



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Umwelt	Vorlagennummer:	2020/750
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.10.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	17.11.2020	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 Stand 30. Juni 2020 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“ ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,5 Mio. € zu erwarten.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“** wird aufgrund von geringeren Personalkosten eine Budgetunterschreitung von rd. 68.000 € erwartet. Grund ist eine bisher unbesetzte Stelle.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 376.000 € zu rechnen. Aufgrund der unbesetzten Stelle der Fachdienstleitung sind in jedem Produkt Einsparungen der Personalaufwendungen zu erwarten. Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich aufgrund von unbesetzten Stelleanteilen Einsparungen in den Personalkosten von rd. 158.000 € ab. Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 101.000€ zu rechnen. Der Grund hierfür sind ebenfalls geringere Personalaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen. Im **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** wird aufgrund einer ungeplanten Landeserstattung eine Budgetunterschreitung von rd. 74.000 € erwartet. Aufgrund geringerer Personalaufwendungen ist im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 39.000 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind ebenfalls unbesetzte Stellenanteile.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

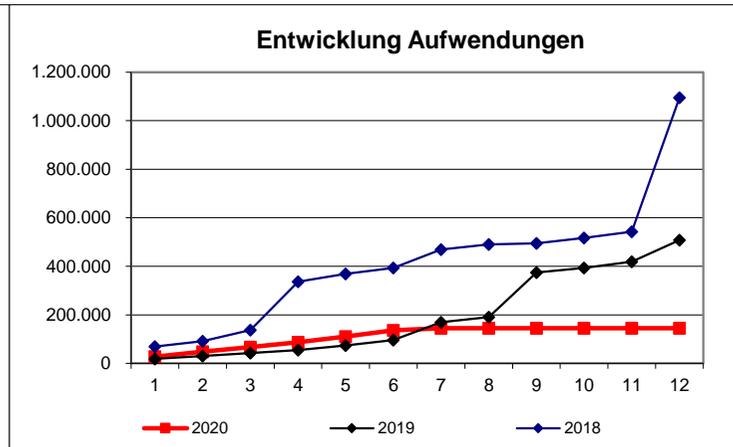
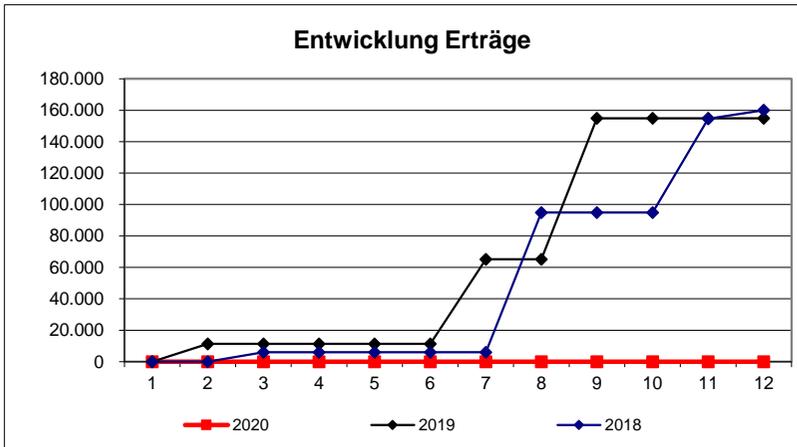
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: **Juni** 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	89.000	0	0	0	0	0	89.000								
ordentlich (KGr.30-37)	0	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
ILV-Erträge (KGr.38)	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000
2019	89.000	0	11.383	0	0	0	0	53.862	0	89.613	0	0	0	154.858	
2018	88.100	0	0	6.033	0	0	0	0	88.955	0	0	59.594	5.429	160.011	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.028.400	27.391	20.079	19.770	19.713	22.980	25.902	8.862	0	0	0	0	0	144.696	960.000
Personal (KGr.40-41)	413.000	19.209	19.209	19.578	19.578	19.578	19.578	8.862	0	0	0	0	0	125.590	341.000
Sachaufwand (KGr.42)	154.500	8.165	853	176	119	3.386	6.324	0	0	0	0	0	0	19.024	160.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	82	6.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	435.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



