Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2021/879**
Federführend: Dezernat 2	Status:	öffentlich
	Datum:	28.05.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	29.06.2021	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 2020 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung II

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.866 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist eine Verbesserung des Budgets von 2.629.763 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung II**“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 219.700 €. Gründe dafür sind eine nicht besetzte Stelle, die zu Einsparungen in Höhe von rund 70.000 € führte. Corona bedingt konnten nicht alle geplanten Umweltschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Dies führte zu gesunkenen Aufwendungen der Sachkosten für Umweltschutzmaßnahmen und für sonstige Dienstleistungen von rd. 130.000 €.

Der **Fachdienst 21 „Umwelt“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 284.900 € ab. Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege**“ wurde aufgrund von unbesetzten Stellenanteilen eine Einsparung von rd. 90.000 € erzielt. Weitere Einsparungen konnten Corona bedingt durch Sachkosten und im Bereich der Zuschüsse – insbesondere der Zuschüsse zur Projektförderung Jugend und Umwelt – in Höhe von rd. 73.000 € erzielt werden. Des Weiteren konnten höhere Erträge aus den Erstattungen vom Land erzielt werden, so dass das **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege**“ insgesamt eine Budgetunterschreitung von rd. 198.400 € erreichte.

Das **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** schließt mit einer Budgetüberschreitung von rd. 33.700 € ab. Die Gründe für die Budgetüberschreitung ergeben sich aus geringeren Erträgen von rd. 20.000 € und höheren Personalaufwendungen – insbesondere durch Zuführung zu Rückstellungen – von rd. 76.200 €. Corona bedingt erfolgten weniger Prüfungen und Aufsichten von Gewässern vor Ort, so dass Aufwendungen für Sachkosten und sonstige Aufwendungen in einer Gesamthöhe von rd. 61.500 € eingespart wurden.

Das **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** schließt erneut mit einer Budgetunterschreitung ab. Grund für die Budgetunterschreitung in Höhe von rund 135.300 € sind geringere Aufwendungen für die Gefährdungsabschätzung und Erfassung von Altlasten und deutlich höhere Erträge von Landeserstattungen. Die höheren Personalaufwendungen von rd. 29.000 € aufgrund der Zuführungen zu Rückstellungen konnten damit vollständig aufgefangen werden.

Im Produkt 56103 „Immissionsschutz“ ist eine Budgetüberschreitung aufgrund von geringeren Erträgen aus Verwaltungsgebühren von rd. 23.500 € zu verzeichnen.

Die geplanten operationalen Produktziele wurden nicht in sämtlichen Bereichen erreicht. Bei den Produktzielen handelt es sich um Kontrollen, die einerseits Corona bedingt anderseits aufgrund fehlenden Personals im Jahr 2020 nicht bzw. nicht in vollem Umfang durchgeführt wurden.

Der **Fachdienst 24 „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“** schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 66.400 € ab. Obwohl das Produkt **12231 „Tiergesundheitsschutz“** aufgrund höherer Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern einen Budgetüberschuss von rd. 58.900 € verzeichnet, ist im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** eine Budgetüberschreitung von rd. 156.200 € erzielt worden. Die Gründe der Budgetüberschreitung ergeben sich aus höheren Personalaufwendungen, die durch deutlich höhere Zuführungen zu den Pensionsrücklagen entstanden sind.

Die operationalen Produktziele wurden weitestgehend erreicht oder übertroffen. Sowohl im Produkt **12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“**, als auch im **Produkt**

41420 „Verbraucherschutz“ konnten die Ziele nicht erreicht werden. Die Gründe sind auch hier Corona bedingt, da weniger Kontrollen und Überprüfungen durchgeführt wurden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt

Produkt: **11114000** **Dezernatsleitung 2** Stand Ende: **Dezember** **2020**

Verantwortlich: Herr KRB Mews

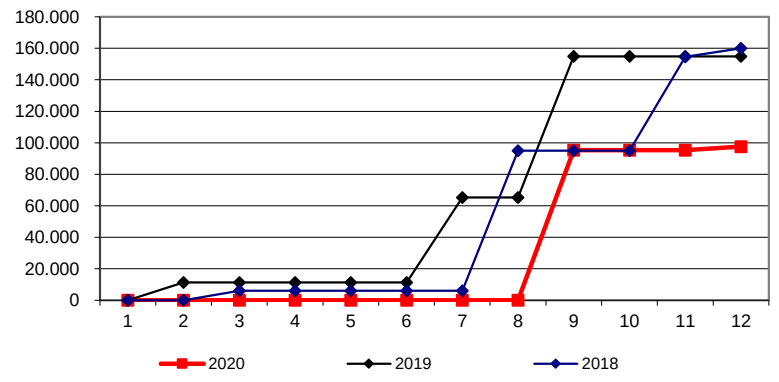
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.344**	**0**	**0**	**2.246**	**97.590**
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246	2.246
außerordentlich (KGr.50-59)	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	95.344	0	0	0	95.344
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**

