



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Umwelt	Vorlagennummer:	2022/127
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	06.09.2022	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 2022 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 3,7 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. 289.000 € erwartet. Grund ist eine bisher unbesetzte Stelle.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 111.000 € zu rechnen.

Im **Produkt 41450 „Schutz des Menschen vor Chemikalien“** ist mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 46.000 € zu rechnen. Der Grund hierfür sind höhere Personalaufwendungen. Die Entscheidungen nach dem Chemikaliengesetz und der Gefahrstoffverordnung (Leistungsumfang) sind u. a. abhängig von den durchgeführten Kontrollen. Diese konnten aufgrund der Coronapandemie nur eingeschränkt durchgeführt werden. Zudem wurde eine vakante Stelle zum 01.02.2022 bzw. 01.03.2022 besetzt. Nach

einer Zeit der Einarbeitung konnte die Effektivität der Arbeit deutlich gesteigert werden. Voraussichtlich werden die Zielkennzahlen im Haushaltsjahr zu 100 Prozent erreicht.

Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rd. 36.000 € ab. Die Budgetverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, da Stellenbesetzungen erst im Laufe des Jahres erfolgen. Die Zielkennzahlen zur jährlich zweimaligen Kontrolle aller Flächen, die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen, konnten zu 91 Prozent erreicht werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Kontrollen der Flächen in zeitlicher Abhängigkeit vom jeweiligen Vertrag zur Grünlandförderung den entsprechenden Mähterminen abhängig sind. Am Ende des Haushaltsjahres sind die Zielkennzahlen voraussichtlich vollständig erfüllt.

Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 85.000 € zu rechnen. Der Grund hierfür sind ebenfalls geringere Personalaufwendungen und leicht steigende diverse Erträge. Dass die Zielkennzahlen im Bereich der Einleiterüberwachungen nur zu 80 Prozent erfüllt werden konnten, begründet sich mit einer mehrmonatigen Abstellung einer der zuständigen Sachbearbeiterinnen an den Fachdienst Gesundheitsamt.

Im **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 36.000 € aufgrund geringerer Personalaufwendungen zu erwarten. Bisher wurden keine gezielten Nachermittlungen durchgeführt, weil wider Erwarten kein neues Förderprogramm des Landes aufgelegt wurde. Ein Konzept zum weiteren Vorgehen mit eigenen Mitteln wird aktuell von der Unteren Bodenschutzbehörde erarbeitet.

Im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** wird eine Einhaltung des Budgets erwartet. Zwar konnten im ersten Halbjahr Erträge lediglich in einem geringen Umfang erzielt werden, Gebühren im geplanten Umfang werden jedoch in der zweiten Hälfte des Haushaltsjahres noch erwartet.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 188.000 € erwartet.

Im **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 72.000 € gerechnet.

Im **Produkt 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rd. 27.000 € ab. Dies liegt zum einen an gestiegenen Erträgen aus Kostenersatz für Unterbringung und zum anderen an gesunkenen Personalaufwendungen.

Im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** wird ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 89.000 € gerechnet.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:entfälltSchlussfolgerung:entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

