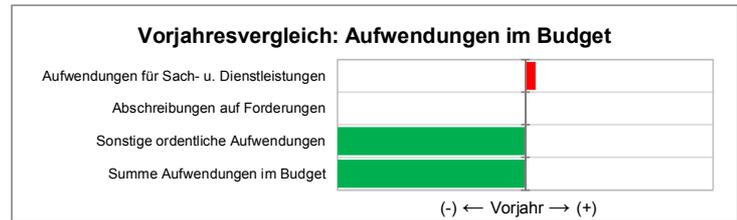
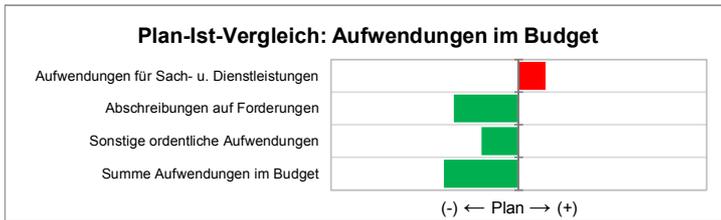
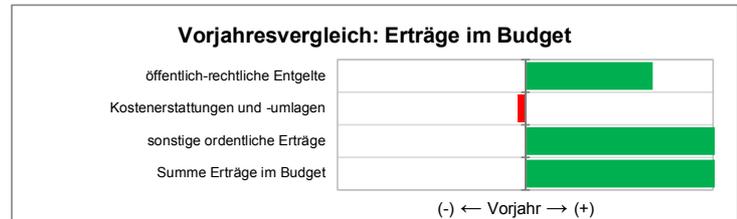
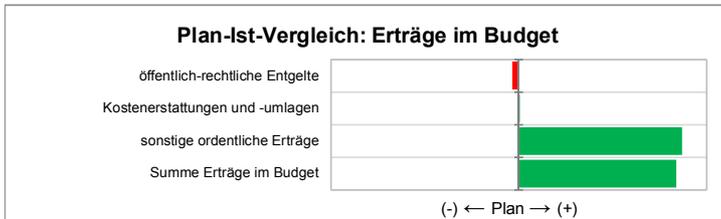
Einleitung von Niederschlagswasser	1.808	1.859	1.867	8		59		s. 2.1
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	25	23	25	2		0		s. 2.1

**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



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	56.975	90.000	87.458	-2.542	30.483	
Kostenerstattungen und -umlagen	46.671	44.500	44.862	362	-1.809	
sonstige ordentliche Erträge	-13.665	3.500	63.450	59.950	77.114	s. 3.1.2
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>89.982</b>	<b>138.000</b>	<b>195.770</b>	<b>57.770</b>	<b>105.789</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.255	2.000	2.628	628	373	
Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	0	-1.500	0	s. 3.2.2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.850	5.200	4.332	-868	-7.518	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>14.105</b>	<b>8.700</b>	<b>6.961</b>	<b>-1.739</b>	<b>-7.144</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>75.877</b>	<b>129.300</b>	<b>188.810</b>	<b>59.510</b>	<b>112.933</b>	s. 3

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	89.982	138.000	195.770	57.770	105.789	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.982</b>	<b>138.000</b>	<b>195.770</b>	<b>57.770</b>	<b>105.789</b>	
Aufwendungen im Budget	14.105	8.700	6.961	-1.739	-7.144	
Aufwendungen für aktives Personal	319.942	275.600	297.381	21.781	-22.561	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.047</b>	<b>284.300</b>	<b>304.341</b>	<b>20.041</b>	<b>-29.705</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.065</b>	<b>-146.300</b>	<b>-108.571</b>	<b>37.729</b>	<b>135.494</b>	
außerordentliches Ergebnis	198	0	0	0	-198	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	224.971	148.600	140.570	-8.030	-84.401	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-154.345	-186.200	-215.284	-29.084	-60.939	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-173.241</b>	<b>-183.900</b>	<b>-183.286</b>	<b>614</b>	<b>-10.045</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 2017**

- Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten und für Feldbereinigungen 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.
- Sechs Biogasanlagen sind durch den Fachdienst Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Immissionsschutz überprüft.
- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben, z. B. durch Prüfung des Verschlechterungsverbot und des Verbesserungsgebotes in Zulassungsverfahren für Einzelvorhaben (EuGH-Urteil vom 01.07.2015).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	65,10	70,00	0,00	-70,00	-65,10	s. 1.2
zu Ziel 2: Überprüfte Biogasanlagen	6	6	4	-2	-2	s. 1.2
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	8	0	0	s. 2.2
Genehmigungen im WSG	345	350	377	27	32	s. 2.2
Wasserentnahmen	501	520	517	-3	16	s. 2.2

VAwS-Anlagen, JGS-Anlagen, Wärmepumpen und Biogasanlagen	9.259	9.556	7.379	-2.177		-1.880		s. 2.2

