



Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Verbraucherschutz

Sitzungstermin: Dienstag, 08.08.2017, 17:00 Uhr

Raum, Ort: "Grünes Klassenzimmer" Haus Tadensen im Meerdorfer Holz

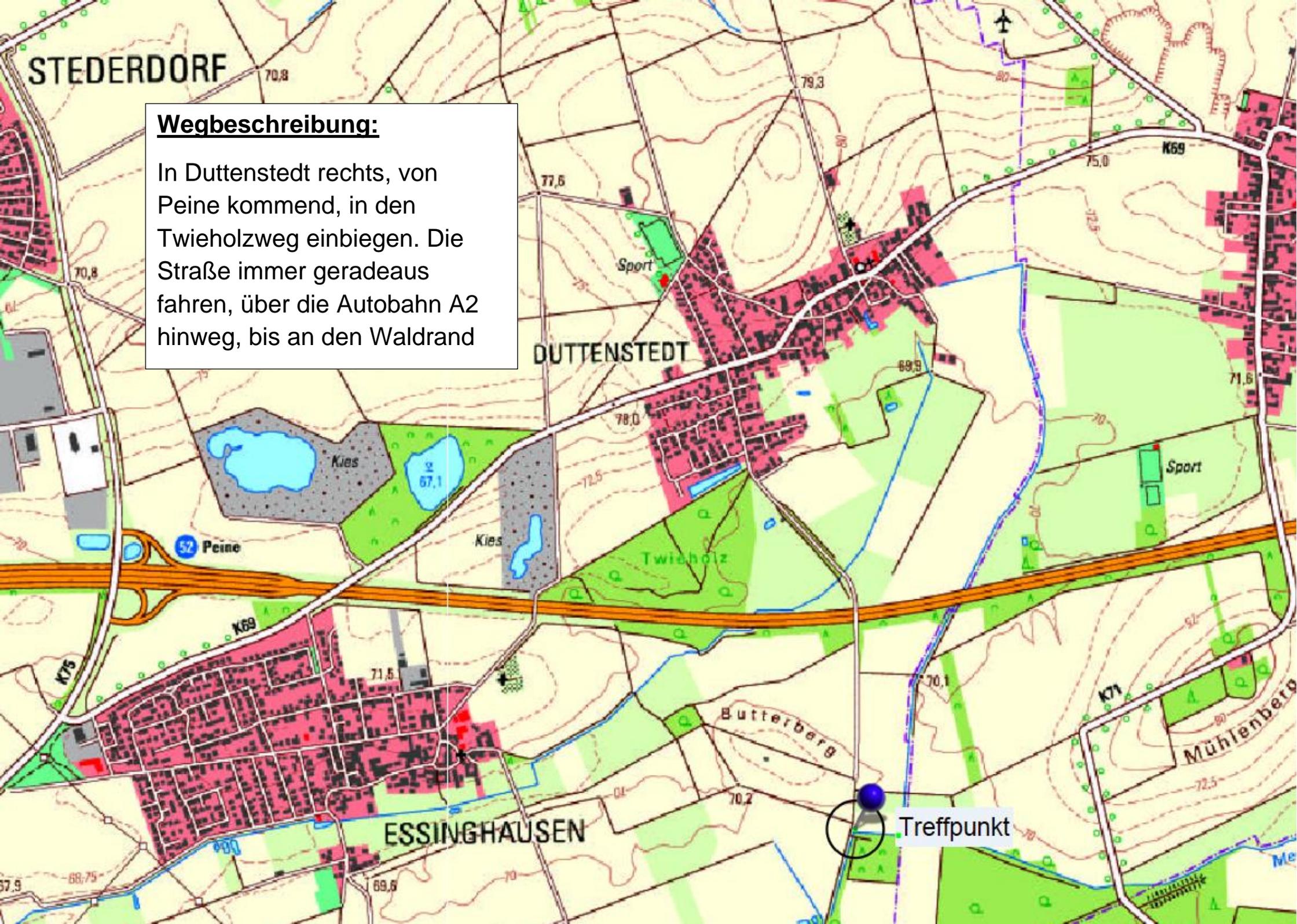
Beachten Sie bitte, dass die Sitzung nicht wie gewohnt in Peine stattfindet, sondern im Tadensen (s. anliegende Wegbeschreibung).

