



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Informationsvorlage</b>         | Vorlagennummer: <b>2018/248</b> |
| Federführend:<br>Fachdienst Umwelt | Status: öffentlich              |
|                                    | Datum: 23.04.2018               |

|                                                             |                       |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>                       | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
| Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme) | 15.05.2018            | Ö             |

## Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung 2

### Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € 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. 66.000 € 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 124.000 €. Im Produkt „Landschaftsschutz“ ergibt sich aufgrund höherer Erstattungen vom Land (10.000 €) für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und geringerer Aufwendungen für Beratungshonorar eine Budgetverbesserung von rd. 47.000 €. Im Produkt 56101 „Schutz des Wassers“ ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 27.000 € zu verzeichnen. Durch die Besetzung einer vakanten Stelle mit einer Beamtin waren erstmalig Pensions- und Beihilferückstellungen zu buchen. Das Produkt „Immissionsschutz“ schließt in Folge höherer Gebühren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Genehmigung von Gewerbeanlagen mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 96.000 € ab.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ konnte das geplante Budget eingehalten werden.

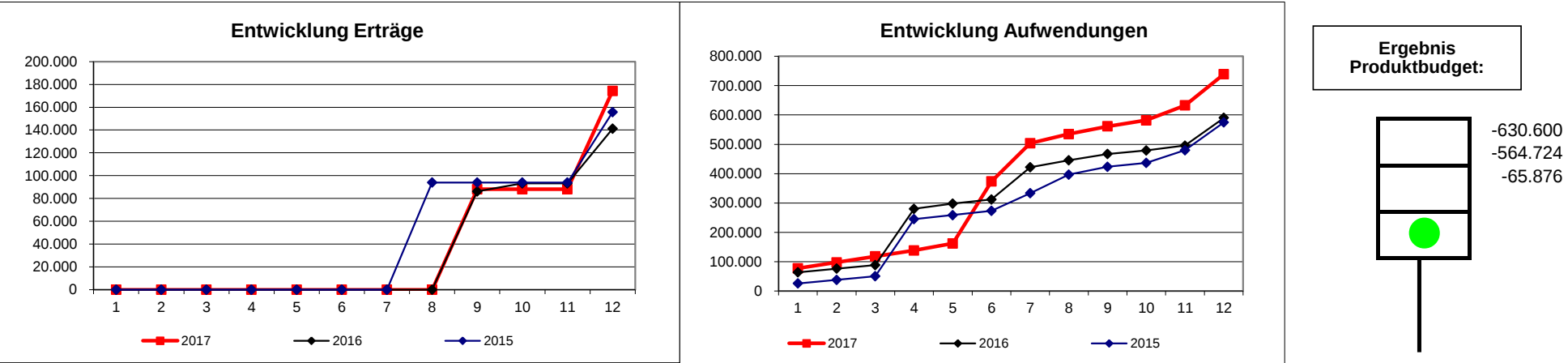
Abweichungen sind durch Verlagerung von Personalaufwendungen nur innerhalb der verschiedenen Produkte zu verzeichnen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende nicht in vollem Umfang erreicht.



| Erträge                     |        |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2017                        | 86.200 | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 88.102    | 0       | 0        | 86.201   | 174.303  | 174.303  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 0      | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 84.849   | 84.849   | 84.849   |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0      | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 1.352    | 1.352    | 1.352    |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 86.200 | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 88.102    | 0       | 0        | 0        | 88.102   | 88.102   |
| 2016                        | 94.000 | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 86.212    | 7.065   | 0        | 47.992   | 141.270  |          |
| 2015                        | 79.700 | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 94.024 | 0         | 0       | 0        | 61.670   | 155.694  |          |

| Aufwendungen                |         |        |         |        |         |        |         |         |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan    | Januar | Februar | März   | April   | Mai    | Juni    | Juli    | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2017                        | 716.800 | 77.271 | 20.168  | 20.673 | 19.952  | 23.896 | 211.967 | 129.925 | 31.366 | 26.072    | 20.622  | 51.194   | 105.924  | 739.027  | 739.027  |
| Personal (KGr.40-41)        | 321.700 | 18.990 | 19.980  | 20.664 | 19.942  | 23.691 | 22.009  | 71.280  | 20.575 | 20.457    | 20.457  | 27.088   | 84.685   | 369.821  | 369.821  |
| Sachaufwand (KGr.42)        | 71.900  | 8.271  | 179     | 0      | 0       | 88     | 0       | 8.352   | 10.781 | 405       | 0       | 23.484   | 1.388    | 52.947   | 52.947   |
| 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)           | 5.900   | 10     | 10      | 9      | 10      | 117    | 157     | 293     | 9      | 5.209     | 164     | 621      | 167      | 6.775    | 6.775    |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47)     | 27.200  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        | 17.559   | 17.559   | 17.559   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)        | 190.100 | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 189.800 | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        | 2.125    | 191.925  | 191.925  |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 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  |          |
| 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  |          |