**LEGENDE**

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

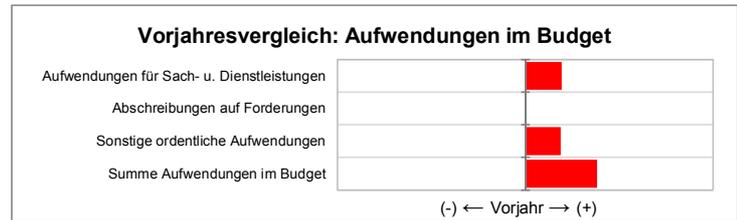
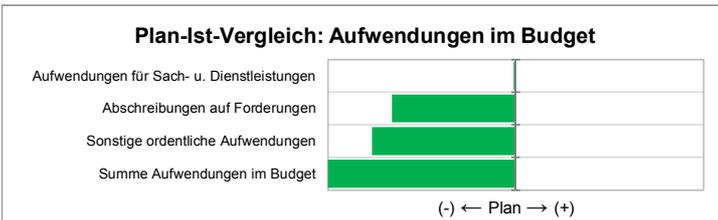
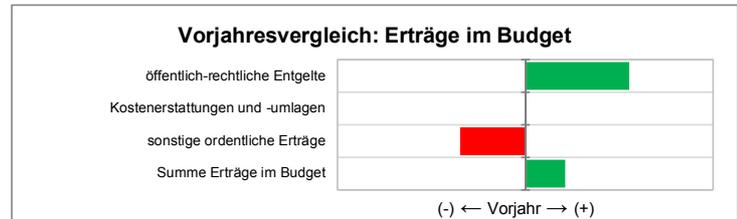
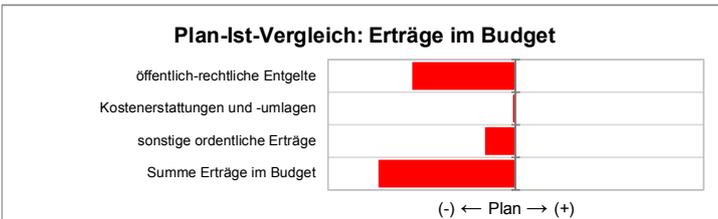


Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.840	40.000	26.555	-13.445 ❌ ⚠️	7.715 🟢 ➡️	s. 3.1.3
Kostenerstattungen und -umlagen	4.300	4.700	4.300	-400 ❌	0 🟢 ➡️	
sonstige ordentliche Erträge	4.774	4.000	0	-4.000 ❌	-4.774 🟡 ➡️	s. 3.1.3
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>27.914</b>	<b>48.700</b>	<b>30.855</b>	<b>-17.845 ❌ ⚠️</b>	<b>2.941 🟢 ➡️</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	736	1.000	944	-56 🟢	207 🟡 ➡️	
Abschreibungen auf Forderungen	0	3.000	0	-3.000 🟢 ⚠️	0 🟢 ➡️	s. 3.2.3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413	5.100	1.615	-3.485 🟢 ⚠️	202 🟡 ➡️	s. 3.2.3
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>2.149</b>	<b>9.100</b>	<b>2.558</b>	<b>-6.542 🟢 ⚠️</b>	<b>409 🟡 ➡️</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>25.765</b>	<b>39.600</b>	<b>28.297</b>	<b>-11.303 ❌ ⚠️</b>	<b>2.532 🟢 ➡️</b>	s. 3

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	27.914	48.700	30.855	-17.845 ❌ ⚠️	2.941 🟢 ➡️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 🟢	0 🟢 ➡️	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.914</b>	<b>48.700</b>	<b>30.855</b>	<b>-17.845 ❌ ⚠️</b>	<b>2.941 🟢 ➡️</b>	
Aufwendungen im Budget	2.149	9.100	2.558	-6.542 🟢	409 🟡 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	183.012	178.200	180.814	2.614 ❌	-2.198 🟡 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 🟢	0 🟢 ➡️	
Abschreibungen	0	0	0	0 🟢	0 🟢 ➡️	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.161</b>	<b>187.300</b>	<b>183.372</b>	<b>-3.928 🟢</b>	<b>-1.789 🟡 ➡️</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.247</b>	<b>-138.600</b>	<b>-152.517</b>	<b>-13.917 ❌</b>	<b>4.730 🟡 ➡️</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 🟢	0 🟢 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	125.161	96.700	110.356	13.656 🟢	-14.805 🟡 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-62.351	-75.600	-89.778	-14.178 ❌	-27.427 🟡 ➡️	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-94.437</b>	<b>-117.500</b>	<b>-131.940</b>	<b>-14.440 ❌</b>	<b>-37.502 🟡 ➡️</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 2017**

- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben, z. B. durch Prüfung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots in Zulassungsverfahren für Einzelvorhaben (EuGH-Urteil vom 01.07.2015).
- Die wasserrechtliche Genehmigung für Anlagen in/an Gewässern ist, soweit eine Genehmigung nach Bau-, Gewerbe- oder Immissionsschutzrecht erforderlich ist, in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens an die federführende Behörde übersandt. In den übrigen Fällen wird die Genehmigung innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen erteilt (§ 36 WHG).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	73,68	70,00	100,00	30,00 🟢 ➡️	26,32 🟢 ➡️	s. 1.3
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Gewässer Ausbau	564	563	578	15 🟢 ➡️	14 🟢 ➡️	s. 2.3
Anlagen Nassabbau	64	59	60	1 🟢 ➡️	-4 🟡 ➡️	s. 2.3
Anlagen in/an Gewässern	1.790	1.840	1.831	-9 🟡 ➡️	41 🟢 ➡️	s. 2.3
Gewässerrandstreifen	237	248	238	-10 🟡 ➡️	1 🟢 ➡️	s. 2.3

