



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2020/704
Federführend: Dezernat 2	Status: öffentlich
	Datum: 14.08.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	22.09.2020	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist eine Verbesserung des Budgets von 1.153.447 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung II“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 250.000 €. Gründe dafür sind eine nicht besetzte Stelle, die zu Einsparungen in Höhe von rund 35.000 € führte. Gesunkene Aufwendungen für Sachkosten, Umweltschutzmaßnahmen und der aufgrund der Auflösung Klimaschutzagentur nicht gezahlte Zuschuss führten ebenfalls zu dieser Budgetunterschreitung. Hinzu wurden als Folge der Auflösung der gemeinsamen Klimaschutzagentur nicht verbrauchte Mittel in Höhe von rund 53.000 € an den Landkreis erstattet.

Der **Fachdienst 21 „Umwelt“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 407.500 € ab. Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** wurde aufgrund von Personalveränderungen und deutlich höheren Erträgen aus dem Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Fuhse-Aue-Erse sowie aus Erträgen wegen Inanspruchnahme und Herabsetzung von Pensionsrückstellungen eine Budgetunterschreitung von rd. 238.500 € erreicht. Das **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** schließt wegen geringerer Aufwendungen für Ersatzvornahme als geplant und höherer Erträge aus der Zuweisung für Wasserentnahmegebühren sowie der Inanspruchnahme und Herabsetzung von Rückstellungen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 80.000 € ab. Das **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** schließt erneut mit einer Budgetunterschreitung ab. Grund für die Budgetunterschreitung in Höhe von rund 69.500 € sind höhere Aufwendungen für die Gefährdungsabschätzung von Altlasten, denen jedoch deutlich höhere Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und der Inanspruchnahme und Herabsetzung von Rückstellungen gegenüberstehen.

Die geplanten operationalen Produktziele wurden übertroffen.

Der **Fachdienst 24 „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“** schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 285.500 € ab. Wesentlichster Grund dafür ist, dass das **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** aufgrund der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte eine Budgetüberschreitung in Höhe von 211.000 € verzeichnet. Im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** wurde ebenfalls durch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung, hier in Höhe von rd. 85.000 €, erzielt.

Die operationalen Produktziele wurden weitestgehend erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt: 11114000

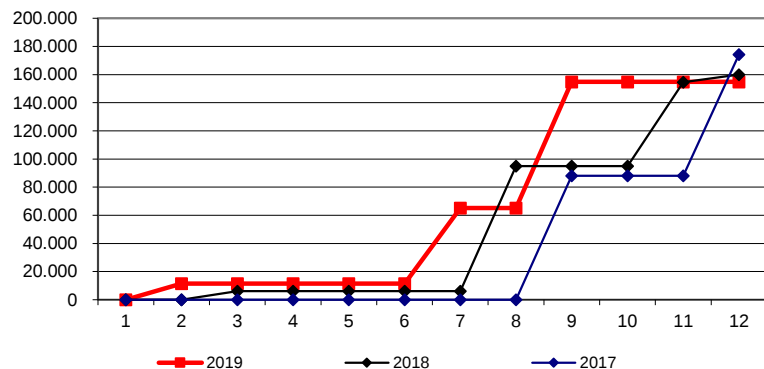
Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: **Dezember** 2019

