



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2025/119
Federführend:	Status:	öffentlich
Dezernat 2	Datum:	12.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2025	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 2025 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 395.300 € zu erwarten.

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

Das Budget **„Dezernatsleitung 2“** wird voraussichtlich eine Budgetunterschreitung von etwa 89.064 € verzeichnen. Seit 2024 besteht das Budget **„Dezernatsleitung 2“** aus zwei Produkten **11114 „Dezernatsleitung 2“** und **56104 „Klimaschutzagentur“**.

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

Im **Produkt 56104 „Klimaschutzagentur“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 107.300 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalkosten aufgrund von nicht besetzten Stellenanteilen.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von etwa 284.000 € zu rechnen. Dies resultieren vornehmlich aus geringeren Personalaufwendungen, die durch temporäre Vakanzen im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren, u.a. der bei den Sachgebietsgebietsleitungen 21.20 (Naturschutz, Wald, Abfall- und Bodenschutz, Immissionsschutz) und 21.30 (Wasserwirtschaft und Gewässerschutz, Gefahrstoffe) sowie bei den Wiederbesetzungsverfahren von einer Ingenieursstelle im Produkt **„Schutz des Wassers“** sowie einer Ingenieursstelle im Produkt **„Immissionsschutz“** und **„Schutz des Bodens“**, entstanden sind:

Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich eine



Budgetverbesserung von rund 250.100 € ab. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen gegenüber der Planung.

Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 38.900 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile.

Im **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 33.400 € ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile zu erwarten.

Im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** wird eine Budgetverbesserung um etwa 31.800 € erwartet. Diese resultiert ebenfalls aus geringeren Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird eine Budgetunterschreitung von rund 103.000 € erwartet.

Im **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** wird u. a. aufgrund deutlich geringerer Personalaufwendungen insbesondere durch freie Stellenanteile mit einer Budgetunterschreitung von etwa 89.300 € gerechnet.

In dem **Produkten 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** wird die Einhaltung der Budgets erwartet.

Im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 23.000 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen durch freie Stellenanteile und höheren Erträgen aus Überprüfungen von Schlachtungen und Fleischbeschaugebühren.

Das **Produkt 53711 „Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 24.500 € abschließen. Dies resultiert aus ungeplanten Abschreibungen auf Forderungen. Mit Gerichtsentscheidungen wurden Bußgeldbescheide aufgehoben, so dass die Forderungen nicht mehr bestehen und abgeschrieben wurden.

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

Ziele / Wirkungen
entfällt



Ressourceneinsatz
entfällt

Schlussfolgerung
entfällt

Anlage/n

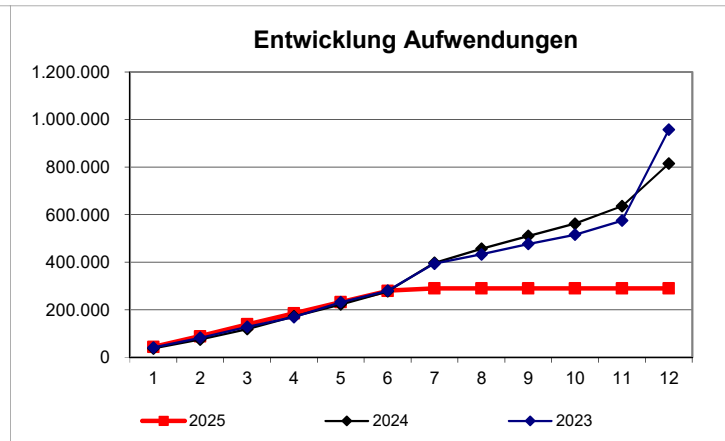
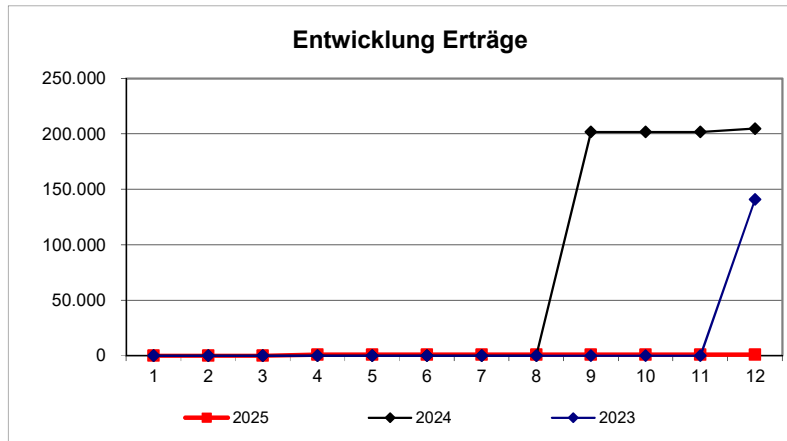
- 1 - UV_Produktbericht_FD_20-24_einzeln_202506 (öffentlich)
- 2 - UV_Produktbericht_FD_20-24_gesamt_202506 (öffentlich)