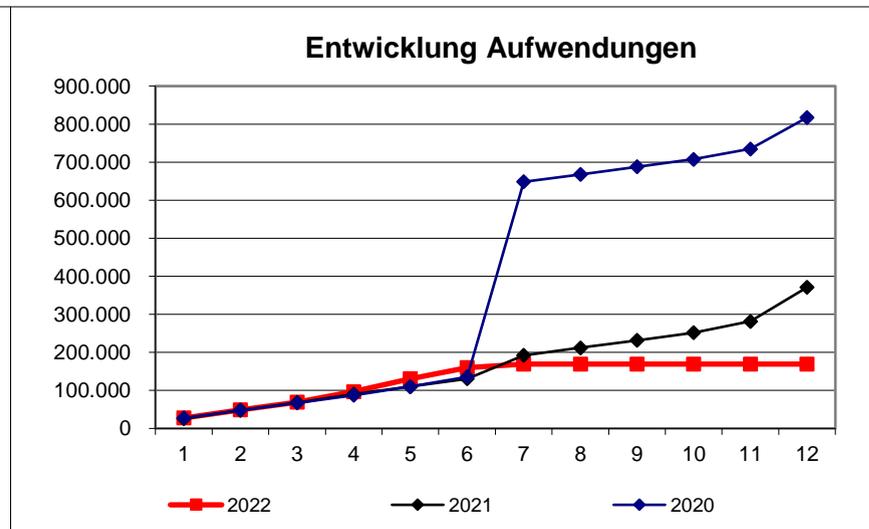
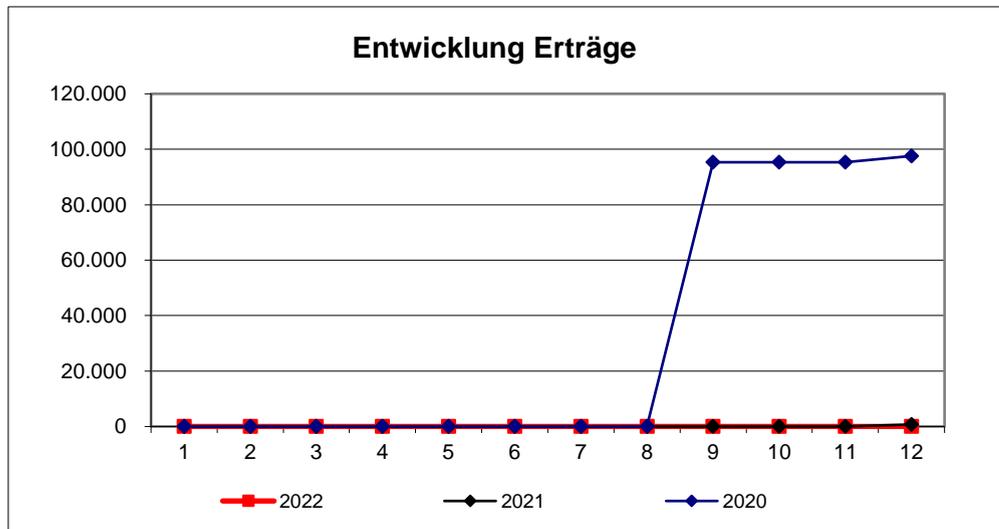
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

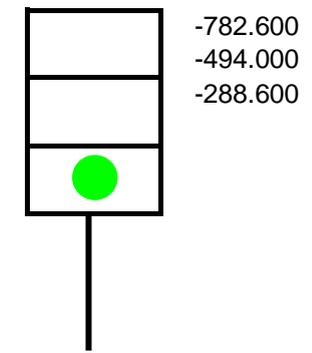
Stand Ende: Juni 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	181.500	0	0	0	0	0	182.000								
ordentlich (KGr.30-37)	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.000
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
2021	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	725	
2020	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.344	0	0	2.246	97.590	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	964.100	27.366	21.249	20.031	28.036	33.959	29.504	9.016	0	0	0	0	0	169.161	676.000
Personal (KGr.40-41)	775.200	19.933	21.233	19.933	23.208	31.822	29.387	9.016	0	0	0	0	0	154.533	490.000
Sachaufwand (KGr.42)	163.100	5.176	0	72	3.378	2.110	106	0	0	0	0	0	0	10.841	163.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	2.257	16	27	1.450	27	10	0	0	0	0	0	0	3.787	9.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
2021	625.800	25.811	22.081	20.290	21.760	20.000	20.604	61.272	19.954	19.954	19.956	29.857	89.324	370.862	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