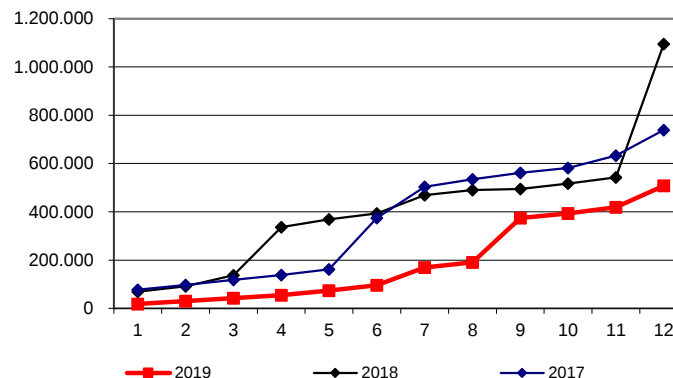
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	89.000	0	11.383	0	0	0	0	53.862	0	89.613	0	0	0	154.858	154.858
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	11.383	0	0	0	0	53.362	0	0	0	0	0	64.745	64.745
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	500
ILV-Erträge (KGr.38)	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.613	0	0	0	89.613	89.613
2018	88.100	0	0	6.033	0	0	0	0	88.955	0	0	59.594	5.429	160.011	
2017	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	88.102	0	0	86.201	174.303	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	691.900	18.414	11.920	11.932	12.021	19.034	23.090	73.197	21.427	183.320	19.401	25.037	89.156	507.949	507.949
Personal (KGr.40-41)	345.100	8.333	11.903	11.903	12.005	18.645	18.645	73.144	20.501	19.209	19.209	24.870	69.734	308.101	308.101
Sachaufwand (KGr.42)	54.300	10.064	0	0	0	373	85	0	909	0	0	0	2.015	13.446	13.446
Transferaufwand (KGr.43)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	16	16	29	16	16	183	16	16	211	192	167	107	988	988
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	21.800	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	17.300	17.568	17.568
ILV-Aufwand (KGr.48)	164.200	0	0	0	0	0	0	37	0	163.900	0	0	0	163.937	163.937
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	3.909	0	0	0	0	0	0	3.909	3.909
2018	703.700	69.077	22.697	44.937	199.359	33.169	23.969	76.337	21.224	4.240	21.423	26.200	552.893	1.095.523	
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	

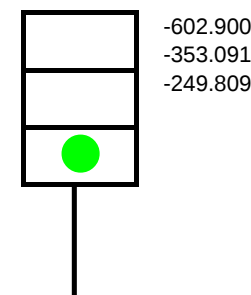
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

