



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2023/094
Federführend: Fachdienst Umwelt	Status: öffentlich
	Datum: 22.08.2023

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
--------------------------------	----------------	--------

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 2023 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 2,12 Mio.€ zu erwarten.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die am Ende des Jahres durchzuführende Beihilfeumlage in den als Anlage 1 beigefügten Auswertungen der Fachdienst-Budgets bisher nicht vollständig berücksichtigt ist. Eine Darstellung erfolgt z. Zt. Noch im Produkt des Fachdienstes „Personal und Service“. Die Fachdienst-Budgets werden sich daher noch um diese verschlechtern. Auf die Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und die Dezernatsleitung 2 entfällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von insgesamt rund 92.100 €.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“** wird eine Budgetunterschreitung von rund 169.400 € erwartet (177.500 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 8.100 € Beihilfeumlage). Dies resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von etwa 390.500 € zu rechnen (407.800 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 17.300 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rund 121.900 € ab. Die Budgetverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die aus zeitweise vakanten Stellenanteilen resultieren.

Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 24.100 € zu rechnen. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in geringeren Personalaufwendungen.

Im **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 87.200 € ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen zu erwarten.

Im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** wird eine Budgetverbesserung um etwa 175.100 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus Gebühren für die Genehmigung von Windenergieanlagen.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird eine Budgetunterschreitung von rund 482.500 € erwartet (549.200 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 66.700 €).

Im **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** wird u. a. aufgrund deutlich geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung von etwa 385.600 € gerechnet.

Im **Produkt 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rund 93.900 € ab. Auch diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen.

Im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** wird ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung von rund 75.000 € gerechnet. Durch Änderung der rechtlichen Vorgaben (AVV Rüb) ergibt sich zudem eine neue Sollzahl 2023 mit 550 Plankontrollen (vorher 840 Plankontrollen).

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht FD 20, 21, 24 - einzeln_202306
- Produktbericht FD 20, 21, 24 - gesamt_202306

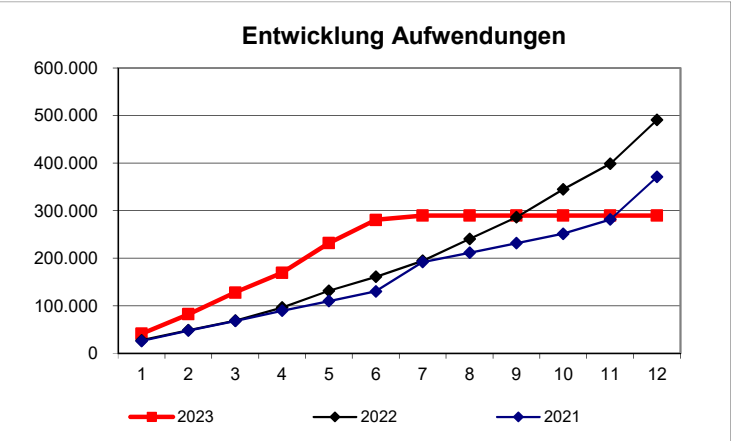
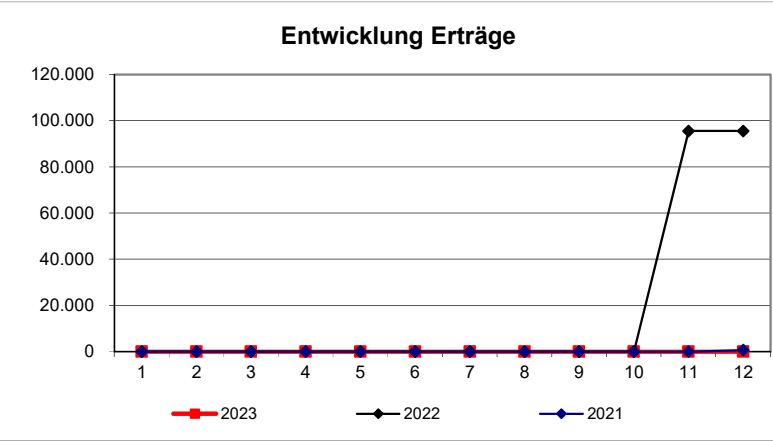
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

