



Informationsvorlage Federführend: Dezernat 2	Vorlagennummer:	2024/094
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	03.09.2024	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 2024 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,69 Mio.€ zu erwarten.

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

Das Budget „**Dezernatsleitung 2**“ wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von etwa 215.300 € verzeichnen. Seit 2024 besteht das Budget „**Dezernatsleitung 2**“ aus zwei Produkten **11114 „Dezernatsleitung 2“** und **56104 „Klimaschutzagentur“**. Im Bereich der Personalkosten konnten erst Anfang des Jahres 2024 die Produkte entsprechend angepasst werden, so dass beispielsweise die Personalkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klimaschutzagentur in den ersten Monaten noch vollständig aus dem Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“ gezahlt und erst später umgebucht wurden.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“** wird die Einhaltung des Budgets erwartet.

Im Produkt **56104 „Klimaschutzagentur“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 228.200 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalkosten aufgrund von nicht besetzten Stellenanteilen.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von etwa 357.200 € zu rechnen.

Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rund 45.600 € ab. Diese ergibt sich u. a. aus höheren Erträgen, da höhere Gebühren für Naturschutz erwartet werden. Zudem ist u. a. davon auszugehen, dass die zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans eingeplanten Aufwendungen in 2024 nicht anfallen werden.

Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 182.100 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile.

Im **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 42.500 € ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile zu erwarten.

Im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** wird eine Budgetverbesserung um etwa 83.600 € erwartet. Diese resultiert ebenfalls aus geringeren Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird eine Budgetunterschreitung von rund 205.400 € erwartet.

Im **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** wird u. a. aufgrund deutlich geringerer Personalaufwendungen insbesondere durch freie Stellenanteile mit einer Budgetunterschreitung von etwa 117.900 € gerechnet.

In den **Produkten 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** und **41420 „Verbraucherschutz“** wird die Einhaltung der Budgets erwartet.

Das **Produkt 53711 „Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 57.700 € abschließen. Dies resultiert u. a. aus höheren Erträgen aus Verwargeldern und geringeren Personalaufwendungen.

Die scheinbare Gesamt-Budgetverbesserung durch Einsparungen bei den Personalkosten, entsteht durch teilweise nicht besetzte Stellen und Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung und geht zu Lasten der Aufgabenerfüllung.

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

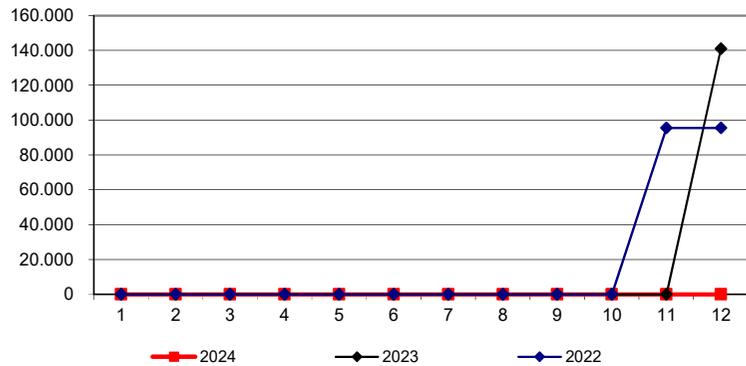
Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: **Juni 2024**

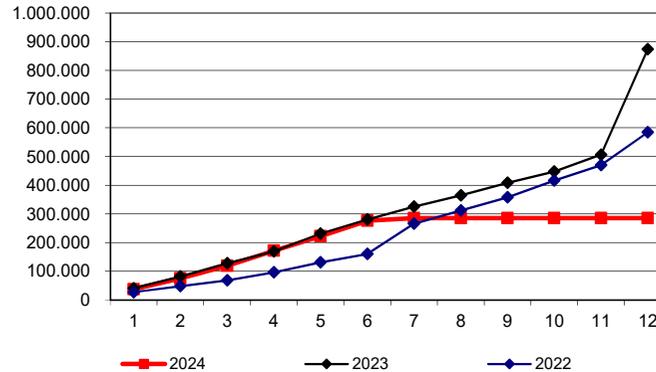
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	201.800	0	0	0	0	0	202.000								
ordentlich (KGr.30-37)	201.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.006	141.006	
2022	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.517	0	95.517	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	1.165.100	37.370	37.858	43.955	53.147	50.085	53.923	9.383	0	0	0	0	0	285.721	950.000
Personal (KGr.40-41)	958.200	37.304	37.304	43.921	46.848	49.638	49.613	9.383	0	0	0	0	0	274.011	739.000
Sachaufwand (KGr.42)	172.500	0	300	0	6.249	326	3.861	0	0	0	0	0	0	10.735	176.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	15.100	65	254	35	50	122	449	0	0	0	0	0	0	974	16.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
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
2023	943.000	41.250	41.264	45.350	41.596	62.302	48.736	45.367	39.312	43.126	39.669	58.865	367.107	873.946	
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	