Für interessierte Ausschussmitglieder findet zuvor eine Besichtigung einer vom Landkreis durchgeführten Erstaufforstung aus Mitteln des Lore-Meyer-Erbes mit dem Kreisnaturschutzbeauftragten Herrn Hansmann um 16.00 Uhr bei Duttenstedt statt (s. anliegende Wegbeschreibung)

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 23.05.2017
4. Einwohnerfragestunde
5. Informationen der Verwaltung
 - 5.1. Vorträge zum Thema Klimawandelfolgenanpassung im Wald
 - 5.1.1. Herr Prof. Dr. Michael Rode, Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung
 - 5.1.2. Herr Joachim Hansmann, Kreisnaturschutzbeauftragter und Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesforsten
 - 5.2. Bericht der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine
6. Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung 2 2017/002
7. Anfragen und Anregungen

Wegbeschreibung:
In Duttonstedt rechts, von Peine kommend, in den Twieholzweg einbiegen. Die Straße immer geradeaus fahren, über die Autobahn A2 hinweg, bis an den Waldrand





Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/002
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

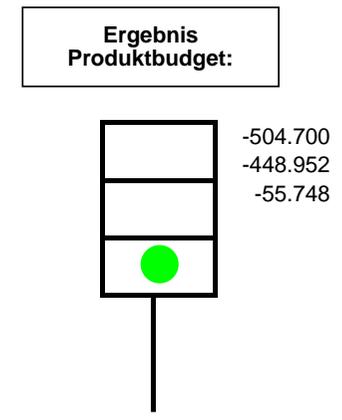
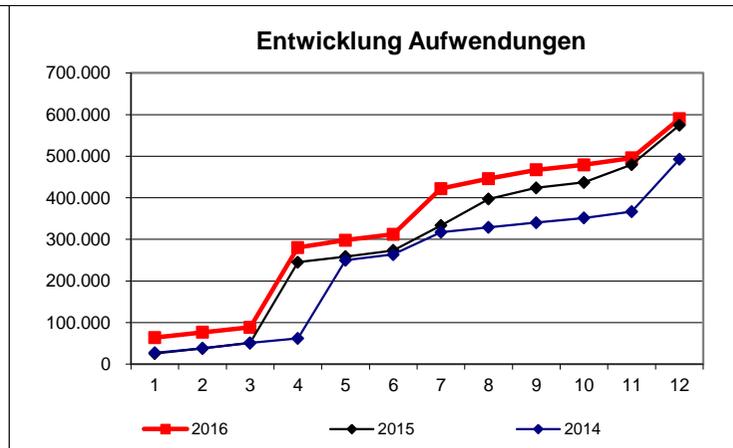
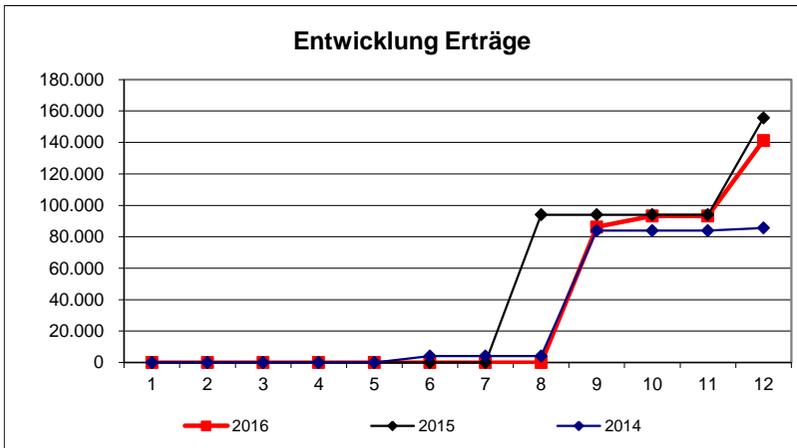
Produkt: 11114000