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

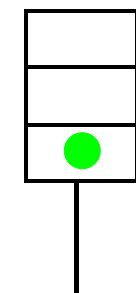
Stand Ende: **Juni** 2025

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	205.200	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0	932	205.000
ordentlich (KGr.30-37)	205.200	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0	932	205.000
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
2024	201.800	0	0	0	0	0	0	0	0	201.896	0	0	2.912	204.808	
2023	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.006	141.006	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	955.700	44.185	44.303	51.026	45.329	47.991	46.792	9.994	0	0	0	0	0	289.621	866.436
Personal (KGr.40-41)	818.700	43.878	44.040	45.091	45.058	45.058	45.968	9.994	0	0	0	0	0	279.087	725.436
Sachaufwand (KGr.42)	107.800	267	0	895	231	2.848	545	0	0	0	0	0	0	4.786	108.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.100	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
sonstige (KGr.44)	8.800	40	264	40	40	86	279	0	0	0	0	0	0	749	9.000
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
2024	1.165.100	37.370	37.858	43.955	53.147	50.085	55.422	119.659	58.951	53.844	52.320	73.000	178.838	814.449	
2023	943.000	41.250	41.264	45.350	41.596	62.302	48.736	113.604	39.312	43.126	39.669	58.865	382.207	957.282	



**Prognose
Produktbudget:**



-750.500
-661.436
-89.064

Erläuterung/Prognose:

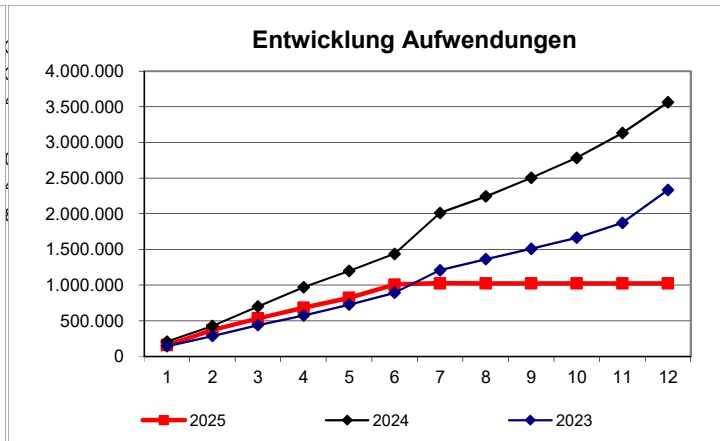
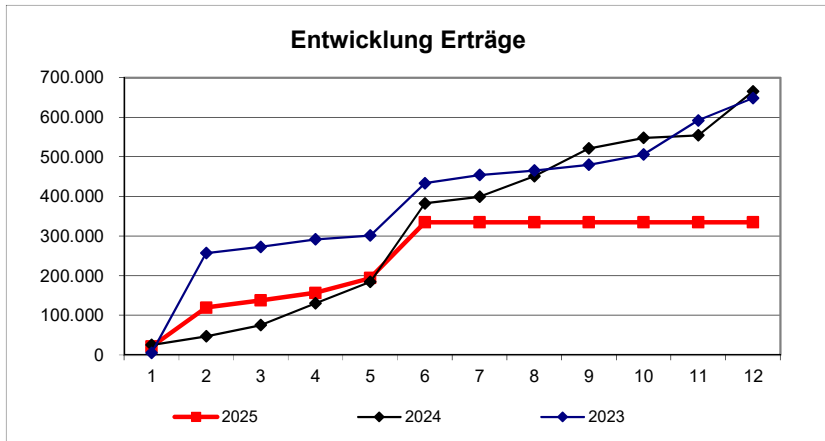
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