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten



geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten



erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



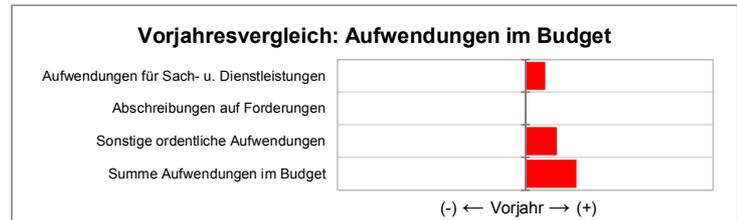
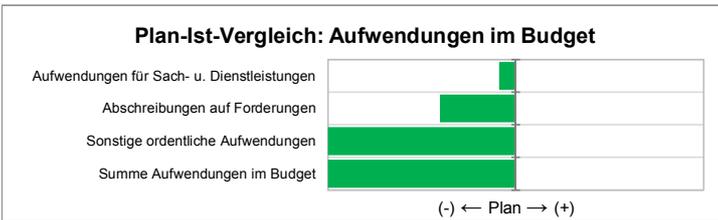
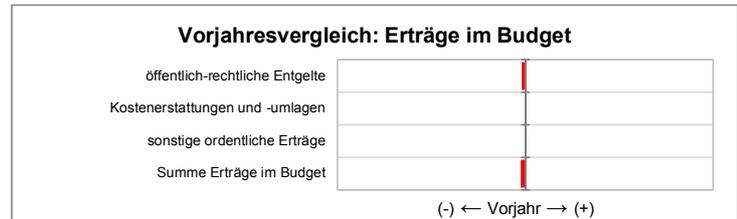
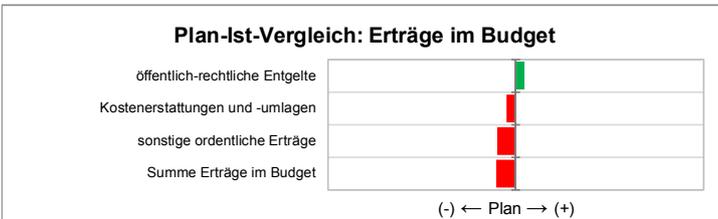
Mindererträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.342	6.000	6.939	939 ✓	-404 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	31.201	32.200	31.201	-999 ✗	0 →	
sonstige ordentliche Erträge	75	2.000	0	-2.000 ✗	-75 ↘	s. 3.1.4
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>38.618</b>	<b>40.200</b>	<b>38.140</b>	<b>-2.060 ✗</b>	<b>-479 ↘</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114	500	173	-327 ✓	59 →	
Abschreibungen auf Forderungen	0	1.500	0	-1.500 ✓ !	0 →	s. 3.2.4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	5.400	1.104	-4.296 ✓ !	94 ↗	s. 3.2.4
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>1.125</b>	<b>7.400</b>	<b>1.277</b>	<b>-6.123 ✓ !</b>	<b>152 ↗</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>37.493</b>	<b>32.800</b>	<b>36.863</b>	<b>4.063 ✓</b>	<b>-631 ↘</b>	s. 3

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	38.618	40.200	38.140	-2.060 ✗	-479 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.618</b>	<b>40.200</b>	<b>38.140</b>	<b>-2.060 ✗</b>	<b>-479 ↘</b>	
Aufwendungen im Budget	1.125	7.400	1.277	-6.123 ✓	152 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	72.932	70.500	66.811	-3.689 ✓	-6.120 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.056</b>	<b>77.900</b>	<b>68.088</b>	<b>-9.812 ✓</b>	<b>-5.968 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.438</b>	<b>-37.700</b>	<b>-29.949</b>	<b>7.751 ✓</b>	<b>5.490 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	34.724	31.000	29.562	-1.438 ✗	-5.162 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-25.682	-31.100	-36.570	-5.470 ✗	-10.888 ↘	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-26.396</b>	<b>-37.800</b>	<b>-36.957</b>	<b>843 ✓</b>	<b>-10.561 ↘</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

**Ziele für das Jahr 2017**

- Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet "Bückener Mühlbach" ist aufgehoben.
- Die Verordnung des Landkreises Nienburg/Weser über die Deichverteidigung im Mittelweserverband wird im Jahr 2017 im Entwurf erstellt und im Jahr 2018 abschließend veröffentlicht.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
						s. 1.4
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Überschwemmungsgebiete	9	9	9	0 →	0 →	s. 2.4
Vollzug bei Hochwasserdeichen	141	143	142	-1 ↘	1 ↗	s. 2.4
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	756	760	775	15 ↗	19 ↗	s. 2.4

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



Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr