



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/084</b>
Federführend: Fachdienst Umwelt	Datum: 26.06.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	08.08.2017	Ö

### Sachdarstellung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung II eingegangen.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 56.000 € ergibt sich im Produkt „**Fachbereichsleitung II**“. Grund hierfür sind nicht eingeplante Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzkonzept.

Im **Fachdienst „Umwelt“** ergibt sich eine Unterschreitung des Planbudgets um rund 69.000 €. Im Produkt „**Landschaftsschutz**“ ergibt sich aufgrund geringerer Personal- und Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 65.000 €. Im Produkt 56101 „**Schutz des Wassers**“ sind die veranschlagten Aufwendungen für die Erstellung eines Gutachtens nicht in geplanter Höhe angefallen. Das Produkt „**Schutz des Bodens**“ schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 46.000 € ab. Grund sind geringere Erstattungen vom Land für die Gefährdungsabschätzung von Altlasten. Das Produkt „**Immissionsschutz**“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 13.000 € ab.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende erreicht.

Im **Fachdienst „Veterinärwesen“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 98.000 € eingetreten. Grund hierfür sind geringere Personal- und Sachaufwendungen im Produkt „**Tiergesundheitsschutz**“.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

**Anlagen:**

UV Produktbericht FD 20 21 24 einzeln 201612

UV Produktbericht FD 20 21 24 gesamt 201612

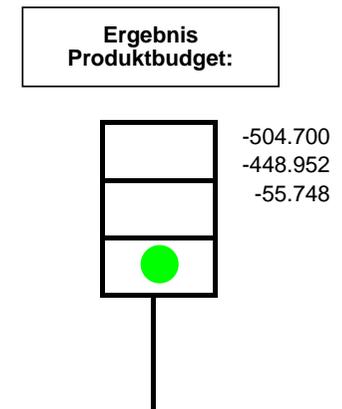
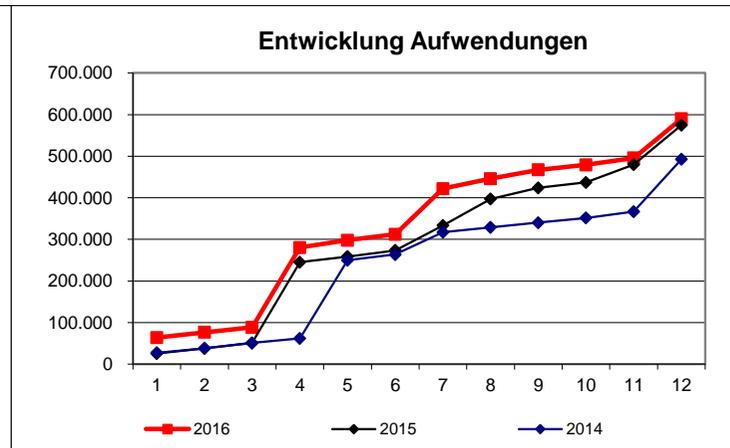
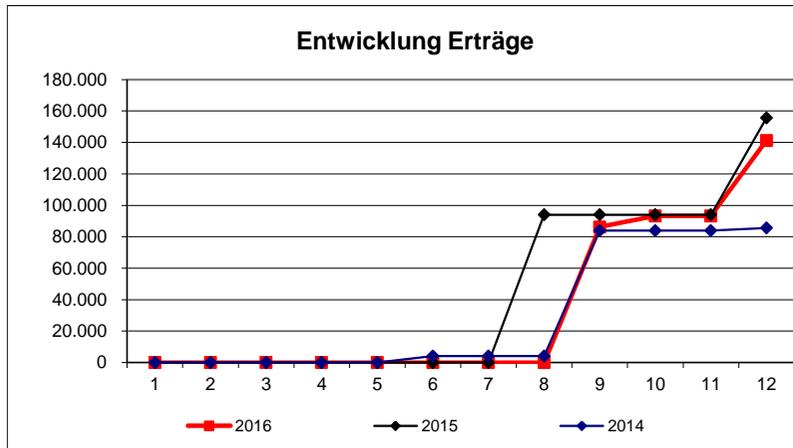
Produkt: 11114000

Fachbereichsleitung 2  
Verantwortlich: Herr KBR Gemba

Stand Ende: **Dezember** 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>86.212</b>	<b>7.065</b>	<b>0</b>	<b>47.992</b>	<b>141.270</b>	<b>141.270</b>							
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.065	0	47.992	55.058	55.058
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.212	0	0	0	86.212	86.212
2015	79.700	0	0	0	0	0	0	0	94.024	0	0	0	61.670	155.694	
2014	76.500	0	0	0	0	0	4.126	0	0	79.744	0	0	1.788	85.658	

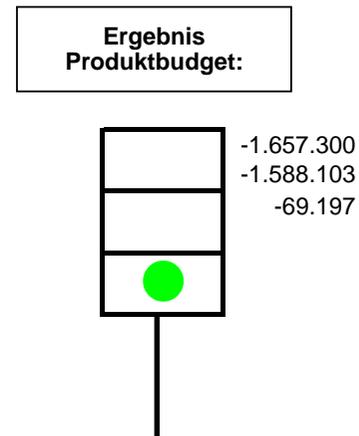
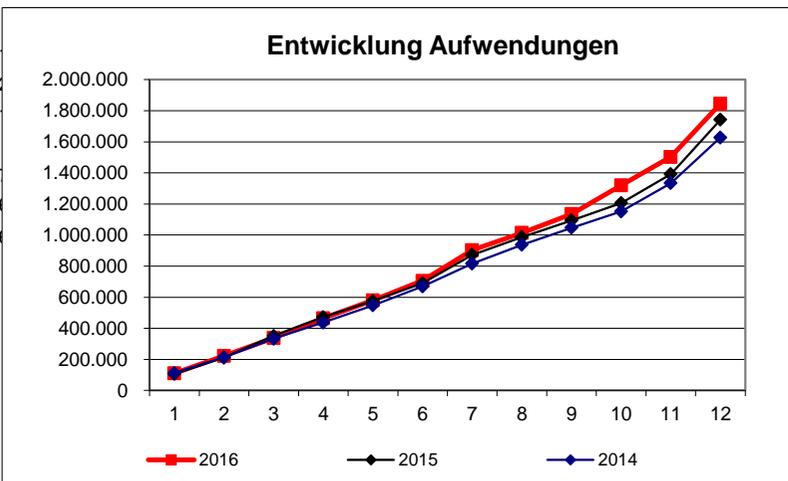
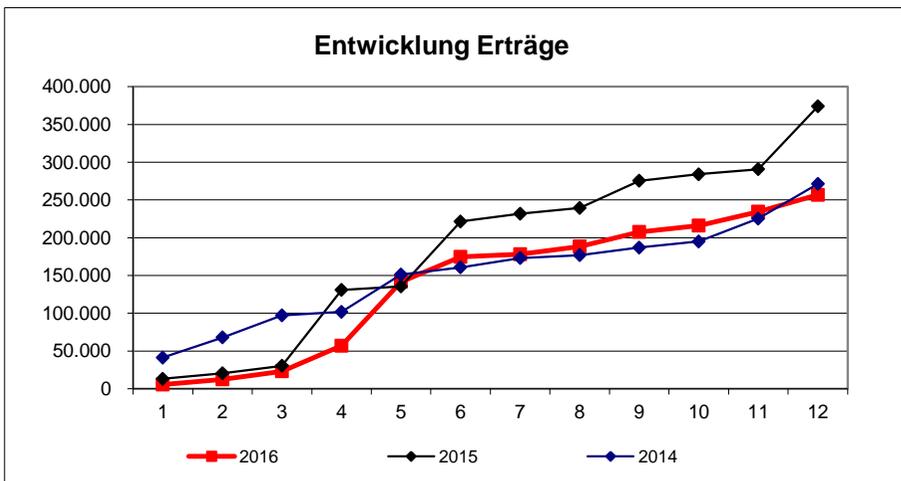
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>598.700</b>	<b>63.702</b>	<b>12.812</b>	<b>11.828</b>	<b>191.976</b>	<b>17.672</b>	<b>14.162</b>	<b>110.013</b>	<b>23.658</b>	<b>21.323</b>	<b>11.885</b>	<b>16.682</b>	<b>94.509</b>	<b>590.222</b>	<b>590.222</b>
Personal (KGr.40-41)	216.300	11.568	11.591	11.568	11.568	11.568	11.720	60.004	11.813	11.813	11.813	15.273	55.147	235.447	235.447
Sachaufwand (KGr.42)	74.600	1.734	1.211	250	3.397	6.094	2.433	0	11.655	9.501	62	773	25.252	62.361	62.361
Transferaufwand (KGr.43)	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
sonstige (KGr.44)	5.300	399	10	9	10	9	9	10	190	9	10	637	214	1.518	1.518
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.077	18.077	18.077
ILV-Aufwand (KGr.48)	177.300	0	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.469	172.531	172.531
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288	288
2015	479.600	25.758	12.263	12.750	194.343	13.643	14.684	59.991	63.471	26.922	13.089	43.058	94.792	574.764	
2014	434.800	27.117	11.162	12.462	11.136	187.821	13.806	54.056	11.354	11.354	11.282	15.013	126.053	492.616	