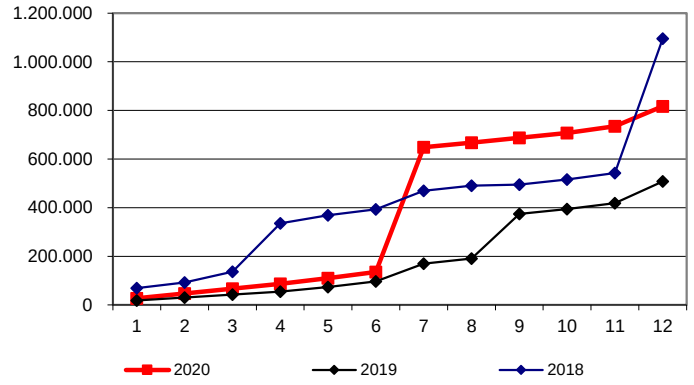
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**1.028.400**	**27.391**	**20.079**	**19.770**	**19.713**	**22.980**	**25.984**	**512.333**	**19.594**	**19.714**	**20.069**	**27.232**	**82.391**	**817.250**
Personal (KGr.40-41)	413.000	19.209	19.209	19.578	19.578	19.578	19.578	76.810	19.578	19.578	19.578	27.167	67.973	347.411
Sachaufwand (KGr.42)	154.500	8.165	853	176	119	3.386	6.390	0	0	0	404	0	0	19.493
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	16	16	16	16	16	16	24	16	137	87	65	65	492
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.354	14.354
ILV-Aufwand (KGr.48)	435.500	0	0	0	0	0	0	435.500	0	0	0	0	0	435.500
außerordentlich (KGr.50-59)	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**

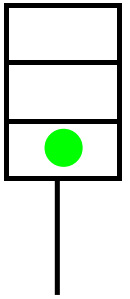
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose Produktbudget:



-939.400
-719.660
-219.740

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe: **Umwelt** Stand Ende: **Dezember** **2020**