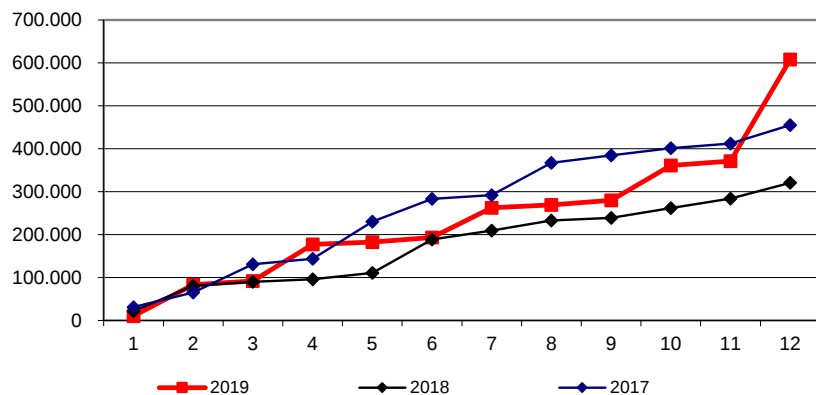
Umwelt
Verantwortlich: Frau Schneider

Stand Ende: **Dezember 2019**

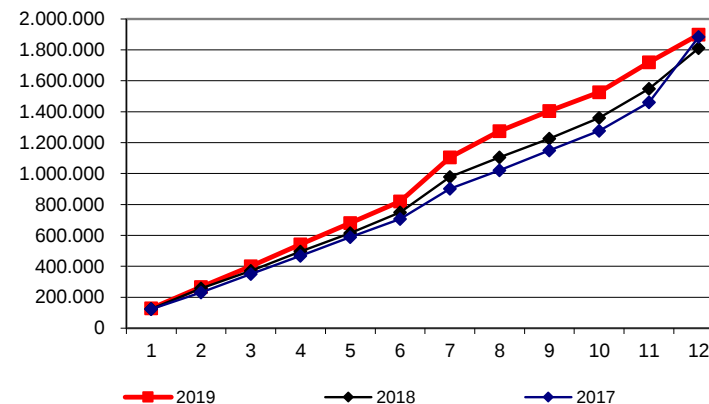
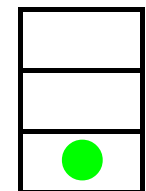
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	302.300	10.356	72.810	8.663	85.280	5.251	10.801	69.393	6.767	10.327	81.799	9.668	236.766	607.880	607.880
ordentlich (KGr.30-37)	302.300	10.356	72.810	8.663	84.715	5.251	10.801	12.347	6.767	10.327	81.799	9.668	223.198	536.701	536.701
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	565	0	0	57.046	0	0	0	0	13.568	71.179	71.179
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	390.400	21.681	58.961	9.409	5.895	14.637	78.297	20.808	23.334	5.994	22.952	21.787	36.809	320.563	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	2.000.600	127.918	137.841	134.823	141.543	138.001	139.905	284.461	170.341	130.786	121.107	193.021	179.006	1.898.754	1.898.754
Personal (KGr.40-41)	1.590.000	113.013	113.587	115.772	117.587	110.202	110.128	217.809	114.250	112.881	110.697	179.748	140.810	1.556.482	1.556.482
Sachaufwand (KGr.42)	183.900	8.927	6.983	8.728	5.152	7.525	24.840	7.270	7.469	6.605	8.016	7.601	4.673	103.788	103.788
Transferaufwand (KGr.43)	28.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	290	172	0	5.697	5.697
sonstige (KGr.44)	183.000	5.849	17.165	10.323	18.804	20.275	4.937	59.379	48.622	3.617	1.494	5.346	30.961	226.772	226.772
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	12.700	129	107	0	0	0	0	4	0	0	610	154	2.488	3.493	3.493
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	74
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447	0	0	0	2.447	2.447
2018	2.007.000	124.882	132.454	112.708	126.339	118.413	133.737	229.259	127.437	120.183	134.860	188.119	262.397	1.810.787	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-1.698.300
-1.290.874
-407.426

Erläuterung/Prognose:

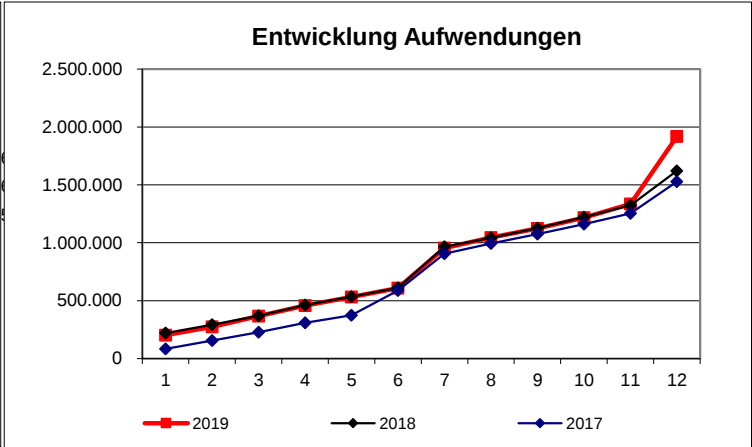
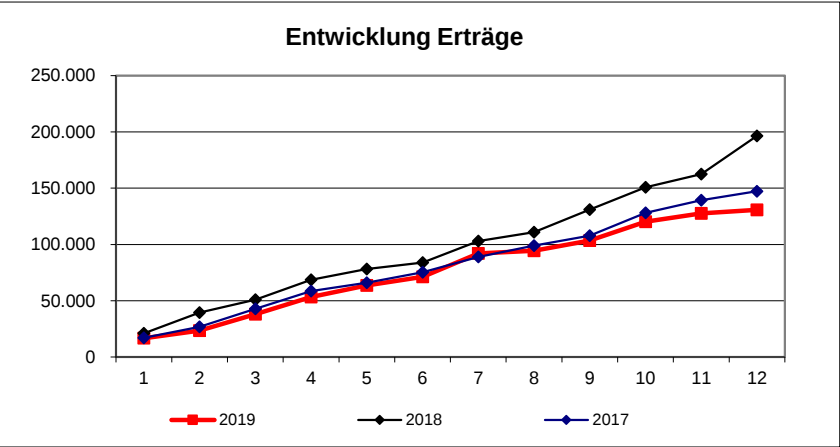
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