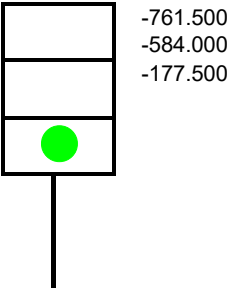
Stand Ende: Juni 2023

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2022	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.517	0	95.517	
2021	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	725	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	943.000	41.250	41.264	45.350	41.596	62.302	48.702	9.263	0	0	0	0	0	289.727	766.000
Personal (KGr.40-41)	754.700	40.367	40.230	40.367	41.279	41.279	48.433	9.263	0	0	0	0	0	261.219	574.000
Sachaufwand (KGr.42)	163.300	833	965	4.942	283	20.989	0	0	0	0	0	0	0	28.010	166.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	5.500	50	69	41	35	35	269	0	0	0	0	0	0	499	6.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
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
2022	964.100	27.366	21.249	20.031	28.036	34.871	29.520	33.546	45.939	45.935	58.202	53.977	92.221	490.892	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

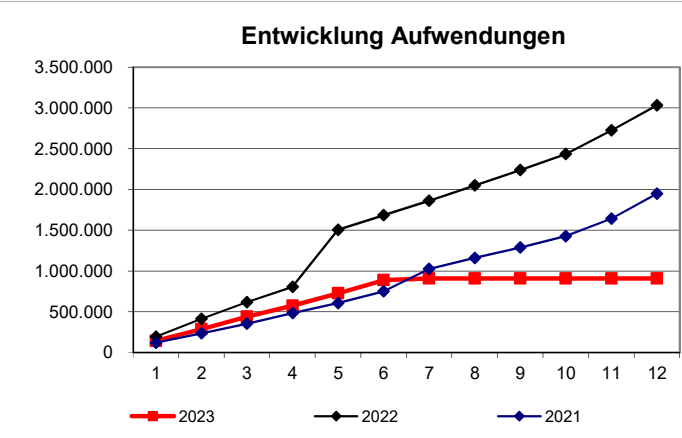
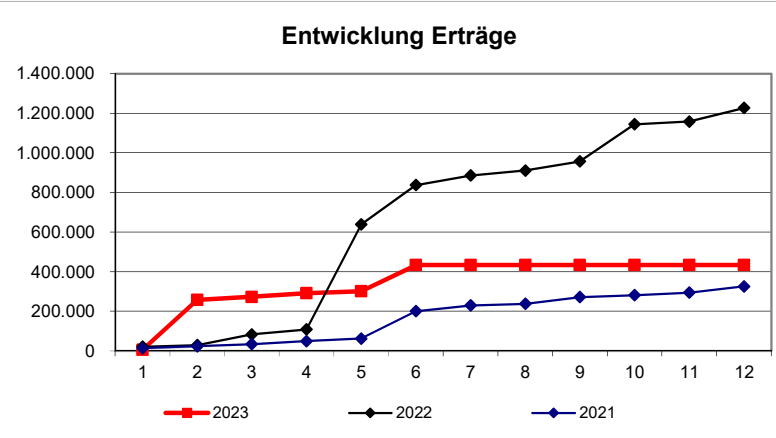
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

Stand Ende: Juni 2023

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	449.800	5.212	252.206	15.583	18.234	10.019	131.892	0	0	0	0	0	0	433.146	627.000
ordentlich (KGr.30-37)	449.800	5.212	252.206	15.583	18.234	10.019	131.892	0	0	0	0	0	0	433.146	627.000
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
2022	750.700	21.561	8.416	53.933	24.631	530.640	198.115	49.125	24.543	46.117	187.135	14.269	68.542	1.227.026	
2021	425.300	14.028	9.855	11.057	14.824	12.879	138.096	29.447	8.290	33.156	9.965	13.380	30.895	325.872	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	2.698.600	144.239	144.786	151.410	134.917	150.997	163.152	17.865	0	0	0	0	0	907.368	2.468.000
Personal (KGr.40-41)	2.077.700	128.915	129.813	128.461	126.359	126.449	148.424	17.865	0	0	0	0	0	806.286	1.831.000
Sachaufwand (KGr.42)	445.900	9.014	11.437	22.377	5.404	23.091	6.166	0	0	0	0	0	0	77.488	453.000
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
sonstige (KGr.44)	123.300	6.310	3.537	569	2.453	1.458	8.562	0	0	0	0	0	0	22.889	132.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	0	3	702	0	0	0	0	0	0	0	0	705	11.000
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
2022	3.378.100	194.715	218.359	204.030	189.517	700.557	177.423	177.064	188.038	188.614	198.308	288.795	307.320	3.032.740	
2021	2.206.000	121.558	115.676	117.533	128.237	124.831	144.069	273.490	136.632	127.777	138.316	215.691	304.138	1.947.947	



Prognose
Produktbudget:

-2.248.800
-1.841.000
-407.800

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

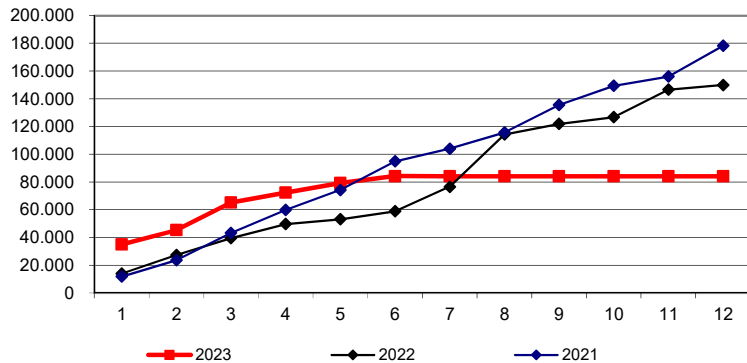
Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

Stand Ende: **Juni 2023**

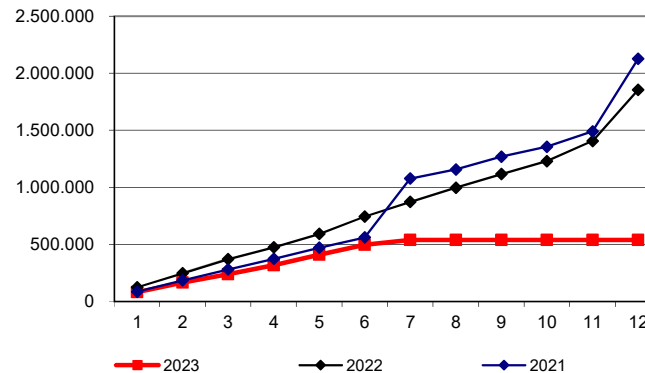
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	115.200	34.932	10.407	19.797	7.171	7.019	4.874	20	0	0	0	0	0	84.221	155.000
ordentlich (KGr.30-37)	115.200	29.864	10.127	18.208	7.171	7.019	4.874	20	0	0	0	0	6.938	84.221	155.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	5.069	280	1.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.938	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	127.700	13.998	13.345	12.225	10.167	3.365	5.897	17.605	37.808	7.598	4.873	19.852	3.259	149.994	
2021	94.500	11.793	11.780	19.753	16.537	14.469	20.587	9.144	11.716	19.869	13.786	6.689	22.277	178.399	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	1.995.400	81.488	84.240	73.551	77.855	93.643	86.910	42.110	0	0	0	0	0	539.798	1.486.000
Personal (KGr.40-41)	1.789.800	74.054	73.050	66.423	65.930	76.839	82.141	42.110	0	0	0	0	0	480.547	1.273.000
Sachaufwand (KGr.42)	76.900	244	284	649	1.894	438	897	0	0	0	0	0	0	4.405	78.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	6.130	0	0	6.130	0	0	0	0	0	0	0	12.259	25.000
sonstige (KGr.44)	94.800	7.140	4.163	6.087	6.706	9.905	3.690	0	0	0	0	0	0	37.690	99.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	8.900	51	614	393	3.326	332	182	0	0	0	0	0	0	4.898	11.000
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
2022	2.459.700	125.115	121.968	124.325	102.542	118.568	151.789	127.832	126.021	119.288	113.048	177.087	447.052	1.854.634	
2021	1.719.700	86.052	100.116	94.839	92.177	97.941	90.876	515.913	79.761	111.909	87.364	134.212	636.644	2.127.803	

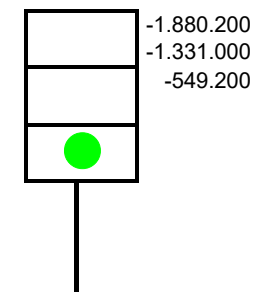
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Dezernatsleitung II:		-761.500	-584.000	177.500	😊									

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-74.500	-75.000	-500		Entscheidungen und Beratungen	110	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	13	24	185%	😊
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-887.900	-766.000	121.900	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	1.700	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	46	84	183%	😊
56101	Schutz des Wassers	-685.100	-661.000	24.100	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	3.000	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	550	100%	
56102	Schutz des Bodens	-521.200	-434.000	87.200	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.100	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	10	125%	😊
56103	Immissionsschutz	-80.100	95.000	175.100	😊	Entscheidungen und Beratungen	550	450						
Budget "Umwelt":		-2.248.800	-1.841.000	407.800	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-940.600	-555.000	385.600	😊	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	250 100	174 142	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	13	52%	👉
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-197.900	-104.000	93.900	😊	Fälle Überprüfungen Hunde	50 5	42 18	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	100	100%	
41420	Verbraucherschutz	-652.000	-577.000	75.000	😊	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	550 642	542 450	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	99	99%	
53711	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-89.700	-95.000	-5.300		Betriebsprüfungen	3	4	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.880.200	-1.331.000	549.200	😊									