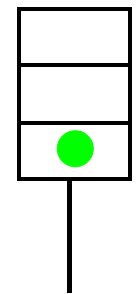
Stand Ende: **Juni 2025**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	748.300	21.121	98.276	18.009	19.220	37.697	140.562	51	0	0	0	0	0	334.936	707.000
ordentlich (KGr.30-37)	748.300	21.121	98.276	18.009	19.220	37.697	140.562	51	0	0	0	0	0	334.936	707.000
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
2024	673.200	25.189	22.030	28.170	54.792	54.169	198.556	16.261	52.042	70.212	26.400	6.754	110.756	665.331	
2023	449.800	5.212	252.206	15.583	18.834	10.019	131.892	20.660	11.550	14.443	25.468	86.228	56.285	648.381	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	3.057.300	157.386	213.976	165.043	146.371	141.306	184.239	18.335	12	0	0	0	0	1.026.668	2.732.000
Personal (KGr.40-41)	2.424.400	140.592	177.377	144.349	140.361	119.905	128.016	18.335	0	0	0	0	0	868.935	2.097.000
Sachaufwand (KGr.42)	515.700	13.519	33.315	19.668	5.282	18.551	5.419	0	12	0	0	0	0	95.767	515.000
Transferaufwand (KGr.43)	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
sonstige (KGr.44)	95.100	3.274	3.284	1.026	728	2.672	50.194	0	0	0	0	0	0	61.178	97.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	0	0	0	179	610	0	0	0	0	0	0	788	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
2024	4.324.500	207.634	220.438	274.789	268.322	227.836	240.086	574.811	229.792	262.618	278.766	347.862	431.829	3.564.783	
2023	2.698.600	144.239	144.786	151.410	134.917	153.966	166.338	314.620	153.844	146.870	154.404	209.271	461.106	2.335.771	



Prognose
Produktbudget:



-2.309.000
-2.025.000
-284.000

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

Stand Ende: **Juni 2025**

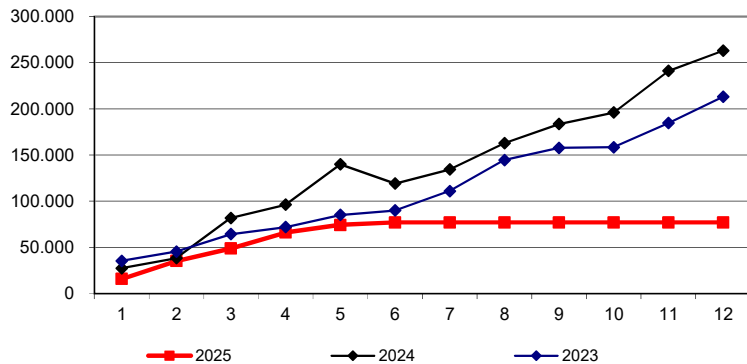
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	104.200	15.939	19.611	13.461	17.262	8.163	2.753	0	0	0	0	0	0	77.189	119.000
ordentlich (KGr.30-37)	104.200	15.939	19.611	13.461	17.262	8.163	2.753	0	0	0	0	0	0	77.189	119.000
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
2024	130.700	27.692	10.994	43.344	14.486	43.557	-20.856	15.264	28.400	20.771	12.363	45.179	21.755	262.949	
2023	114.200	35.580	10.081	18.890	7.716	13.148	4.697	20.969	33.568	13.195	679	26.199	28.275	212.997	

