



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagenummer:	<b>2025/119</b>
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
<b>Relevanz</b>			
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)