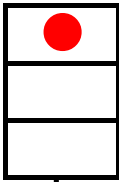
Stand Ende: **Dezember** 2019

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	111.300	16.640	6.738	14.542	15.469	10.266	7.461	20.992	2.416	8.842	16.907	7.327	3.158	130.757
ordentlich (KGr.30-37)	111.300	16.640	6.738	14.542	15.469	10.266	7.461	20.992	2.416	8.842	16.907	7.327	3.158	130.757
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2018	111.300	20.992	18.505	11.485	17.667	9.623	5.577	19.079	7.957	19.960	19.851	11.797	33.991	196.483
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	1.612.200	203.131	71.141	92.272	90.697	75.201	75.463	347.573	89.543	78.166	94.026	117.455	582.675	1.917.343
Personal (KGr.40-41)	1.274.400	66.731	66.340	70.857	72.243	70.547	71.775	320.501	84.663	74.706	76.124	110.945	565.818	1.651.251
Sachaufwand (KGr.42)	52.800	259	1.370	2.765	647	1.446	1.155	4.658	3.574	1.082	94	674	4.227	21.951
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	0	0	15.324	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	0	61.297
sonstige (KGr.44)	84.200	5.542	3.430	3.025	2.483	3.160	2.533	7.089	1.306	2.378	2.483	5.155	5.992	44.577
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	5.800	0	0	302	0	47	0	0	0	0	0	681	6.637	7.667
ILV-Aufwand (KGr.48)	131.100	130.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.600
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.554.500	220.209	72.598	77.315	92.196	71.596	77.805	353.957	77.641	83.455	94.089	103.424	297.465	1.621.751
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



Prognose
Produktbudget:

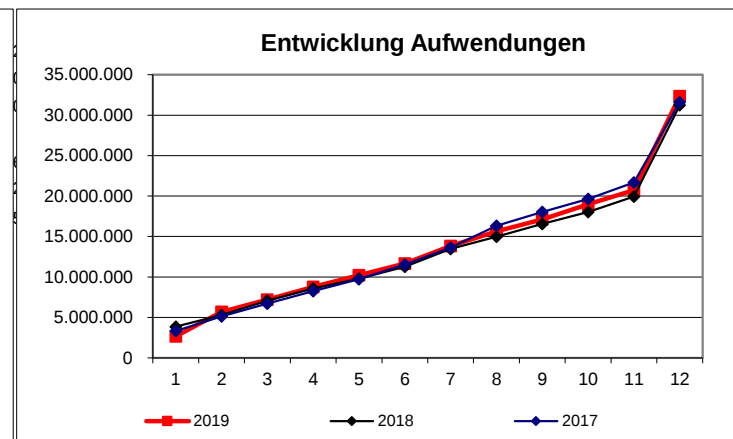
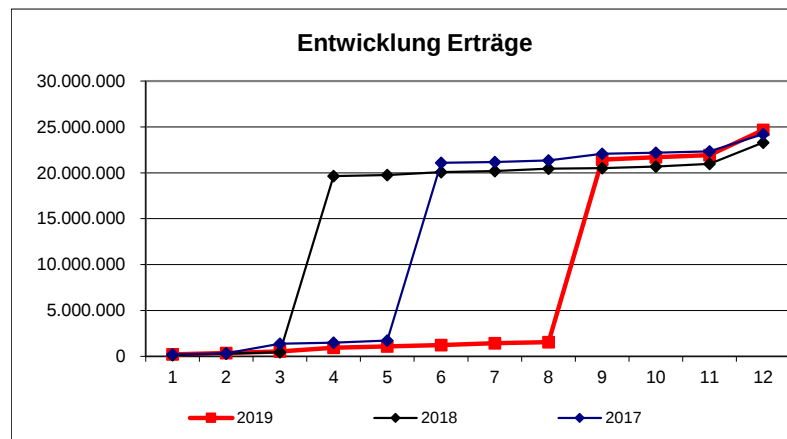