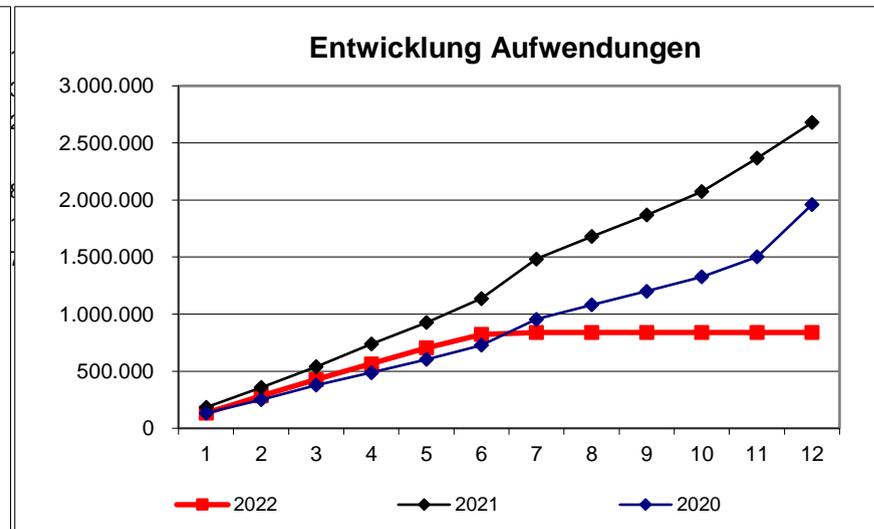
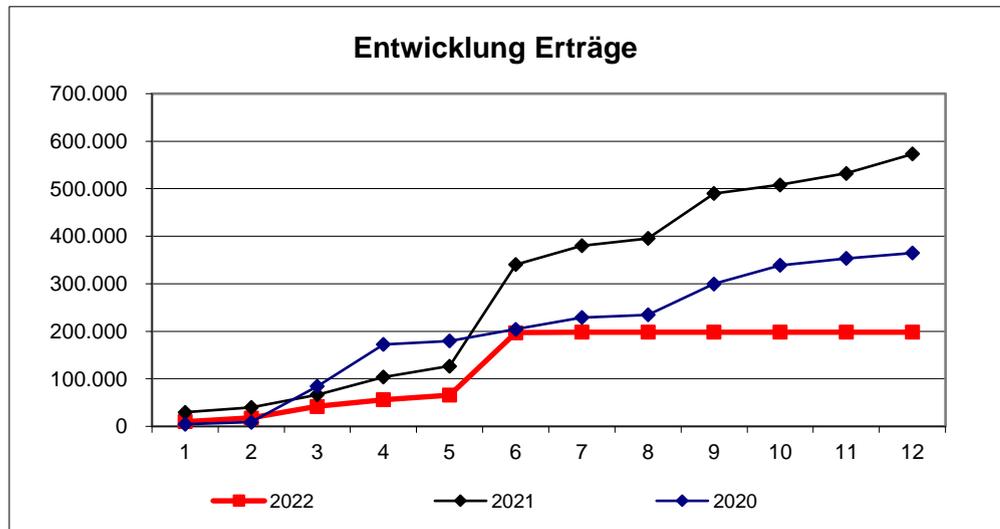
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

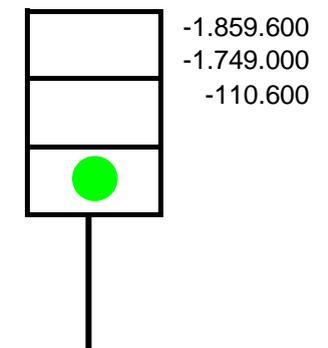
Stand Ende: **Juni 2022**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	496.300	9.712	7.990	24.264	14.021	10.007	131.078	978	0	0	0	0	0	198.049	528.000
ordentlich (KGr.30-37)	496.300	9.712	7.990	24.264	14.021	10.007	131.078	978	0	0	0	0	0	198.049	528.000
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
2021	590.700	29.745	10.079	26.480	37.155	23.234	213.827	39.339	15.362	94.465	18.467	24.119	40.592	572.865	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	2.355.900	133.857	149.760	143.446	138.043	139.571	117.190	17.568	0	0	0	0	0	839.435	2.277.000
Personal (KGr.40-41)	1.809.000	118.981	127.531	124.979	118.998	115.105	113.128	17.234	0	0	0	0	0	735.956	1.713.000
Sachaufwand (KGr.42)	429.200	9.518	18.870	14.653	14.540	23.004	2.952	302	0	0	0	0	0	83.839	432.000
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
sonstige (KGr.44)	66.000	5.359	3.359	3.814	4.378	1.462	1.109	32	0	0	0	0	0	19.513	81.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0
2021	3.441.200	183.048	176.081	180.911	198.421	187.952	210.748	346.191	198.117	188.454	205.018	292.097	311.678	2.678.717	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

Stand Ende: **Juni 2022**

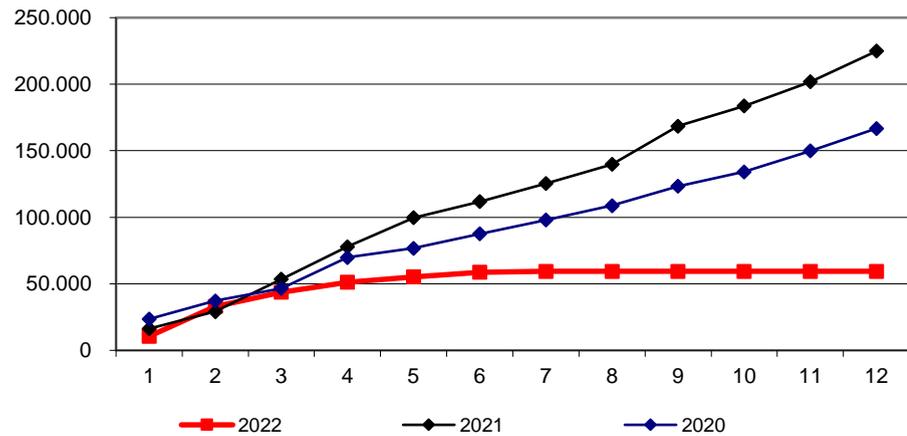
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	107.200	10.550	22.444	10.771	7.449	4.007	3.413	790	0	0	0	0	0	59.425	119.000
ordentlich (KGr.30-37)	107.200	10.550	21.213	10.314	6.952	4.007	3.413	790	0	0	0	0	0	57.239	116.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1.231	457	497	0	0	0	0	0	0	0	0	2.185	3.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	107.100	16.272	12.795	24.322	24.447	21.774	12.151	13.633	14.419	28.660	15.252	18.184	22.939	224.848	
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	