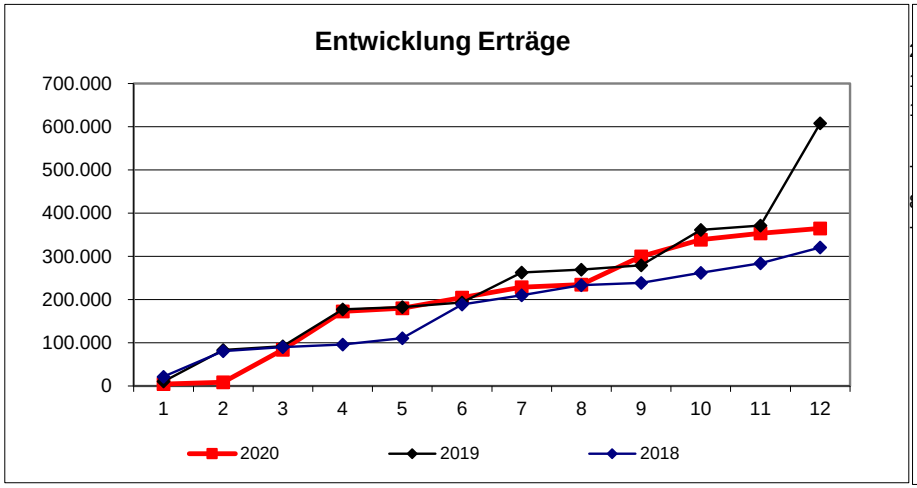
Verantwortlich: Frau Wemmel

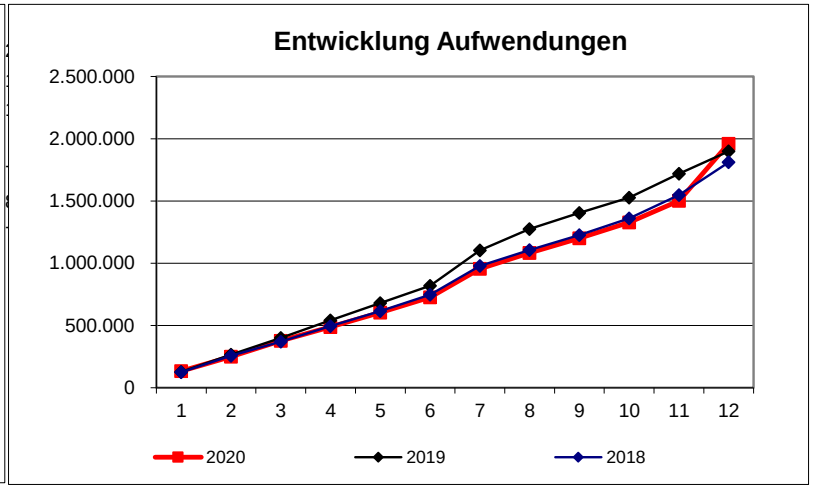
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**305.300**	**4.476**	**4.273**	**75.275**	**88.594**	**7.312**	**24.449**	**24.434**	**5.769**	**65.169**	**39.207**	**14.219**	**11.543**	**364.718**
ordentlich (KGr.30-37)	305.300	4.476	4.273	75.275	88.594	7.312	24.449	24.434	5.769	65.169	39.207	14.219	11.543	364.718
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
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**

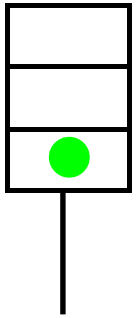
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**2.186.500**	**133.694**	**115.356**	**127.959**	**110.734**	**116.443**	**123.405**	**227.303**	**127.684**	**118.031**	**127.278**	**173.137**	**460.013**	**1.961.039**
Personal (KGr.40-41)	1.758.700	104.690	103.767	102.978	101.762	94.731	93.978	222.205	113.803	109.009	109.135	163.236	455.455	1.774.748
Sachaufwand (KGr.42)	193.100	6.526	8.628	16.544	7.769	11.526	20.145	4.277	8.705	4.753	7.023	8.041	3.383	107.320
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	4.215	649	255	0	0	5.119
sonstige (KGr.44)	183.000	21.801	2.876	8.437	1.201	9.876	9.217	821	961	3.092	10.865	1.860	501	71.509
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	677	85	0	2	310	65	0	0	529	0	0	674	2.342
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	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
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**





Prognose Produktbudget:



-1.881.200
-1.596.320
-284.880

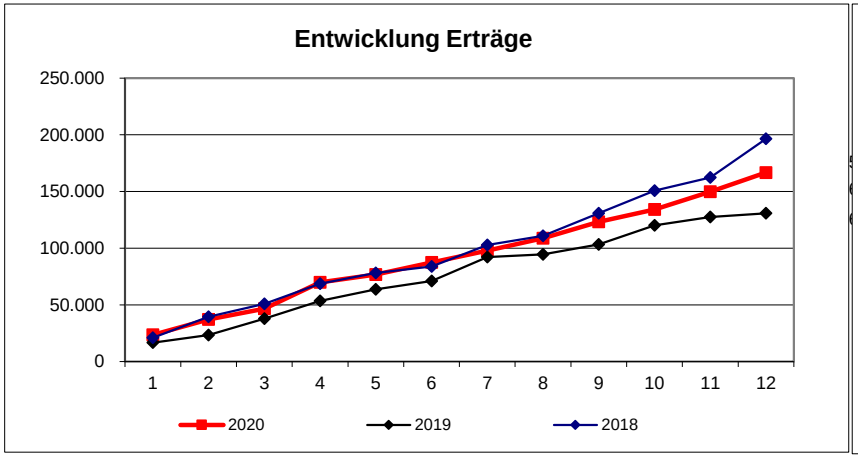
Erläuterung/Prognose:

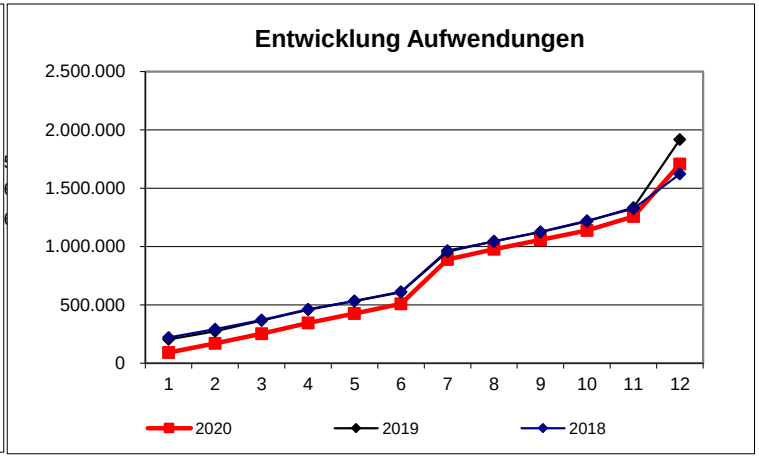
Produktgruppe: **Veterinärwesen** Stand Ende: **Dezember** **2020**

Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

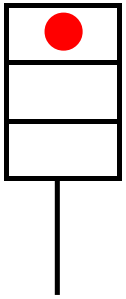
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**121.300**	**23.524**	**13.642**	**9.411**	**23.178**	**6.945**	**10.767**	**10.419**	**10.895**	**14.500**	**10.823**	**15.714**	**16.939**	**166.757**
ordentlich (KGr.30-37)	121.300	23.524	13.642	9.411	23.178	6.945	10.767	10.419	10.895	14.500	10.823	15.714	16.939	166.757
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
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
2020	**1.595.500**	**91.016**	**78.460**	**83.429**	**91.599**	**80.575**	**83.084**	**381.321**	**86.303**	**82.446**	**79.676**	**119.296**	**450.124**	**1.707.329**
Personal (KGr.40-41)	1.395.500	72.348	77.659	76.768	71.456	77.408	77.420	374.638	77.476	77.239	74.207	103.337	416.448	1.576.403
Sachaufwand (KGr.42)	42.300	548	228	1.605	1.811	1.063	1.476	4.184	288	1.131	417	542	4.528	17.819
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	15.324	0	0	15.324	0	0	0	2.910	0	0	5.975	0	39.534
sonstige (KGr.44)	84.200	2.797	530	5.056	3.008	2.103	3.810	2.499	5.585	4.076	5.053	9.105	7.367	50.990
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	9.400	0	43	0	0	0	378	0	44	0	0	337	21.781	22.583
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	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
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:



-1.474.200
-1.540.573
66.373

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich: **Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz** Stand Ende: **Dezember** **2020**