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
2016	94.000	0	86.212	7.065	0	47.992	141.270	141.270							
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	

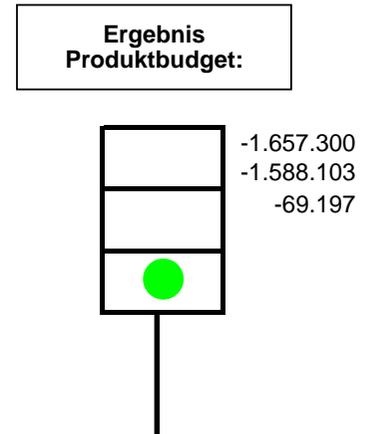
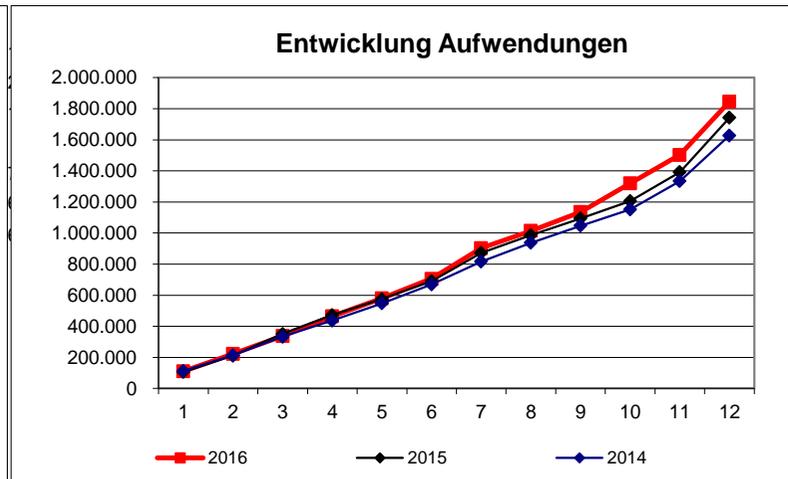
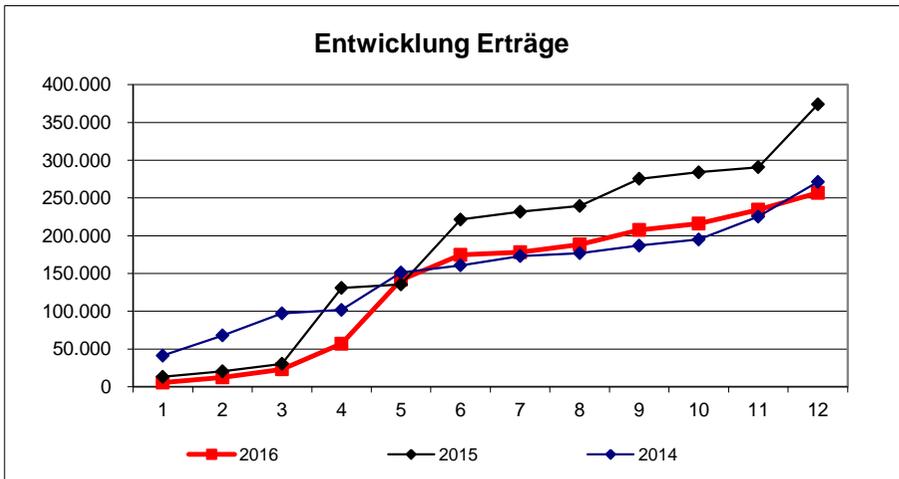
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	598.700	63.702	12.812	11.828	191.976	17.672	14.162	110.013	23.658	21.323	11.885	16.682	94.509	590.222	590.222
Personal (KGr.40-41)	216.300	11.568	11.591	11.568	11.568	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
2016	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
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
2015	299.100	13.193	7.283	9.808	100.638	4.486	86.032	10.366	7.784	35.795	8.698	6.607	83.308	373.996	
2014	299.100	41.283	26.559	29.425	4.366	49.566	9.560	12.291	3.793	10.250	7.951	30.363	46.005	271.411	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	2.039.800	110.036	111.510	116.703	126.162	115.284	126.236	196.579	111.340	121.400	184.194	183.575	341.834	1.844.852	1.844.852
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
2015	1.758.200	106.924	104.443	140.370	120.794	102.884	115.608	180.888	114.497	107.631	112.340	186.243	349.876	1.742.499	
2014	1.694.700	112.223	101.749	119.229	103.955	111.220	120.779	147.426	120.782	109.749	104.710	182.746	293.109	1.627.678	