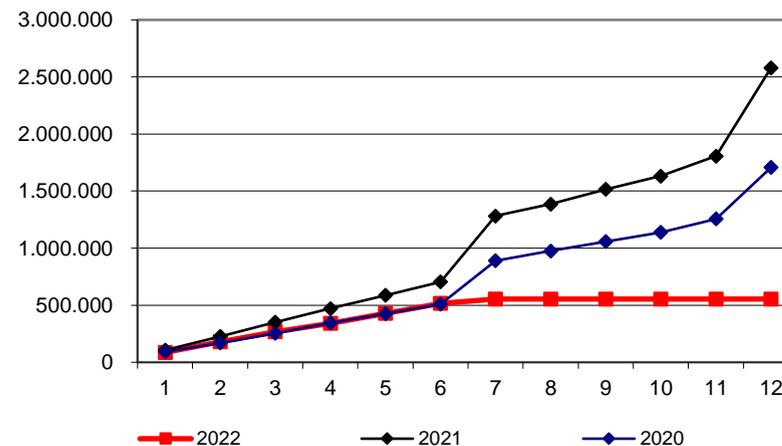
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.789.200	86.395	93.270	87.395	74.523	87.399	85.858	39.244	0	0	0	0	0	554.084	1.613.000
Personal (KGr.40-41)	1.623.100	71.297	83.620	70.927	69.124	75.683	73.925	39.151	0	0	0	0	0	483.727	1.437.000
Sachaufwand (KGr.42)	42.400	149	389	1.038	326	508	4.775	0	0	0	0	0	0	7.186	44.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	6.130	0	0	6.130	0	0	0	0	0	0	12.259	25.000
sonstige (KGr.44)	90.800	14.948	5.566	7.613	4.598	10.218	1.029	94	0	0	0	0	0	44.065	93.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	7.900	0	3.696	1.687	475	989	0	0	0	0	0	0	0	6.847	14.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
2021	2.027.300	105.969	121.529	123.957	119.054	115.223	119.385	576.677	103.862	129.531	116.568	174.580	774.541	2.580.877	
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	

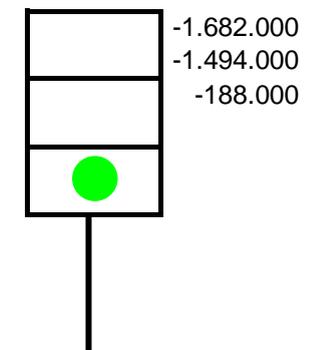
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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:		-782.600	-494.000	288.600	😊									
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-15.800	-62.000	-46.200	👎	Entscheidungen und Beratungen	110	75	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	1	15%	👎
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-634.600	-599.000	35.600	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	1.300	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	46	21	91%	👎
56101	Schutz des Wassers	-659.000	-574.000	85.000	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	2.900	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	220	80%	👎
56102	Schutz des Bodens	-494.000	-458.000	36.000	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.100	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	0	0%	👎
56103	Immissionsschutz	-56.200	-56.000	200		Entscheidungen und Beratungen	550	550						
Budget "Umwelt":		-1.859.600	-1.749.000	110.600	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-726.700	-655.000	71.700	😊	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	250 100	200 130	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	17	68%	👎
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-158.200	-131.000	27.200	😊	Fälle Überprüfungen Hunde	50 5	56 10	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	100	100%	
41420	Verbraucherschutz	-715.600	-627.000	88.600	😊	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	840 642	326 326	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	19	19%	👎
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-81.500	-81.000	500		Betriebsprüfungen	3	4	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.682.000	-1.494.000	188.000	😊									