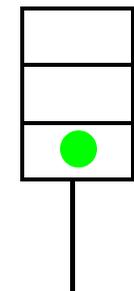
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-963.300
-748.000
-215.300

Erläuterung/Prognose:

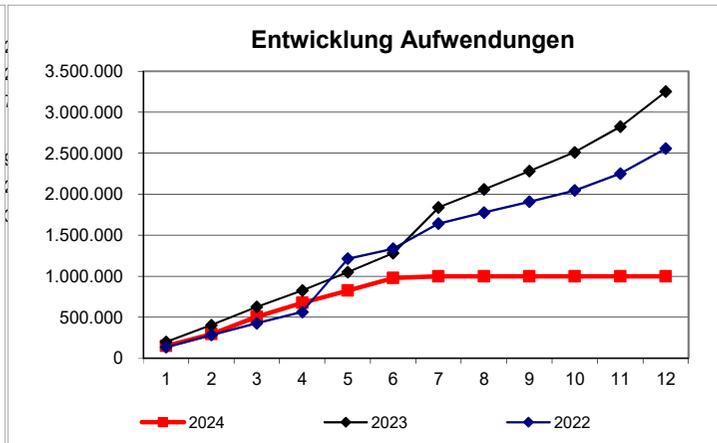
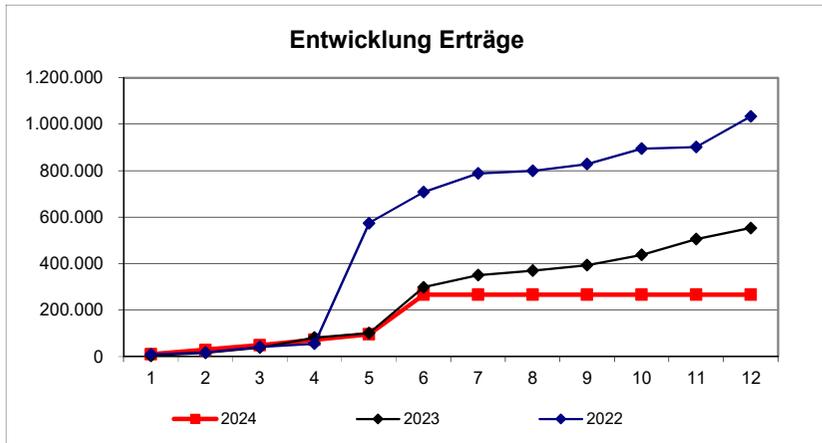
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

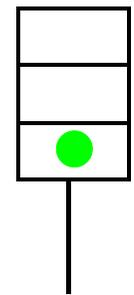
Stand Ende: **Juni 2024**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	504.200	10.872	17.896	20.139	23.391	23.298	170.355	104	0	0	0	0	0	266.055	551.000
ordentlich (KGr.30-37)	504.200	10.872	17.896	20.139	23.391	23.298	170.355	104	0	0	0	0	0	266.055	551.000
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
2023	670.700	3.769	13.311	22.593	42.550	18.934	197.704	52.456	19.302	22.793	44.978	67.602	47.608	553.601	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	2.869.400	149.576	147.325	209.169	171.981	146.512	153.420	21.743	0	0	0	0	0	999.727	2.559.000
Personal (KGr.40-41)	2.263.800	132.587	132.132	137.779	150.598	141.930	136.732	21.743	0	0	0	0	0	853.500	2.044.000
Sachaufwand (KGr.42)	452.700	13.197	12.937	19.173	16.483	2.911	15.706	0	0	0	0	0	0	80.406	360.000
Transferaufwand (KGr.43)	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
sonstige (KGr.44)	130.800	3.793	2.104	52.160	4.900	1.482	983	0	0	0	0	0	0	65.422	132.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	152	57	0	191	0	0	0	0	0	0	0	400	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
2023	3.688.400	198.017	205.969	222.220	198.895	223.554	233.722	555.869	220.231	223.401	229.753	312.024	427.124	3.250.779	
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	



**Prognose
Produktbudget:**



-2.365.200
-2.008.000
-357.200

Erläuterung/Prognose:

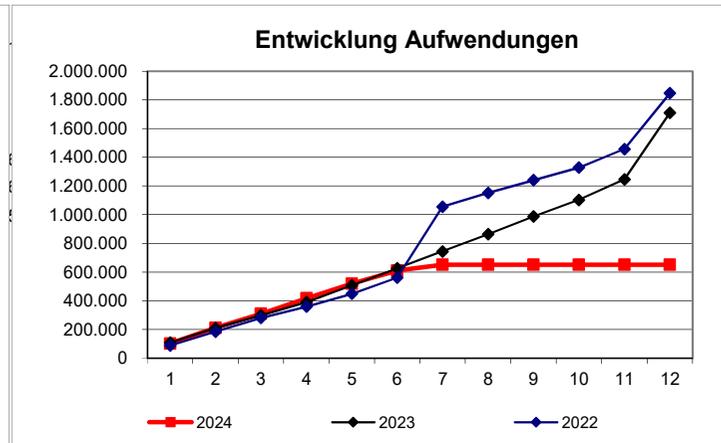
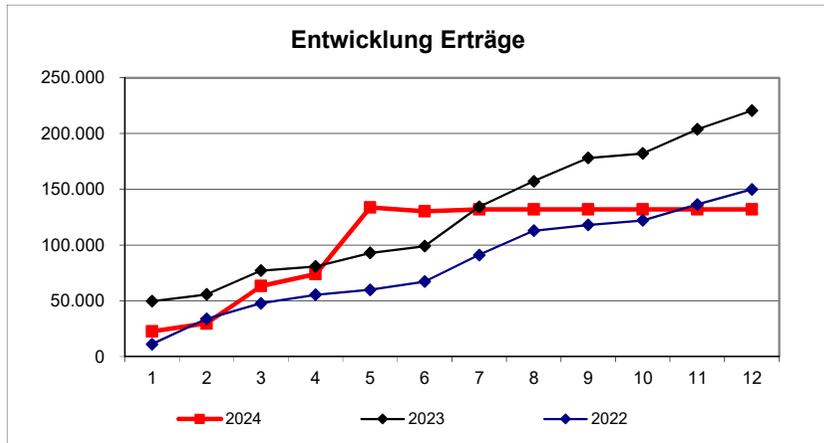
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

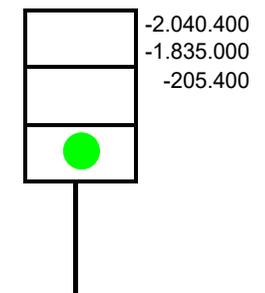
Stand Ende: **Juni 2024**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	104.200	22.679	7.015	33.519	10.730	59.832	-3.589	1.861	0	0	0	0	0	132.046	172.000
ordentlich (KGr.30-37)	104.200	22.679	7.015	33.519	10.730	59.832	-3.589	1.861	0	0	0	0	0	132.046	172.000
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
2023	141.700	49.644	6.159	21.450	3.593	12.084	6.087	35.341	22.835	20.942	4.153	21.568	16.747	220.603	
2022	108.200	11.210	22.553	14.122	7.576	4.499	7.372	23.788	21.803	5.288	3.951	14.276	13.535	149.972	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	2.144.600	101.976	110.850	97.048	108.111	102.157	90.065	41.375	0	0	0	0	0	651.582	2.007.000
Personal (KGr.40-41)	1.871.800	86.396	87.873	88.263	100.008	88.965	86.211	41.375	0	0	0	0	0	579.090	1.714.000
Sachaufwand (KGr.42)	57.400	1.818	1.853	611	1.054	729	888	0	0	0	0	0	0	6.953	57.000
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)	181.500	10.815	7.548	8.081	7.050	6.333	2.963	0	0	0	0	0	0	42.790	195.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	8.900	2.948	7.446	93	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10.490	16.000
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
2023	2.674.900	108.345	101.953	89.153	90.961	116.731	119.985	117.309	119.714	124.316	115.020	143.746	463.410	1.710.642	
2022	1.871.700	88.926	96.779	96.205	77.946	90.398	111.892	494.113	96.690	88.271	86.986	129.379	388.968	1.846.553	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Ein Großteil der in der Ampel "grün" dargestellten Budgetverbesserungen resultiert aus Personalkosteneinsparungen aufgrund von nicht besetzten Stellenanteilen. Zur Aufgabenerfüllung ist jedoch eine volle Stellenbesetzung erforderlich.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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
11114	Dezernatsleitung 2	-345.100	-358.000	-12.900										
56104	Klimaschutzagentur	-618.200	-390.000	228.200	☺									
Dezernatsleitung II:		-963.300	-748.000	215.300	☺									

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-79.400	-76.000	3.400		Entscheidungen und Beratungen	90	80	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	18	22	122%	☺
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-784.600	-739.000	45.600	☺	Entscheidungen und Beratungen	1.350	1.700	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	46	42	91%	☹
56101	Schutz des Wassers	-929.100	-747.000	182.100	☺	Entscheidungen und Beratungen	2.400	3.300	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	550	100%	☺
56102	Schutz des Bodens	-452.500	-410.000	42.500	☺	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.000	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	5	0	0%	☹
56103	Immissionsschutz	-119.600	-36.000	83.600	☺	Entscheidungen und Beratungen	550	380						
Budget "Umwelt":		-2.365.200	-2.008.000	357.200	☺									

12231	Tiergesundheitsschutz	-947.900	-830.000	117.900	☺	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	250 100	210 160	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	25	100%	
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-204.600	-193.000	11.600		Fälle Überprüfungen Hunde	50 5	64 4	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	144	144%	☹
41420	Verbraucherschutz	-778.200	-760.000	18.200		Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	492 647	276 426	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	56	56%	☹
53711	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-109.700	-52.000	57.700	☺	Betriebsprüfungen	3	3	Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-2.040.400	-1.835.000	205.400	☺									