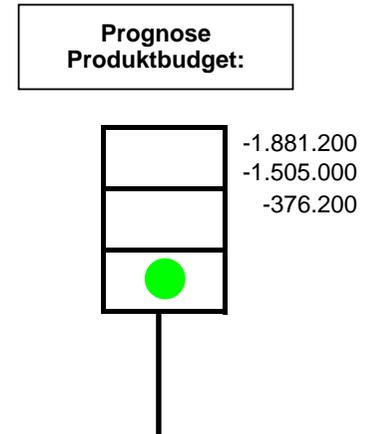
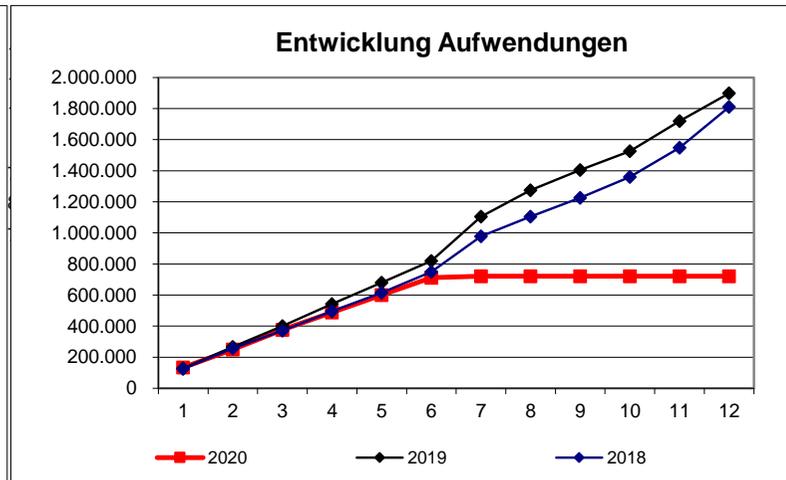
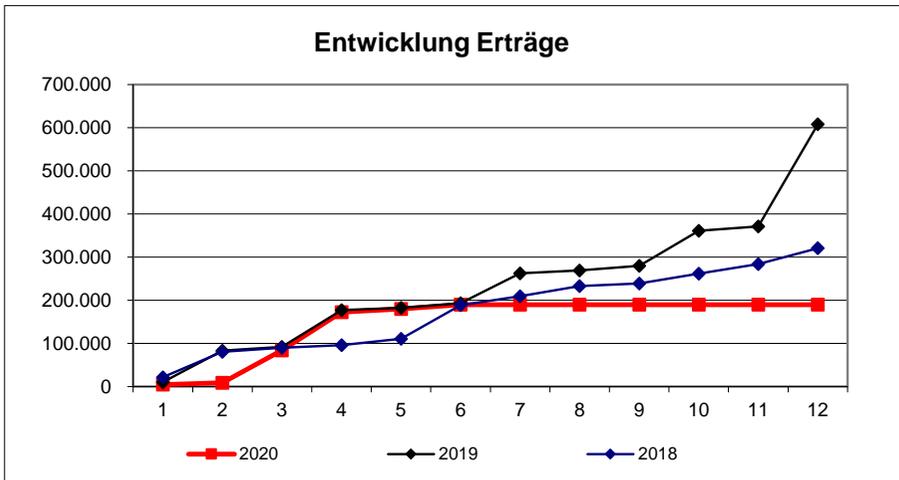
Prognose Produktbudget:

	-939.400
	-871.000
●	-68.400

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	305.300	4.415	4.273	75.275	88.594	7.312	9.853	0	0	0	0	0	0	189.721	389.000
ordentlich (KGr.30-37)	305.300	4.415	4.273	75.275	88.594	7.312	9.853	0	0	0	0	0	0	189.721	389.000
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	2.186.500	133.694	115.356	127.959	110.734	112.328	111.898	9.620	0	0	0	0	0	721.590	1.894.000
Personal (KGr.40-41)	1.758.700	104.690	103.767	102.978	101.762	94.731	93.978	9.620	0	0	0	0	0	611.525	1.456.000
Sachaufwand (KGr.42)	193.100	4.727	8.628	16.544	7.769	7.411	11.855	0	0	0	0	0	0	56.934	197.000
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
sonstige (KGr.44)	183.000	23.600	2.876	8.437	1.201	9.876	6.000	0	0	0	0	0	0	51.991	190.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	677	85	0	2	310	65	0	0	0	0	0	0	1.140	10.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Erläuterung/Prognose:

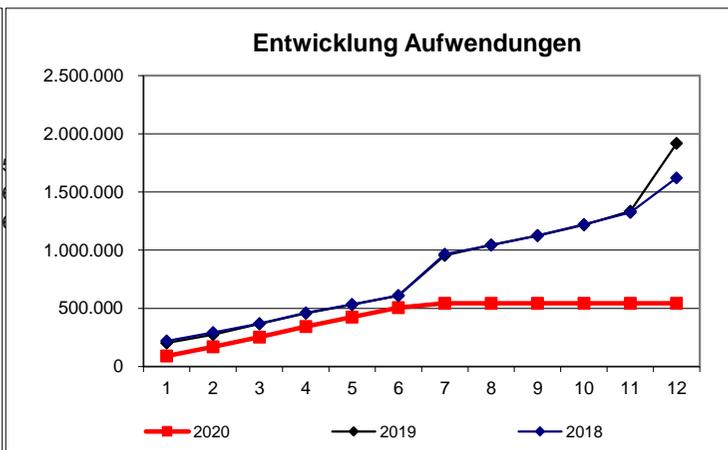
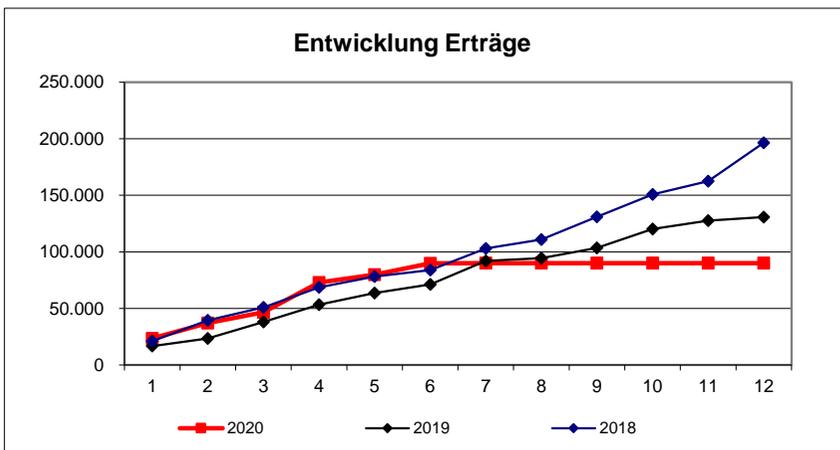
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

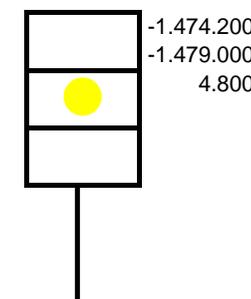
Stand Ende: **Juni 2020**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	121.300	23.524	13.642	9.411	26.242	6.945	10.062	177	0	0	0	0	0	90.003	147.000
ordentlich (KGr.30-37)	121.300	23.524	13.642	9.411	26.242	6.945	10.062	177	0	0	0	0	0	90.003	147.000
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
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.595.500	91.016	78.460	83.347	91.599	80.575	82.027	37.235	0	0	0	0	0	544.259	1.626.000
Personal (KGr.40-41)	1.395.500	72.348	77.659	76.768	71.456	77.408	76.877	37.235	0	0	0	0	0	489.751	1.428.000
Sachaufwand (KGr.42)	42.300	548	228	1.522	1.811	1.063	1.411	0	0	0	0	0	0	6.583	45.000
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	15.324	0	0	15.324	0	0	0	0	0	0	0	0	30.648	61.000
sonstige (KGr.44)	84.200	2.797	530	5.056	3.008	2.103	3.361	0	0	0	0	0	0	16.855	83.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	9.400	0	43	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	421	9.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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

Dezernatsleitung II:		-939.400	-871.000	68.400	😊									
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.400	-13.000	4.400		Entscheidungen und Beratungen	110	95	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	-581.800	-424.000	157.800	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	880	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	24	96%	👉
56101	Schutz des Wassers	-647.300	-546.000	101.300	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	2.300	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	263	96%	👉
56102	Schutz des Bodens	-483.000	-409.000	74.000	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.100	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	1	25%	👉
56103	Immissionsschutz	-151.700	-113.000	38.700	😊	Entscheidungen und Beratungen	550	550						
Budget "Umwelt":		-1.881.200	-1.505.000	376.200	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-626.300	-573.000	53.300	😊	Überprüfungen Tierschutz	250	242	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	38	152%	😊
					Ausstell. von Attesten	110	78							
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-161.300	-154.000	7.300		Fälle	50	42	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	85	85%	👉
					Überprüfungen Hunde	15	2							
41420	Verbraucherschutz	-592.300	-675.000	-82.700	👉	Betriebsüberprüfungen	960	464	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	24	48%	👉
					Probeentnahmen	607	390							
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-94.300	-77.000	17.300		Betriebsprüfungen	5	5	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.474.200	-1.479.000	-4.800	👉									