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Umwelt

Stand Ende:

Dezember

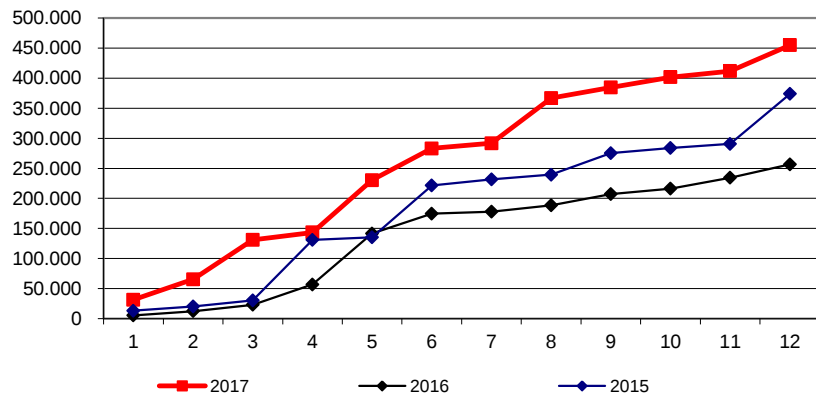
2017

Verantwortlich: Frau Schneider

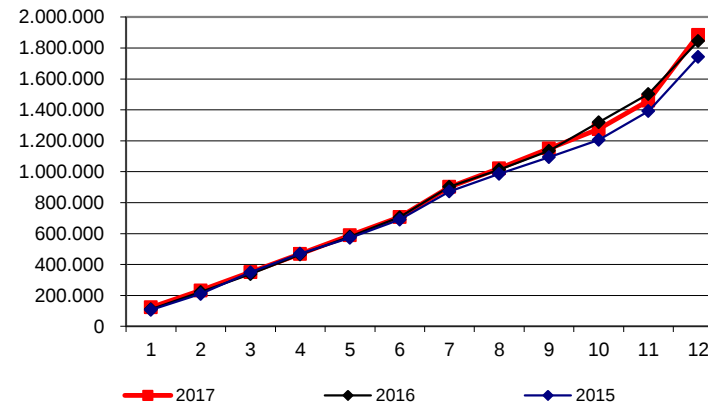
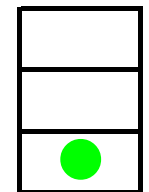
| Erträge                     |         |        |         |        |         |        |        |        |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan    | Januar | Februar | März   | April   | Mai    | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2017                        | 389.300 | 31.180 | 34.095  | 65.669 | 12.407  | 87.060 | 52.800 | 8.661  | 75.261 | 17.660    | 16.919  | 10.231   | 43.164   | 455.105  | 455.105  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 389.300 | 31.180 | 34.095  | 65.669 | 12.407  | 87.060 | 52.800 | 8.661  | 75.261 | 17.660    | 16.919  | 10.231   | 43.164   | 455.105  | 455.105  |
| 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        |
| 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  |          |
| 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  |          |

| Aufwendungen                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |          |          |           |           |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                             | Plan      | Januar  | Februar | März    | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August  | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2017                        | 1.942.300 | 123.162 | 108.556 | 118.696 | 118.280 | 119.909 | 117.576 | 195.500 | 120.580 | 127.976   | 125.694 | 184.479  | 423.674  | 1.884.081 | 1.884.081 |
| Personal (KGr.40-41)        | 1.451.300 | 102.174 | 103.802 | 104.432 | 103.267 | 103.236 | 105.686 | 174.112 | 106.622 | 107.030   | 105.591 | 173.815  | 238.709  | 1.528.476 | 1.528.476 |
| Sachaufwand (KGr.42)        | 141.300   | 11.777  | 3.609   | 5.460   | 11.979  | 9.352   | 3.689   | 11.856  | 9.187   | 2.777     | 8.153   | 5.252    | 37.672   | 120.763   | 120.763   |
| Transferaufwand (KGr.43)    | 9.300     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.942     | 3.216   | 0        | 0        | 5.157     | 5.157     |
| sonstige (KGr.44)           | 322.700   | 7.905   | 1.145   | 6.219   | 2.375   | 4.279   | 7.171   | 9.412   | 4.270   | 16.178    | 8.735   | 5.412    | 140.820  | 213.921   | 213.921   |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47)     | 14.900    | 1.307   | 0       | 134     | 659     | 3.041   | 1.029   | 119     | 500     | 50        | 0       | 0        | 6.473    | 13.313    | 13.313    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)        | 2.800     | 0       | 0       | 2.451   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 2.451     | 2.451     |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 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 |           |
| 2015                        | 1.758.200 | 106.277 | 103.795 | 139.707 | 120.131 | 102.221 | 118.892 | 180.888 | 114.497 | 107.631   | 112.340 | 186.243  | 349.876  | 1.742.499 |           |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Ergebnis  
Produktbudget:-1.553.000  
-1.428.976  
-124.024