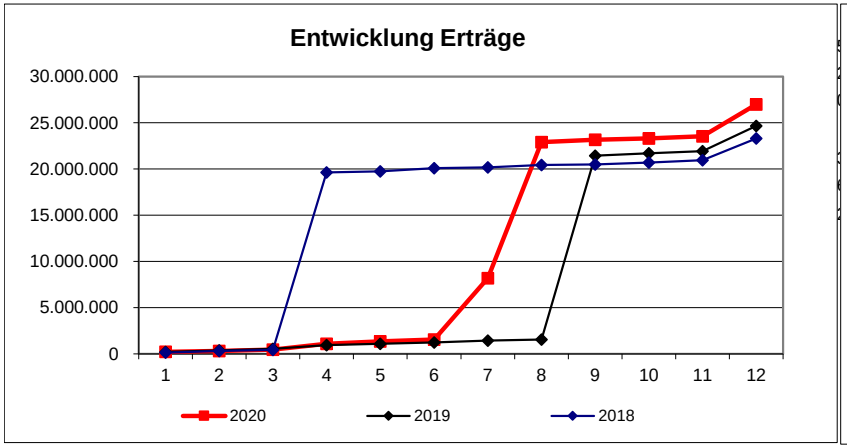
Verantwortlich: Herr KRB Mews

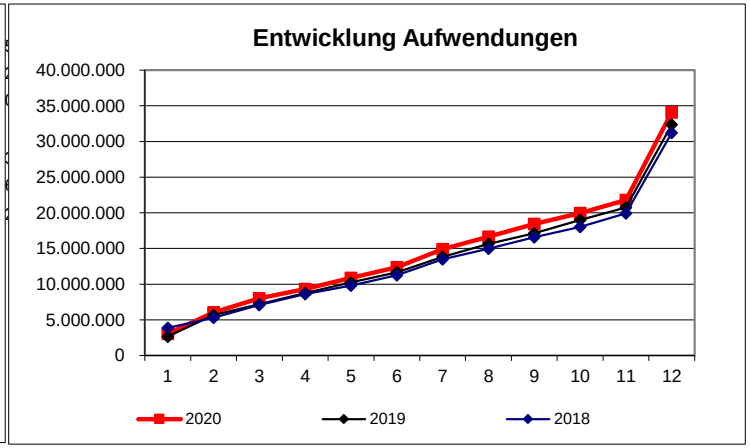
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**24.895.200**	**220.687**	**98.096**	**135.686**	**645.917**	**239.085**	**205.214**	**6.639.470**	**14.725.161**	**255.043**	**146.769**	**218.489**	**3.462.543**	**26.992.161**
ordentlich (KGr.30-37)	3.553.100	200.066	98.096	135.130	643.989	239.085	205.214	85.490	94.661	151.842	144.169	208.036	3.404.461	5.610.238
außerordentlich (KGr.50-59)	0	20.621	0	0	0	0	0	0	0	7.857	2.600	0	7.712	38.790
ILV-Erträge (KGr.38)	21.342.100	0	0	556	1.928	0	0	6.553.980	14.630.500	95.344	0	10.454	50.371	21.343.133
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**
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**

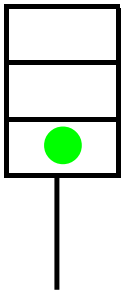
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	**34.626.600**	**3.047.214**	**3.005.380**	**1.941.578**	**1.325.331**	**1.559.436**	**1.489.741**	**2.531.653**	**1.748.251**	**1.804.456**	**1.524.626**	**1.818.860**	**12.297.271**	**34.093.798**
Personal (KGr.40-41)	11.088.100	699.064	708.625	714.754	697.138	707.550	714.451	1.486.911	724.677	732.889	712.149	1.139.521	1.906.806	10.944.534
Sachaufwand (KGr.42)	15.362.400	2.280.892	2.219.755	1.193.381	597.747	820.556	744.651	572.146	909.600	621.609	747.004	648.153	3.811.665	15.167.159
Transferaufwand (KGr.43)	112.100	15.324	0	0	15.324	0	0	0	7.125	649	255	5.975	0	44.653
sonstige (KGr.44)	574.000	35.568	74.324	33.442	15.120	31.020	30.070	14.097	23.006	26.903	39.101	24.814	31.576	379.042
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.710.600	912	2.675	0	2	310	446	0	44	529	26.116	397	4.950.839	4.982.269
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.779.400	0	0	0	0	0	125	458.500	83.800	413.894	0	0	1.596.386	2.552.705
außerordentlich (KGr.50-59)	0	15.453	0	0	0	0	0	0	0	7.983	0	0	0	23.436
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**
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**





Prognose Produktbudget:



-9.731.400
-7.101.637
-2.629.763

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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:		**-939.400**	**-719.660**	**219.740**	☺									
41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.400	-9.332	8.068		Entscheidungen und Beratungen	110	53	Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechts (z.B. VOC-RL, REACH-VO, OzonschichtV, CLP-VO	Kontrollierte Baumärkte/Jahr	13	0	0%	👎
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-581.800	-383.430	198.370	☺	Entscheidungen und Beratungen	880	1.306	Jährllich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	46	92%	👎
56101	Schutz des Wassers	-647.300	-680.980	-33.680	👎	Entscheidungen und Beratungen	2.300	3.436	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	660	120%	☺
56102	Schutz des Bodens	-483.000	-347.374	135.626	☺	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.023	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	3	38%	👎
56103	Immissionsschutz	-151.700	-175.204	-23.504	👎	Entscheidungen und Beratungen	550	490						
Budget "Umwelt":		**-1.881.200**	**-1.596.320**	**284.880**	☺									
12231	Tiergesundheitsschutz	-626.300	-567.421	58.879	☺	Überprüfungen Tierschutz	250	211	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	38	192%	☺
						Ausstell. von Attesten	110	120						
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-161.300	-149.936	11.364		Fälle	50	55	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	47	47%	👎
						Überprüfungen Hunde	15	5						
41420	Verbraucherschutz	-592.300	-748.528	-156.228	👎	Betriebsüberprüfungen	960	454	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	82	82%	👎
						Probeentnahmen	607	403						
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-94.300	-74.688	19.612		Betriebsprüfungen	5	0	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		**-1.474.200**	**-1.540.573**	**-66.372**	👎									