Erläuterung/Prognose:

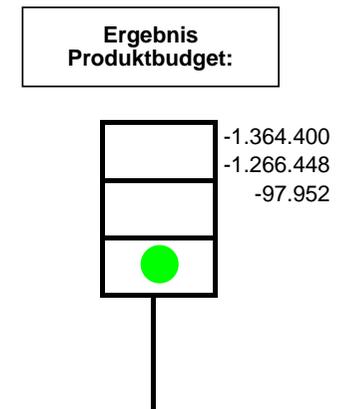
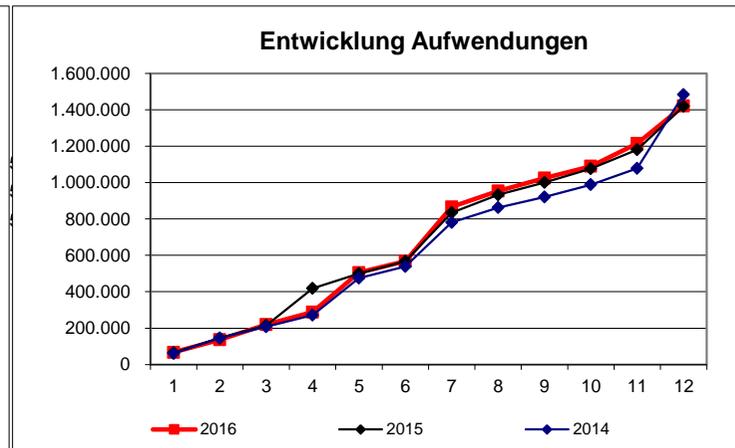
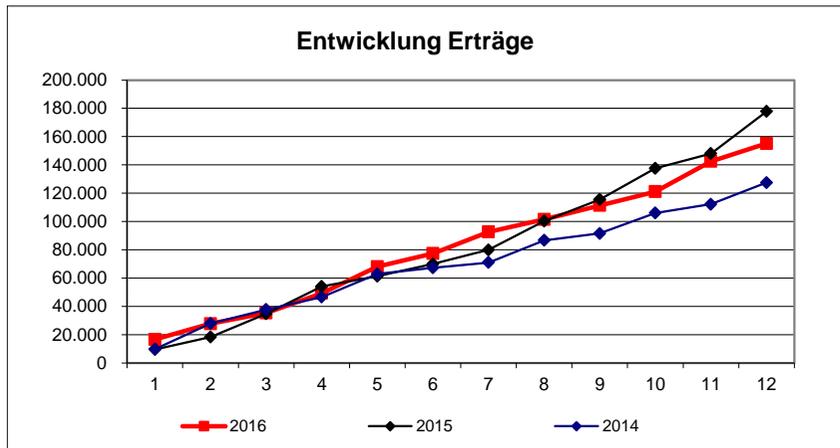
Produktgruppe:

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
2016	124.400	16.598	11.132	7.603	13.855	18.745	9.413	15.261	8.841	9.891	9.689	21.481	12.708	155.216	155.216
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
2015	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	177.889	
2014	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	127.514	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2016	1.488.800	66.902	69.387	82.781	68.821	217.446	61.797	299.313	86.907	71.693	65.111	124.625	206.883	1.421.665	1.421.665
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
2015	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	1.420.580	
2014	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	1.484.508	



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):

Fachbereichsleitung II:	-504.700	-448.952	55.748	😊	
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--

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						
Budget "Umwelt":		-1.657.300	-1.588.103	69.197	😊									

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%	
Budget "Veterinärwesen":		-1.364.400	-1.266.448	97.952	😊									