-1.500.900
-1.786.586
285.686

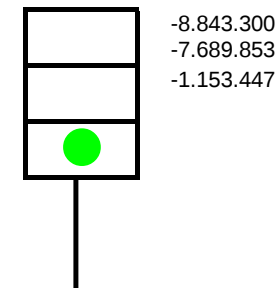
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	23.452.400	213.462	151.640	172.050	402.495	145.877	156.724	202.820	100.027	19.894.020	255.382	235.020	2.737.227	24.666.744	24.666.744
ordentlich (KGr.30-37)	3.455.900	213.462	149.602	172.438	280.188	145.877	119.263	140.362	100.027	65.307	158.382	232.296	2.547.173	4.324.376	4.324.376
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	2.038	-388	122.308	0	37.461	57.546	0	0	0	0	139.442	358.407	358.407
ILV-Erträge (KGr.38)	19.996.500	0	0	0	0	0	0	4.912	0	19.828.713	97.000	2.725	50.612	19.983.961	19.983.961
2018	23.025.500	133.663	172.399	127.793	19.195.759	120.660	334.632	100.394	260.691	56.365	187.552	278.969	2.335.836	23.304.714	
2017	22.911.500	214.326	118.418	1.026.838	135.053	220.303	19.363.575	95.601	179.381	722.412	118.466	131.234	1.900.225	24.225.832	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	32.295.700	2.660.135	3.016.877	1.511.656	1.577.448	1.462.378	1.442.554	2.151.988	1.806.617	1.498.321	1.858.572	1.755.471	11.614.581	32.356.597	32.356.597
Personal (KGr.40-41)	10.267.300	672.723	686.427	684.539	705.801	703.425	698.963	1.378.930	726.477	707.395	710.386	1.171.552	1.696.592	10.543.209	10.543.209
Sachaufwand (KGr.42)	14.273.600	1.800.703	2.304.870	774.633	694.864	724.703	681.445	672.860	1.015.079	507.725	640.592	554.076	3.678.329	14.049.879	14.049.879
Transferaufwand (KGr.43)	202.100	0	0	18.780	15.324	0	0	16.115	0	5.235	15.615	3.083	0	74.151	74.151
sonstige (KGr.44)	506.600	41.778	24.776	32.926	40.121	34.203	20.826	84.019	65.061	23.119	28.386	25.465	43.650	464.330	464.330
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.621.500	14.331	339	719	0	47	268	27	0	0	610	835	4.539.563	4.556.740	4.556.740
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.424.600	130.600	465	60	0	0	0	37	0	252.400	462.983	459	1.656.446	2.503.451	2.503.451
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	121.337	0	41.053	0	0	2.447	0	0	0	164.837	164.837
2018	31.115.600	3.866.458	1.418.131	1.776.941	1.528.049	1.205.861	1.465.593	2.217.037	1.507.122	1.573.641	1.483.388	1.893.162	11.287.850	31.223.233	
2017	30.850.600	3.326.865	1.818.227	1.551.411	1.551.375	1.492.630	1.787.546	2.120.380	2.667.457	1.718.614	1.623.956	2.020.998	9.927.086	31.606.546	



**Prognose
Produktbudget:**



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Dezernatsleitung II:		-602.900	-353.091	249.809	😊									

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.700	-12.411	5.289		Entscheidungen und Beratungen	110	59	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	13	0	0%	👎
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-453.300	-214.924	238.376	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	1.113	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	48	96%	👎
56101	Schutz des Wassers	-629.900	-549.927	79.973	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	3.617	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	615	112%	😊
56102	Schutz des Bodens	-450.600	-381.182	69.418	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.269	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	14	175%	😊
56103	Immissionsschutz	-146.800	-132.430	14.370		Entscheidungen und Beratungen	550	640						
Budget "Umwelt":		-1.698.300	-1.290.874	407.426	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-613.300	-824.931	-211.631	👎	Überprüfungen Tierschutz	200	222	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	25	100%	
						Ausstell. von Attesten	110	115						
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-165.200	-166.735	-1.535		Fälle	40	67	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	153	153%	😊
						Überprüfungen Hunde	10	21						
41420	Verbraucherschutz	-628.600	-713.954	-85.354	👎	Betriebsüberprüfungen	949	618	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	65	65%	👎
						Probeentnahmen	449	301						
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-93.800	-80.966	12.834		Betriebsprüfungen	5	2	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.500.900	-1.786.586	-285.686	👎									