



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2023/138
Federführend: Fachdienst Umwelt	Status: öffentlich
	Datum: 23.10.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	21.11.2023	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 2022 für das Budget der Dezernatsleitung 2 und der Fachdienste Umwelt sowie Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe 2.920.519 € so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist. Die Verschlechterung resultiert nicht aus dem Teilhaushalt für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“, sondern aus den übrigen Teilhaushalten.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist eine Verbesserung des Budgets von 1.166.728 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung II“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 293.711 €. Im Wesentlichen resultiert diese Unterschreitung aus nicht besetzten Stellenanteilen insbesondere im Bereich Klimaschutzagentur und damit verbundenen deutlich geringeren Personalkosten (etwa 256.000 € Unterschreitung). Damit zusammenhängend fielen die Erträge aus Zuweisungen vom Bund und die Sachkosten u. a. für Aufwendungen aus sonstigen Dienstleistungen geringer aus.

Der **Fachdienst 21 „Umwelt“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 338.329 € ab.

Im Produkt **41450 „Schutz des Menschen vor Chemikalien“** ergibt sich eine geringfügige Budgetüberschreitung von rd. 41.113 €, welche insbesondere aus Veränderungen bei den Produktzuordnungen von Arbeitszeitanteilen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Planung resultiert. Insgesamt ergibt sich im gesamten Fachdienstbudget eine geringfügige Unterschreitung bei den Personalaufwendungen.

Im Produkt **55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** wurde eine Budgetunterschreitung von insgesamt rd. 206.884 € erreicht. Einen wesentlichen Grund hierfür bilden deutlich geringere Sachaufwendungen (u. a. Aufwendungen für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans). Zudem fielen die Aufwendungen für die Gewährung von Zuschüssen (Zuschuss zur Unterhaltung von Naturdenkmälern, Zuschuss Projektförderung Jugend und Umwelt, Zuschuss für Grünlandprogramm) geringer als ursprünglich geplant aus.

Das Produkt **56101 „Schutz des Wassers“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 114.186 € ab. Die Budgetunterschreitung ergibt sich aus geringeren Personalaufwendungen von rd. 55.800 €. Sachkosten und sonstige Aufwendungen wurden auf verschiedensten Konten in einer Gesamthöhe von rd. 54.100 € eingespart.

Im Produkt **56102 „Schutz des Bodens“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 34.572 €, die im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen resultiert.

Im Produkt **56103 „Immissionsschutz“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 23.801 €. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren und geringere Sachkosten und sonstige Aufwendungen auf verschiedensten Konten.

Die geplanten operationalen Produktziele wurden fast vollständig erreicht teilweise sogar übertroffen. Lediglich im Bereich Schutz des Bodens konnten die Zielvorgaben nicht erreicht werden (von 8 geplanten Nachermittlungen nur 1 durchgeführt). Die geplanten Nachermittlungen konnten zum Teil wegen eines zu niedrigen Wasserstandes an den Grundwassermessstellen nicht durchgeführt werden, teilweise nahm die Freigabe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des LGLN mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Zudem konnte die Suche nach weiteren Standorten mit Altablagerungen nicht durchgeführt werden, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Immissionsschutzbehörde unterstützen mussten.

Der **Fachdienst 24 „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 76.210 € ab.

Das Budget des Produktes **12231 „Tiergesundheitsschutz“** wurde insgesamt eingehalten.

Im Produkt **12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 25.072 €, die insbesondere auf geringere Personalkosten (durch krankheitsbedingte Ausfälle und nicht besetzte Stellenanteile) und höhere Erträge (u. a. Verwaltungsgebühren, Ersatz von Unterbringungskosten) zurückzuführen ist. Der Begriff „Erträge“ ist hier jedoch erläuterungsbedürftig, um Missverständnissen vorzubeugen: Haushaltsrechtlich sind den „Erträgen“ auch die Beträge zuzurechnen, die zwar bereits zum Soll gestellt sind (ein Kostenbescheid also an den Schuldner zugestellt wurde – der Betrag damit rein rechtlich dem Landkreis zusteht), eine erfolgreiche Beitreibung aber noch in der Zukunft liegt, und ggf. aus faktischen Gründen (z. B. Insolvenz des Schuldners) nicht möglich sein wird.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 59.226 € ist im Produkt **41420 „Verbraucherschutz“** entstanden. Diese resultiert neben geringeren Personalkosten (u. a. durch teilweise noch nicht besetzte Stellenanteile) aus geringeren Sachaufwendungen und sonstigen Aufwendungen auf verschiedensten Konten.

