

Landkreis
Der Landrat

Az: 21

Vorlage-Nr.	44/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	27.07.2016

Informationsvorlage

**Produktbericht Jahresabschluss 2015 für das Budget der Fachdienste Umwelt,
Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung 2**

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AUV (A.f.Umw.u.Verbr.)	§ 71. NKomVG		23.08.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für das Jahresergebnis ergeben. Allerdings ist die Betroffenheit der einzelnen Produkte je nach Anteil der Tarifbeschäftigten an den Personalkosten sehr unterschiedlich.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung II eingegangen.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 19.000 € ergibt sich im Produkt „**Fachbereichsleitung II**“. Grund hierfür ist der nicht im Haushalt veranschlagte Zuschuss für die Klimaschutzagentur und höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Durch die Auflösung einer nicht benötigten Rückstellung des Projektes „Energiesparen in Schulen“ wird der Mehraufwand größtenteils neutralisiert.

Im **Fachdienst „Umwelt“** ergibt sich eine Unterschreitung des Planbudgets um rund 91.000 €. Im Produkt „**Landschaftsschutz**“ ergibt sich aufgrund nicht veranschlagter Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises eine Budgetverbesserung von rd. 49.000 €. Das Produkt „**Schutz des Bodens**“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 77.000 € ab. Grund sind geringere Aufwendungen für die Gefährdungsabschätzung von Altlasten als veranschlagt. Das Produkt „**Immissionsschutz**“ schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 32.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

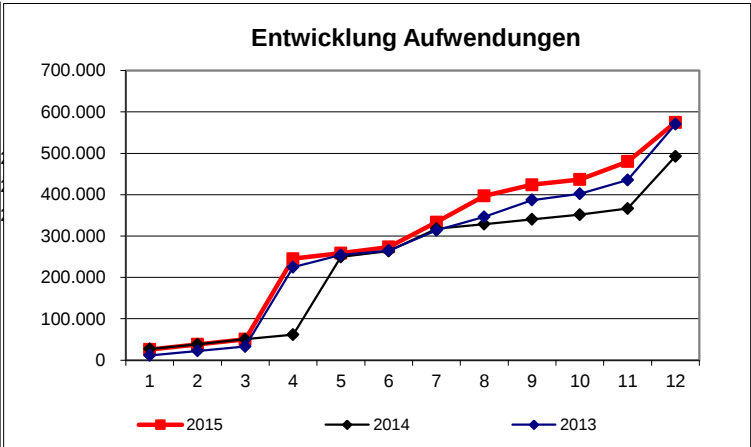
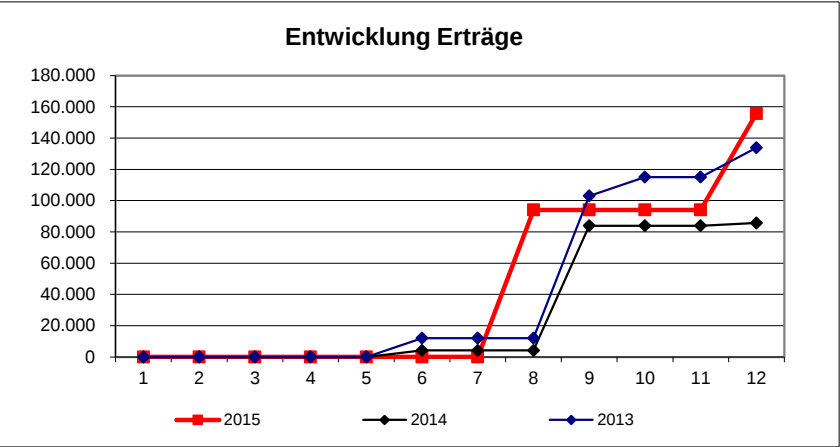
Im **Fachdienst „Veterinärwesen“** ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 31.000 € eingetreten. Grund hierfür sind höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Im Produkt „**Verbraucherschutz**“ ist es auch im Jahr 2015 zu Defiziten in der Überwachungstätigkeit im Lebensmittel- und Tierarzneimittelbereich gekommen. Ursächlich sind Vakanzen im Bereich des Lebensmittelkontrolldienstes und ein Wechsel Ende 2014 in der Sachgebietsleitung zu nennen. Durch Umstrukturierung des Bereiches und Besetzung aller Planstellen nach Ausbildungsabschluss einer Kontrolleurin und weiterer Korrektur des Kontrollsolls nach unten aufgrund einer aktuellen Risikoanalyse ist im kommenden Jahr ein höherer Zielerreichungsgrad zu erwarten.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	79.700	0	0	0	0	0	0	0	94.024	0	0	0	61.670	155.694	155.694
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.670	61.670	61.670
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	79.700	0	0	0	0	0	0	0	94.024	0	0	0	0	94.024	94.024
2014	76.500	0	0	0	0	0	4.126	0	0	79.744	0	0	1.788	85.658	
2013	50.200	0	0	0	0	0	12.025	0	0	90.893	12.123	0	18.697	133.737	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	479.600	25.758	12.263	12.750	194.343	13.643	14.684	59.991	63.471	26.922	13.089	43.058	94.792	574.764	574.764
Personal (KGr.40-41)	208.500	11.184	11.491	11.430	11.430	11.430	11.615	56.964	11.615	11.615	11.615	14.969	80.395	255.753	255.753
Sachaufwand (KGr.42)	54.900	14.562	758	1.238	0	2.199	2.943	3.017	1.843	15.297	1.464	25.808	941	70.069	70.069
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
sonstige (KGr.44)	4.800	11	14	83	12	14	126	11	13	10	10	468	13	785	785
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.297	19.297	19.297
ILV-Aufwand (KGr.48)	183.100	0	0	0	182.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.855	177.045	177.045
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814	0	1.814	1.814
2014	434.800	27.117	11.162	12.462	11.136	187.821	13.806	54.056	11.354	11.354	11.282	15.013	126.053	492.616	
2013	423.100	11.247	11.084	10.456	192.114	29.148	10.702	48.871	32.982	40.378	14.963	33.581	134.827	570.353	



