



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/458
Federführend: Fachdienst Umwelt	Status: öffentlich
	Datum: 17.04.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	21.05.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	---
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	ja		

Produktbericht Jahresabschluss 2018 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

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

Eine Budgetüberschreitung von rd. 320.000 € ergibt sich im Produkt „**Dezernatsleitung II**“. Durch die Neubesetzung der Stelle waren Pensions- und Beihilferückstellungen zu buchen.

Im **Fachdienst „Umwelt“** ergibt sich eine Unterschreitung des Planbudgets um rund 126.000 €. Im Produkt „**Naturschutz und Landschaftspflege**“ ergibt sich aufgrund höherer Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und geringerer Sachaufwendungen eine Budgetverbesserung von rd. 48.000 €. Im Produkt 56101 „**Schutz des Wassers**“ ist eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 50.000 € zu verzeichnen. Grund

sind höhere Erträge aus Gebühren und geringere Aufwendungen für Gutachten und Einleiter-Beprobungen. Das Produkt „**Schutz des Bodens**“ schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 46.000 € ab. Grund sind geringere Aufwendungen für die Gefährdungsabschätzung von Altlasten. Das Produkt „**Immissionsschutz**“ schließt in Folge geringerer Gebühren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Genehmigung von Gewerbeanlagen mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 21.000 € ab.

Die definierten operationalen Produktziele wurden nicht im geplanten Umfang erreicht.

Im **Fachdienst „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden. Das Produkt „**Tiergesundheitsschutz**“ verzeichnet durch geringere Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung und das Produkt „**Verbraucherschutz**“ aufgrund höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine Budgetüberschreitung.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende nicht in vollem Umfang erreicht.

Inhaltsbeschreibung: entfällt

Ziele / Wirkungen: entfällt

Ressourceneinsatz: entfällt

Schlussfolgerung: entfällt

Anlagen