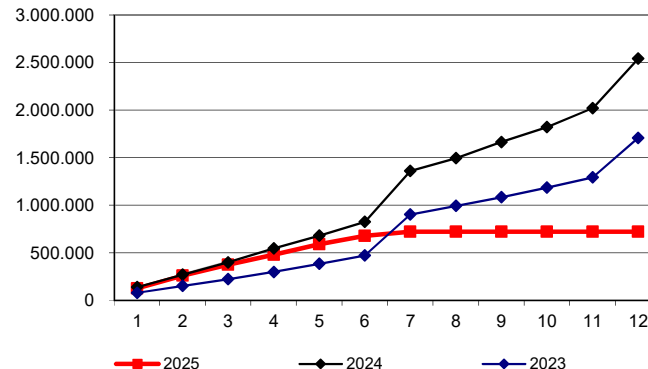
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	2.262.200	124.689	135.655	115.187	104.453	111.335	86.643	43.248	0	0	0	0	0	721.212	2.174.000
Personal (KGr.40-41)	2.049.500	90.985	127.167	93.057	94.321	89.047	84.334	43.019	0	0	0	0	0	621.930	1.905.000
Sachaufwand (KGr.42)	39.900	1.047	1.871	3.859	15.714	13.861	1.468	0	0	0	0	0	0	37.820	63.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	6.130	0	6.130	0	0	0	0	0	0	0	12.259	25.000
sonstige (KGr.44)	135.900	5.189	4.412	5.495	-7.586	860	841	229	0	0	0	0	0	9.442	139.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	11.900	27.469	2.205	6.646	2.004	1.437	0	0	0	0	0	0	0	39.761	42.000
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
2024	2.804.700	138.721	131.452	129.463	146.156	134.172	144.710	535.628	136.147	168.621	156.519	199.823	519.870	2.541.283	
2023	1.904.700	78.906	74.668	70.657	74.891	84.506	89.226	430.375	89.553	92.585	99.356	109.368	413.520	1.707.612	

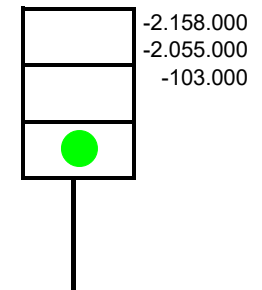
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Ein Großteil der in der Ampel "grün" dargestellten Budgetverbesserungen resultiert aus Personalkosteneinsparungen aufgrund von nicht besetzten Stellenanteilen. Zur Aufgabenerfüllung gleichermaßen wie auch zum Mitarbeiterschutz ist jedoch eine volle Stellenbesetzung erforderlich. Zwar sehen die reinen Zahlen trotz einiger Defizite insgesamt und unter gewichteter Betrachtung relativ gut aus - fordern jedoch ihren Preis durch hohe Mitarbeiterbelastung, die langfristig nicht ohne Folgen bleiben wird und bereits jetzt Priorisierungen innerhalb des Pflichtumfanges erfordern.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
11114	Dezernatsleitung 2	-334.200	-352.436	-18.236										
56104	Klimaschutzagentur	-416.300	-309.000	107.300	😊									
Dezernatsleitung II:		-750.500	-661.436	89.064	😊									

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-75.600	-79.000	-3.400		Entscheidungen und Beratungen	100	55	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	20	24	120%	😊
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.005.100	-755.000	250.100	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.450	1.600	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	46	46	100%	😊
56101	Schutz des Wassers	-903.900	-865.000	38.900	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.800	1.500	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	550	100%	😊
56102	Schutz des Bodens	-308.600	-342.000	-33.400	👉	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.000	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	0	0%	👉
56103	Immissionsschutz	-15.800	16.000	31.800	😊	Entscheidungen und Beratungen	550	500						
Budget "Umwelt":		-2.309.000	-2.025.000	284.000	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-954.300	-865.000	89.300	😊	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	200 160	172 136	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	25	100%	😊
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-203.200	-188.000	15.200		Fälle Überprüfungen Hunde	50 5	88 6	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	100	100%	😊
41420	Verbraucherschutz	-896.000	-873.000	23.000	😊	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	550 647	306 346	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	56	56%	👉
53711	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-104.500	-129.000	-24.500	👉	Betriebsprüfungen	3	8	Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	😊
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-2.158.000	-2.055.000	103.000	😊									