**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>382.500</b>	<b>5.444</b>	<b>6.974</b>	<b>10.676</b>	<b>33.831</b>	<b>84.570</b>	<b>33.047</b>	<b>3.471</b>	<b>10.437</b>	<b>18.993</b>	<b>8.700</b>	<b>18.331</b>	<b>22.274</b>	<b>256.749</b>	<b>256.749</b>
ordentlich (KGr.30-37)	382.500	5.444	6.974	10.676	33.831	84.570	33.047	3.471	10.437	18.993	8.700	18.331	22.274	256.749	256.749
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	<b>299.100</b>	<b>13.193</b>	<b>7.283</b>	<b>9.808</b>	<b>100.638</b>	<b>4.486</b>	<b>86.032</b>	<b>10.366</b>	<b>7.784</b>	<b>35.795</b>	<b>8.698</b>	<b>6.607</b>	<b>83.308</b>	<b>373.996</b>	
<b>2014</b>	<b>299.100</b>	<b>41.283</b>	<b>26.559</b>	<b>29.425</b>	<b>4.366</b>	<b>49.566</b>	<b>9.560</b>	<b>12.291</b>	<b>3.793</b>	<b>10.250</b>	<b>7.951</b>	<b>30.363</b>	<b>46.005</b>	<b>271.411</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>2.039.800</b>	<b>110.036</b>	<b>111.510</b>	<b>116.703</b>	<b>126.162</b>	<b>115.284</b>	<b>126.236</b>	<b>196.579</b>	<b>111.340</b>	<b>121.400</b>	<b>184.194</b>	<b>183.575</b>	<b>341.834</b>	<b>1.844.852</b>	<b>1.844.852</b>
Personal (KGr.40-41)	1.464.000	98.404	97.749	97.564	112.735	102.385	101.141	181.317	104.839	104.117	105.199	175.479	157.921	1.438.849	1.438.849
Sachaufwand (KGr.42)	122.900	3.931	7.948	15.567	4.062	6.997	20.402	4.995	3.550	1.115	9.209	1.927	5.600	85.303	85.303
Transferaufwand (KGr.43)	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	7.363	0	0	0	7.363	7.363
sonstige (KGr.44)	429.100	7.255	5.767	2.160	8.789	5.902	4.083	10.063	2.951	8.805	69.787	6.168	164.629	296.357	296.357
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	13.400	446	45	1.413	577	0	610	203	0	0	0	0	13.685	16.979	16.979
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	<b>1.758.200</b>	<b>106.924</b>	<b>104.443</b>	<b>140.370</b>	<b>120.794</b>	<b>102.884</b>	<b>115.608</b>	<b>180.888</b>	<b>114.497</b>	<b>107.631</b>	<b>112.340</b>	<b>186.243</b>	<b>349.876</b>	<b>1.742.499</b>	
<b>2014</b>	<b>1.694.700</b>	<b>112.223</b>	<b>101.749</b>	<b>119.229</b>	<b>103.955</b>	<b>111.220</b>	<b>120.779</b>	<b>147.426</b>	<b>120.782</b>	<b>109.749</b>	<b>104.710</b>	<b>182.746</b>	<b>293.109</b>	<b>1.627.678</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

