



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/084
Federführend: Fachdienst Umwelt	Datum: 26.06.2017
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 08.08.2017
	<i>Status</i> 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