Im Produkt **53701 „Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung“** wurde das Budget insgesamt eingehalten.

Einige operationale Produktziele konnten bei ganzjährig bestehenden Personalengpässen nur zum Teil erreicht werden, im Bereich Gefahrenabwehr wurden diese dagegen übererfüllt, da einzelne Leistungen bei gestiegenem Bedarf den Plan z. T. übertreffen mussten (z. B. doppelte Anzahl erforderlicher Hundeüberprüfungen bei komplexen Einzelfällen; weiter gestiegene Anzahl von Attest Anforderungen).

Im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** konnten die Ziele wie auch in den Vorjahren nicht erreicht werden. Dies resultiert u. a. aus der gemessen an den Sollzahlen unbefriedigenden Personalsituation, aber auch aus den zum Zeitpunkt der Zielplanung noch bestehenden unrealistisch hohen Sollsetzung bei noch nicht umgesetzten Änderungen der AVV-Rüb (Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung, nach der zukünftig noch stärker Risikobasiert überprüft wird, was sowohl zu geringeren Sollzahlen bei Betrieben mit niedrigem Risiko als auch zu höheren Sollzahlen bei Betrieben mit höherem Risiko führt).

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

Anlage 1_Produktbericht FD_20_21_24_einzeln

Anlage 2_Produktbericht FD_20_21_24_gesamt

Produkt: 11114000

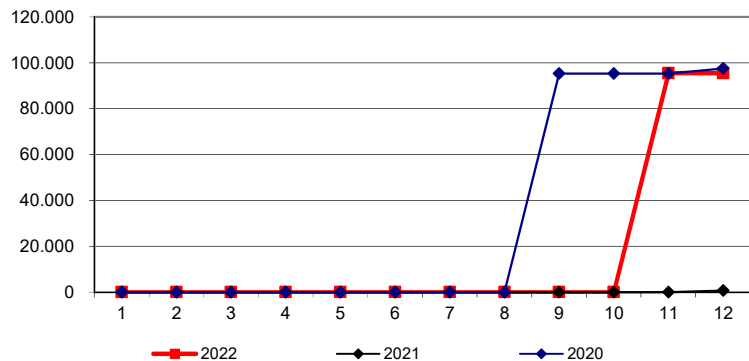
Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: **Dezember** 2022

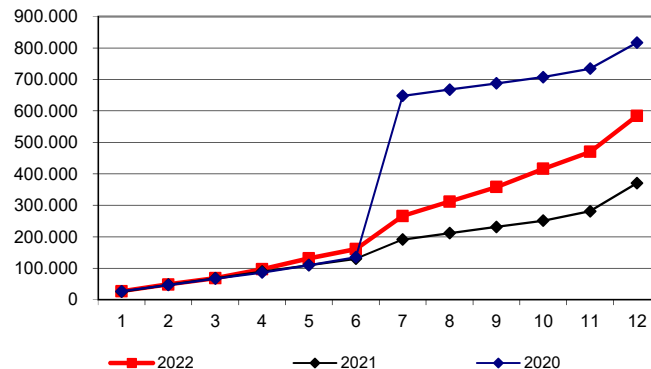
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.517	0	95.517	95.517
ordentlich (KGr.30-37)	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.517	0	95.517	95.517
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	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	34.871	29.520	105.178	45.939	45.935	58.202	53.977	114.102	584.406	584.406
Personal (KGr.40-41)	775.200	19.933	21.233	19.933	23.208	31.822	29.387	104.588	38.874	38.181	38.175	53.648	100.207	519.190	519.190
Sachaufwand (KGr.42)	163.100	5.176	0	72	3.378	3.022	106	563	5.263	6.469	20.000	4	0	44.053	44.053
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	27	27	1.802	1.285	27	325	35	7.303	7.303
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.860	13.860	13.860
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	

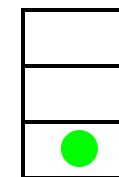
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-782.600
-488.889
-293.711

Erläuterung/Prognose:

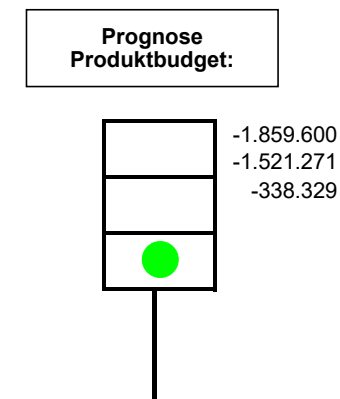
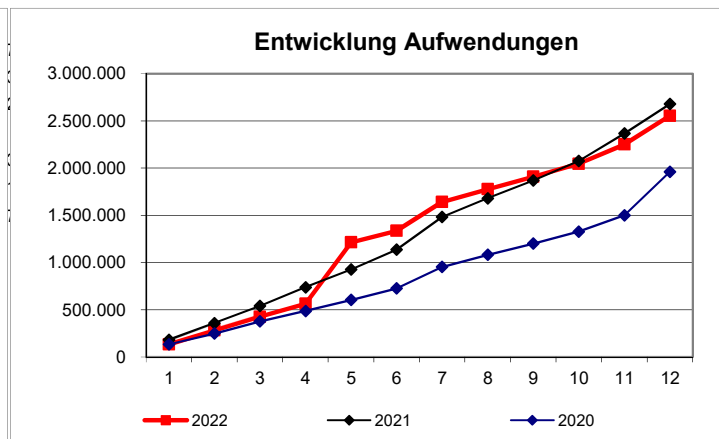
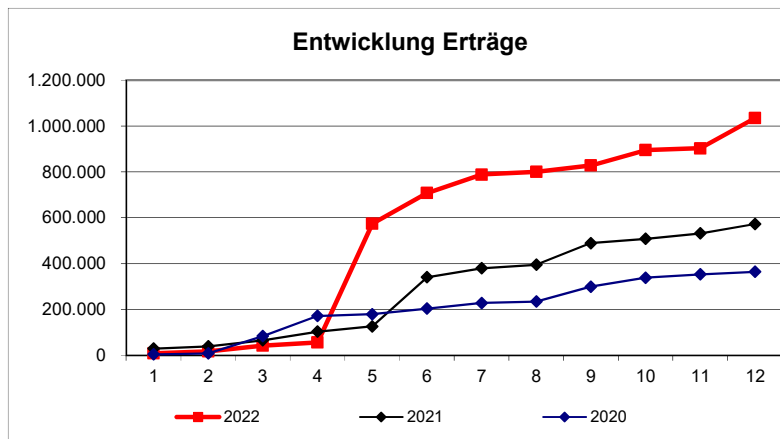
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

Stand Ende: **Dezember** 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	518.449	133.953	79.899	11.608	28.495	67.000	7.153	132.068	1.034.611	1.034.611
ordentlich (KGr.30-37)	496.300	9.712	7.990	24.264	14.021	10.007	133.953	79.899	11.608	28.495	67.000	7.153	132.068	526.168	526.168
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	508.443	0	0	0	0	0	0	0	508.443	508.443
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	133.891	149.760	143.446	138.043	650.184	121.247	305.822	135.272	130.939	138.089	206.125	303.063	2.555.881	2.555.881
Personal (KGr.40-41)	1.809.000	118.981	127.531	124.979	118.998	115.105	113.128	298.582	120.049	120.174	128.802	196.524	191.025	1.773.878	1.773.878
Sachaufwand (KGr.42)	429.200	9.518	18.870	14.653	14.540	25.144	6.656	6.494	7.105	8.755	8.084	7.819	102.889	230.527	230.527
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	3.753	0	997	0	0	4.749	4.749
sonstige (KGr.44)	66.000	5.392	3.359	3.814	4.378	1.491	1.462	747	4.316	2.011	207	1.783	8.993	37.952	37.952
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	0	0	0	1	0	0	50	0	0	0	156	206	206
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	127	508.443	0	0	0	0	0	0	0	508.570	508.570
2021	3.441.200	183.048	176.081	180.843	198.421	187.952	210.639	346.177	198.117	188.454	205.018	292.097	311.678	2.678.527	
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	



Erläuterung/Prognose:

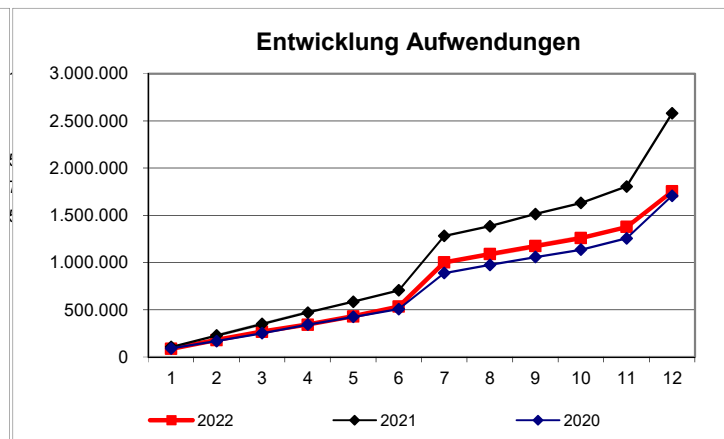
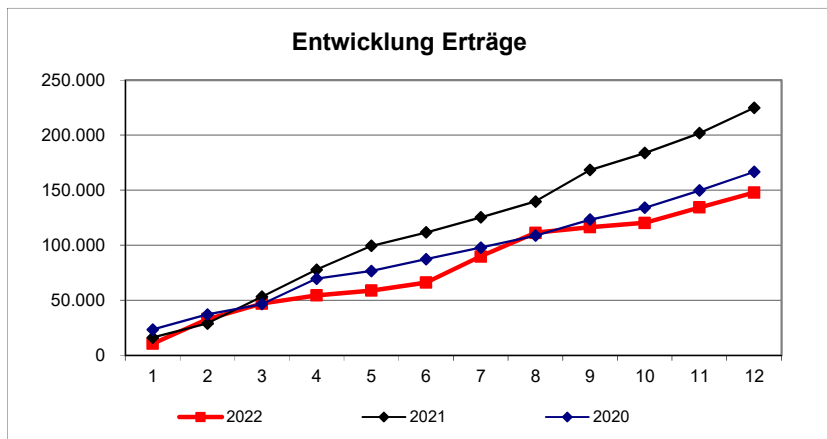
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

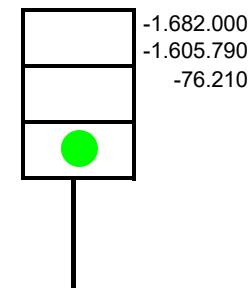
Stand Ende: **Dezember 2022**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	107.200	10.550	22.444	14.086	7.449	4.396	7.198	23.679	21.518	5.142	3.860	14.024	13.535	147.880	147.880
ordentlich (KGr.30-37)	107.200	10.550	21.213	13.629	6.952	4.396	7.198	8.178	39.203	5.142	3.509	14.024	13.886	147.880	147.880
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	1.231	457	497	0	0	15.500	-17.686	0	351	0	-351	0	0
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	1.789.200	86.398	93.270	87.395	75.207	87.399	103.213	468.125	87.815	85.140	84.246	118.634	376.829	1.753.671	1.753.671
Personal (KGr.40-41)	1.623.100	71.297	83.620	70.927	69.124	75.683	74.412	457.072	75.508	80.249	78.731	103.945	327.665	1.568.233	1.568.233
Sachaufwand (KGr.42)	42.400	149	389	1.038	905	508	5.268	1.322	1.822	1.089	865	1.543	1.391	16.290	16.290
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	6.130	0	0	6.130	0	6.130	0	0	6.130	0	24.519	24.519
sonstige (KGr.44)	90.800	14.948	5.566	7.613	4.703	10.218	17.404	9.608	4.355	3.802	4.650	6.854	45.382	135.102	135.102
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	7.900	3	3.696	1.687	475	989	0	124	0	0	0	163	2.391	9.527	9.527
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

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:		-782.600	-488.889	293.711	😊									

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-15.800	-56.913	-41.113	👎	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	15	115%	😊
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-634.600	-427.716	206.884	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	1.300	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	50	100%	😊
56101	Schutz des Wassers	-659.000	-544.814	114.186	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	2.900	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	552	100%	
56102	Schutz des Bodens	-494.000	-459.428	34.572	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.100	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	1	13%	👎
56103	Immissionsschutz	-56.200	-32.399	23.801	😊	Entscheidungen und Beratungen	550	550						
Budget "Umwelt":		-1.859.600	-1.521.271	338.329	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-726.700	-725.497	1.203		Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	250 100	200 130	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	16	65%	👎
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-158.200	-133.128	25.072	😊	Fälle Überprüfungen Hunde	50 5	56 10	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	114	114%	😊
41420	Verbraucherschutz	-715.600	-656.374	59.226	😊	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	840 642	326 326	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	53	53%	👎
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-81.500	-90.791	-9.291		Betriebsprüfungen	3	4	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.682.000	-1.605.790	76.210	😊									