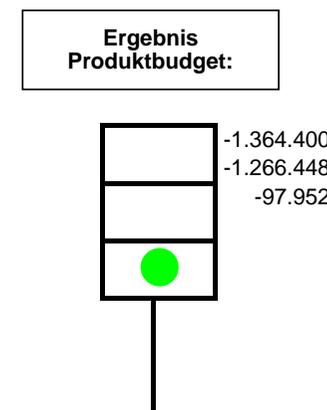
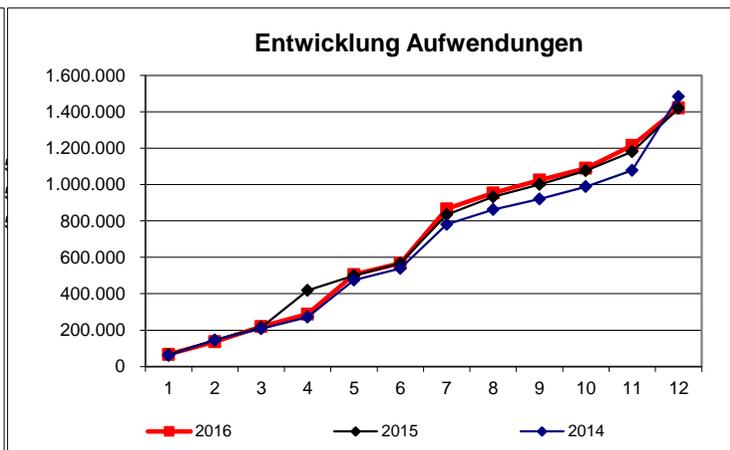
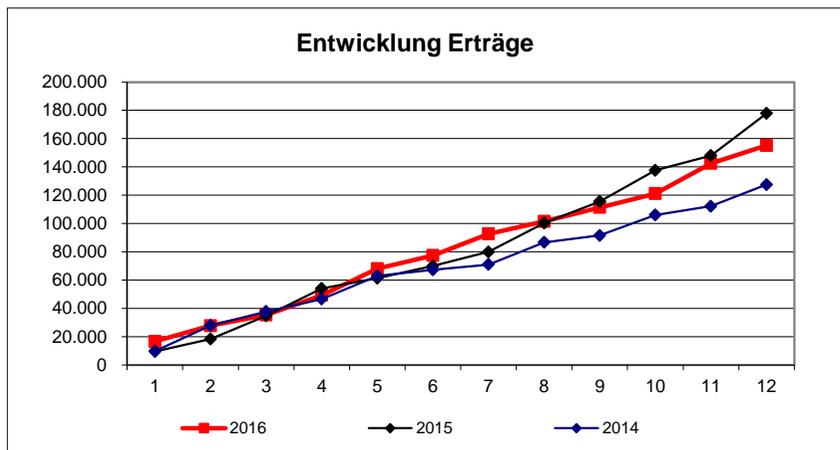
Produktgruppe:

Veterinärwesen  
Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Stand Ende: **Dezember** 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>124.400</b>	<b>16.598</b>	<b>11.132</b>	<b>7.603</b>	<b>13.855</b>	<b>18.745</b>	<b>9.413</b>	<b>15.261</b>	<b>8.841</b>	<b>9.891</b>	<b>9.689</b>	<b>21.481</b>	<b>12.708</b>	<b>155.216</b>	<b>155.216</b>
ordentlich (KGr.30-37)	124.400	16.598	11.132	7.603	12.485	18.730	9.413	15.261	8.841	9.891	9.689	21.481	12.708	153.831	153.831
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	1.370	15	0	0	0	0	0	0	0	1.385	1.385
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	134.500	9.555	8.776	16.380	19.298	7.374	8.483	10.046	20.341	15.252	22.056	10.509	29.817	<b>177.889</b>	
<b>2014</b>	132.300	9.623	18.280	9.850	8.868	16.247	4.417	3.688	15.673	4.932	14.421	6.193	15.322	<b>127.514</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2016</b>	<b>1.488.800</b>	<b>66.902</b>	<b>69.387</b>	<b>82.781</b>	<b>68.821</b>	<b>217.446</b>	<b>61.797</b>	<b>299.313</b>	<b>86.907</b>	<b>71.693</b>	<b>65.111</b>	<b>124.625</b>	<b>206.883</b>	<b>1.421.665</b>	<b>1.421.665</b>
Personal (KGr.40-41)	1.161.000	66.324	65.804	63.087	64.166	61.250	60.470	296.092	63.316	63.211	61.421	86.347	196.668	1.148.156	1.148.156
Sachaufwand (KGr.42)	58.900	233	1.264	1.025	1.467	4.976	-330	617	546	595	963	2.492	4.356	18.204	18.204
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	0	0	15.324	0	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	61.297	61.297
sonstige (KGr.44)	67.400	180	2.319	2.643	2.858	3.796	1.556	2.569	7.721	2.482	2.682	20.461	3.471	52.739	52.739
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	5.200	0	0	701	330	200	101	35	0	5.404	45	0	5.094	11.910	11.910
ILV-Aufwand (KGr.48)	132.400	164	0	0	0	131.900	0	0	0	0	0	0	-2.705	129.359	129.359
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	1.346.500	64.342	81.248	69.665	203.397	81.938	65.974	267.740	98.569	68.134	75.188	104.769	239.616	<b>1.420.580</b>	
<b>2014</b>	1.212.500	60.729	84.631	62.309	63.627	204.126	64.201	240.906	81.767	58.153	68.510	89.443	406.106	<b>1.484.508</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

### Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

<b>Fachbereichsleitung II:</b>	<b>-504.700</b>	<b>-448.952</b>	<b>55.748</b>	
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-16.500	-13.506	2.994		Entscheidungen und Beratungen	95	144	Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechts (z.B. VOC-RL, REACH-VO, OzonschichtV, CLP-VO)	Kontrollierte Baumärkte/Ja hr	15	14	93%	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-406.700	-341.698	65.002		Entscheidungen und Beratungen	760	949	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	50	100%	
56101	Schutz des Wassers	-626.400	-592.297	34.103		Entscheidungen und Beratungen	2.400	2.768	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	700	779	111%	
56102	Schutz des Bodens	-479.100	-525.002	-45.902		Entscheidungen und Beratungen	1.250	1.025	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	12	150%	
56103	Immissionsschutz	-128.600	-115.599	13.001		Entscheidungen und Beratungen	500	540						
<b>Budget "Umwelt":</b>		<b>-1.657.300</b>	<b>-1.588.103</b>	<b>69.197</b>										

12231	Tiergesundheitsschutz	-595.300	-516.821	78.479		Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	200 150	242 149	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	23	92%	
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-152.200	-133.744	18.456		Fälle Überprüfungen Hunde	50 10	41 19	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	98	98%	
41420	Verbraucherschutz	-539.600	-538.536	1.064		Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	1.070 429	659 242	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	62	62%	
53701	Tierkörperbeseitigung	-77.300	-77.347	-47		Betriebsprüfungen	4	7	Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungsanträge	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Veterinärwesen":</b>		<b>-1.364.400</b>	<b>-1.266.448</b>	<b>97.952</b>										