Prognose
Produktbudget:

-399.900
-419.069
19.169

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Umwelt

Stand:

Dezember

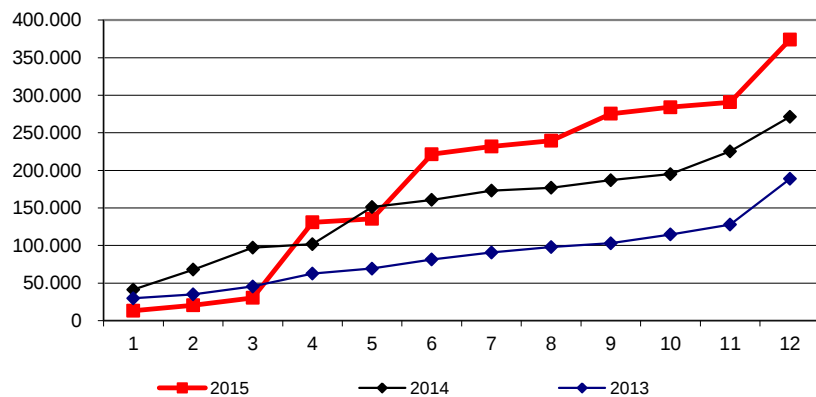
2015

Verantwortlich: Frau Schneider

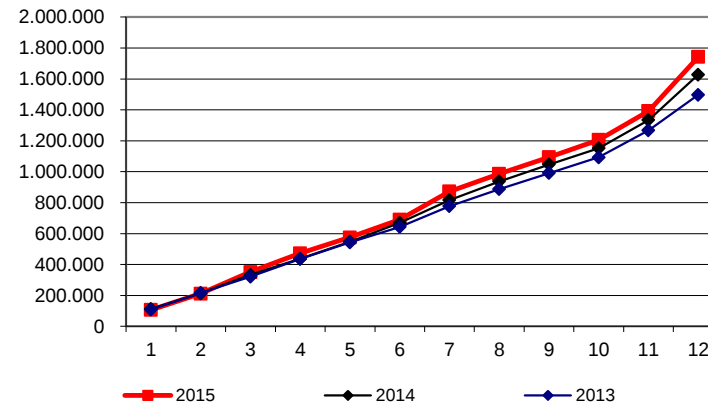
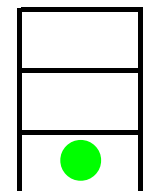
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	299.100	13.193	7.283	9.808	100.638	4.486	86.032	10.366	7.784	35.795	8.698	6.607	83.308	373.996	373.996
ordentlich (KGr.30-37)	299.100	13.193	7.283	9.808	100.638	4.486	86.032	10.366	7.784	33.563	8.698	6.607	83.308	371.764	371.764
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.232	0	0	0	2.232	2.232
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	299.100	41.283	26.559	29.425	4.366	49.566	9.560	12.291	3.793	10.250	7.951	30.363	46.005	271.411	
2013	229.300	29.751	5.191	10.465	17.420	6.479	12.002	9.262	7.316	5.138	11.766	12.963	60.902	188.655	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2015	1.758.200	106.924	104.443	140.370	120.794	102.884	115.608	180.888	114.497	107.631	112.340	186.243	349.876	1.742.499	1.742.499