Erläuterung/Prognose:

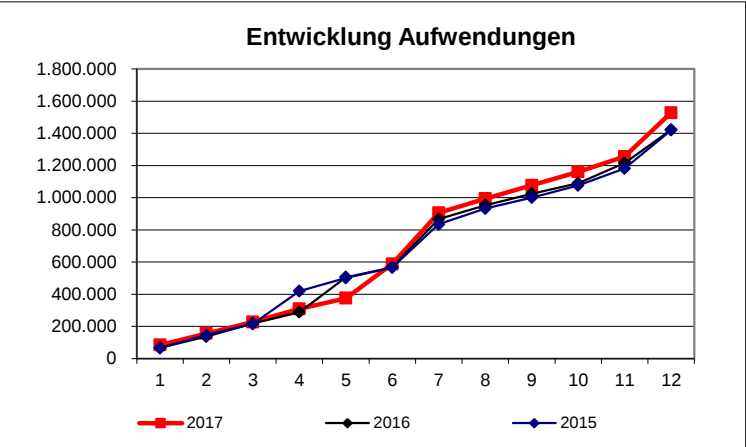
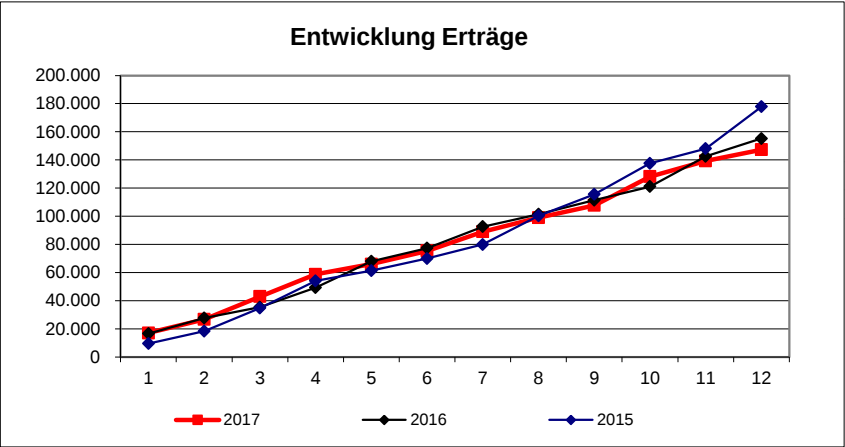
Produktgruppe:

Veterinärwesen  
Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

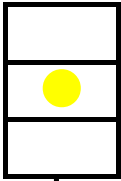
Stand Ende: **Dezember** 2017

| Erträge                     |         |        |         |        |        |        |       |        |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan    | Januar | Februar | März   | April  | Mai    | Juni  | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2017                        | 111.300 | 17.041 | 9.666   | 16.155 | 15.793 | 7.275  | 9.445 | 13.603 | 9.938  | 8.779     | 20.410  | 11.188   | 8.016    | 147.308  | 147.308  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 111.300 | 17.041 | 9.666   | 16.155 | 15.793 | 7.275  | 9.445 | 13.603 | 9.938  | 8.779     | 20.410  | 11.188   | 8.016    | 147.308  | 147.308  |
| 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        |
| 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  |          |
| 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  |          |