Personal (KGr.40-41)	1.377.300	96.458	96.170	111.374	98.943	98.302	99.918	167.261	103.382	100.502	100.192	171.785	313.652	1.557.939	1.557.939
Sachaufwand (KGr.42)	115.500	1.916	2.385	12.624	4.974	2.027	6.448	4.065	5.809	-860	2.202	10.131	7.734	59.456	59.456
Transferaufwand (KGr.43)	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.449	0	0	0	5.449	5.449
sonstige (KGr.44)	251.200	8.497	4.222	16.371	16.168	2.379	7.296	9.563	5.306	2.540	9.747	4.328	20.963	107.377	107.377
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	3.800	54	1.666	0	710	176	1.946	0	0	0	199	0	7.462	12.213	12.213
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	1.694.700	112.223	101.749	119.229	103.955	111.220	120.779	147.426	120.782	109.749	104.710	182.746	293.109	1.627.678	
2013	1.453.000	109.004	107.879	104.208	115.417	107.043	99.124	135.158	109.186	104.394	101.780	174.449	229.211	1.496.853	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-1.459.100
-1.368.503
-90.597

Erläuterung/Prognose:

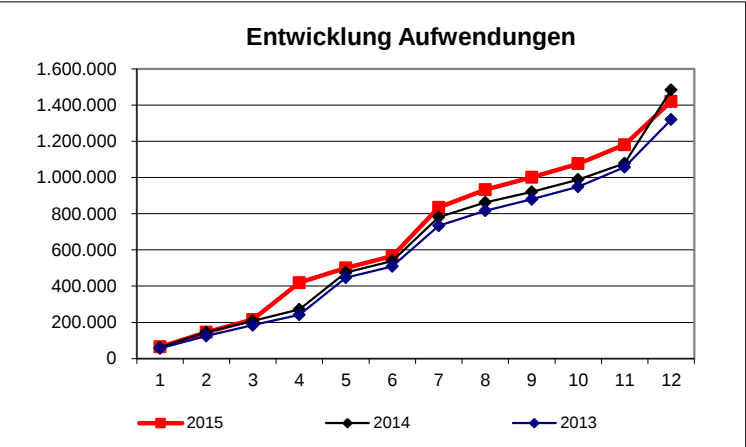
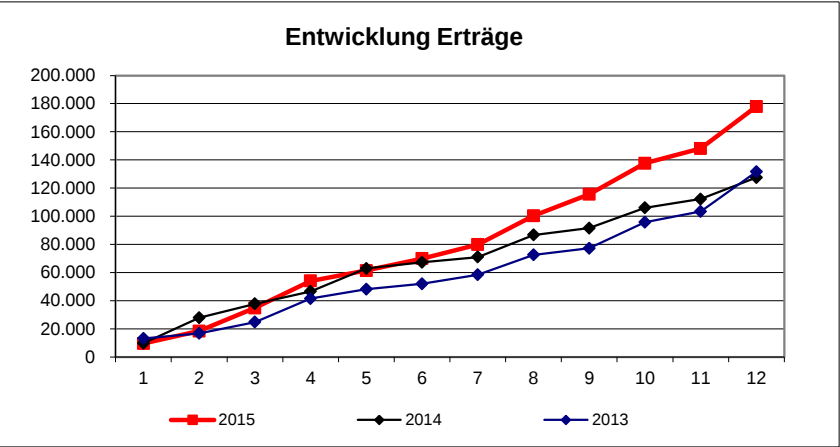
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