| Aufwendungen                |           |        |         |        |         |         |         |         |        |           |         |          |          |           |           |
|-----------------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                             | Plan      | Januar | Februar | März   | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2017                        | 1.490.900 | 84.010 | 71.940  | 71.590 | 80.916  | 66.859  | 213.101 | 316.602 | 88.745 | 82.421    | 84.997  | 94.057   | 272.759  | 1.527.998 | 1.527.998 |
| Personal (KGr.40-41)        | 1.166.900 | 65.539 | 64.138  | 68.425 | 61.632  | 60.103  | 74.184  | 308.144 | 68.086 | 68.970    | 65.898  | 84.836   | 252.712  | 1.242.665 | 1.242.665 |
| Sachaufwand (KGr.42)        | 52.100    | 686    | 388     | 577    | 774     | 3.463   | 1.218   | 1.696   | 2.660  | 8.943     | 868     | 5.237    | 8.228    | 34.738    | 34.738    |
| Transferaufwand (KGr.43)    | 63.900    | 15.324 | 0       | 0      | 15.324  | 0       | 0       | 0       | 15.324 | 0         | 15.324  | 0        | 0        | 61.297    | 61.297    |
| sonstige (KGr.44)           | 71.100    | 1.892  | 7.408   | 2.348  | 3.130   | 2.127   | 3.621   | 6.692   | 2.444  | 4.408     | 2.671   | 3.882    | 8.439    | 49.062    | 49.062    |
| AfA, Zinsen (KGr.45-47)     | 5.800     | 529    | 6       | 240    | 0       | 1.166   | 3.478   | 70      | 232    | 101       | 237     | 102      | 4.088    | 10.248    | 10.248    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)        | 131.100   | 40     | 0       | 0      | 56      | 0       | 130.600 | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        | -709     | 129.987   | 129.987   |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0         | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 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 |           |
| 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 |           |



Ergebnis  
Produktbudget:



-1.379.600  
-1.380.690  
1.090

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
|                       |

# Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017

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

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

|                                |                 |                 |               |   |  |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|--|
| <b>Fachbereichsleitung II:</b> | <b>-630.600</b> | <b>-564.724</b> | <b>65.876</b> | 😊 |  |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|--|

|                         |                                     |                   |                   |                |   |                               |       |       |                                                                                                                                                                      |                               |     |     |      |   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|------|---|
| 41450                   | Schutz des Menschen vor Chemikalien | -17.300           | -13.143           | 4.157          |   | Entscheidungen und Beratungen | 95    | 120   | 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   | -399.800          | -352.975          | 46.825         | 😊 | Entscheidungen und Beratungen | 660   | 1.082 | Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen                                                                      | Kontrollen                    | 50  | 52  | 104% | 😊 |
| 56101                   | Schutz des Wassers                  | -643.500          | -670.115          | -26.615        | 👎 | Entscheidungen und Beratungen | 2.400 | 2.212 | Einleiterüberwachungen                                                                                                                                               | Kontrollen                    | 680 | 562 | 83%  | 👎 |
| 56102                   | Schutz des Bodens                   | -359.900          | -356.137          | 3.763          |   | Entscheidungen und Beratungen | 1.150 | 1.118 | Durchführung gezielte Nachermittlungen                                                                                                                               | Anzahl                        | 8   | 8   | 100% |   |
| 56103                   | Immissionsschutz                    | -132.500          | -36.607           | 95.893         | 😊 | Entscheidungen und Beratungen | 480   | 674   |                                                                                                                                                                      |                               |     |     |      |   |
| <b>Budget "Umwelt":</b> |                                     | <b>-1.553.000</b> | <b>-1.428.976</b> | <b>124.024</b> | 😊 |                               |       |       |                                                                                                                                                                      |                               |     |     |      |   |

|                                 |                           |                   |                   |               |   |                                                 |       |     |                                                                                                     |         |     |    |     |   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|-------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----|---|
| 12231                           | Tiergesundheitsschutz     | -587.500          | -554.986          | 32.514        | 😊 | Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten | 200   | 253 | Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe                                           | Prozent | 25  | 22 | 88% | 👎 |
| 12232                           | Allgemeine Gefahrenabwehr | -156.900          | -158.796          | -1.896        |   | Fälle Überprüfungen Hunde                       | 50    | 40  | Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen                                                | Prozent | 100 | 93 | 93% | 👎 |
| 41420                           | Verbraucherschutz         | -558.100          | -583.909          | -25.809       | 👎 | Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen            | 1.090 | 780 | Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe                                          | Prozent | 100 | 72 | 72% | 👎 |
| 53701                           | Tierkörperbeseitigung     | -77.100           | -82.999           | -5.899        |   | Betriebsprüfungen                               | 6     | 7   | Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge | Prozent | 100 | 78 | 78% | 👎 |
| <b>Budget "Veterinärwesen":</b> |                           | <b>-1.379.600</b> | <b>-1.380.690</b> | <b>-1.090</b> |   |                                                 |       |     |                                                                                                     |         |     |    |     |   |