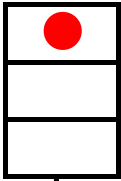
Stand: **Dezember** 2015

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2015	134.500	9.555	8.776	16.380	19.298	7.374	8.483	10.046	20.341	15.252	22.056	10.509	29.817	177.889	177.889	
ordentlich (KGr.30-37)	134.500	9.555	8.776	16.380	19.298	7.345	8.483	10.046	20.341	15.252	22.056	10.509	29.817	177.860	177.860	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29	29	
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	132.300	9.623	18.280	9.850	8.868	16.247	4.417	3.688	15.673	4.932	14.421	6.193	15.322	127.514		
2013	132.900	13.037	3.701	8.061	16.643	6.682	3.884	6.399	14.130	4.698	18.438	7.654	28.344	131.671		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2015	1.346.500	64.342	81.248	69.665	203.397	81.938	65.974	267.740	98.569	68.134	75.188	104.769	239.616	1.420.580	1.420.580	
Personal (KGr.40-41)	1.042.200	62.606	62.354	64.418	62.440	63.904	62.372	257.510	65.618	62.798	66.934	87.700	239.579	1.158.232	1.158.232	
Sachaufwand (KGr.42)	48.400	722	262	760	793	903	1.648	5.828	574	2.470	1.941	1.440	2.591	19.931	19.931	
Transferaufwand (KGr.43)	62.600	0	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	61.297	61.297	
sonstige (KGr.44)	53.400	1.012	3.309	3.909	2.571	1.806	1.954	4.402	16.723	2.867	4.957	-219	4.691	47.982	47.982	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.400	2	0	578	494	0	0	0	329	0	1.356	228	4.068	7.054	7.054	
ILV-Aufwand (KGr.48)	137.500	0	0	0	137.100	0	0	0	0	0	0	297	-11.312	126.084	126.084	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	1.212.500	60.729	84.631	62.309	63.627	204.126	64.201	240.906	81.767	58.153	68.510	89.443	406.106	1.484.508		
2013	1.178.900	55.415	69.525	59.394	57.627	204.607	62.833	223.679	83.854	62.844	69.659	107.856	263.729	1.321.022		



Prognose
Produktbudget:



-1.212.000
-1.242.691
30.691

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

Fachbereichsleitung II:	-399.900	-419.069	-19.169		
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-15.300	-12.240	3.060		Entscheidungen und Beratungen	95	144	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	15	140%	😊
55401	Landschaftsschutz	-348.300	-298.653	49.647	😊	Entscheidungen und Beratungen	760	639	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	116%	😊
55402	Artenschutz	-40.500	-39.841	659		Entscheidungen und Beratungen	135	233	Durchführung artenschutzrechtlicher Kontrollen	Kontrollen	3	133%	😊
56101	Schutz des Wassers	-545.000	-552.674	-7.674		Entscheidungen und Beratungen	2.400	2.925	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	700	96%	
56102	Schutz des Bodens	-348.500	-271.312	77.188	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.250	1.080	Durchführung orientierende Untersuchungen	Anzahl	8	150%	😊
56103	Immissionsschutz	-161.500	-193.783	-32.283	👎	Entscheidungen und Beratungen	500	497					
Budget "Umwelt":		-1.459.100	-1.368.503	90.597	😊								

12231	Tiergesundheitsschutz	-519.600	-491.549	28.051	😊	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	200	204	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	112%	😊
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-117.800	-123.516	-5.716		Fälle Überprüfungen Hunde	50	49	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	100%	
41420	Verbraucherschutz	-504.300	-554.354	-50.054	👎	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	1.348	667	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	50%	👎
53701	Tierkörperbeseitigung	-70.300	-73.271	-2.971		Betriebsprüfungen	4	5	Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungsanträge	Prozent	100	86%	👎
Budget "Veterinärwesen":		-1.212.000	-1.242.691	-30.691	👎								