



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

Produkt:

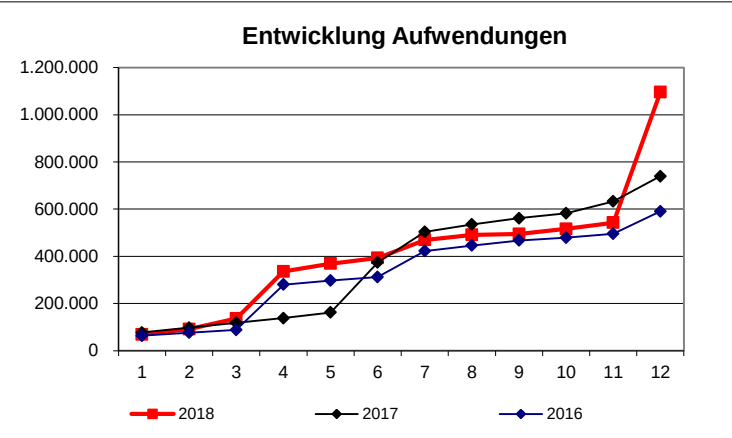
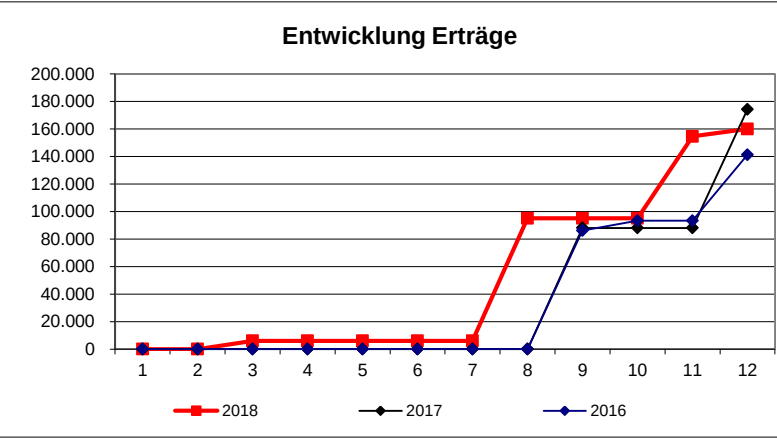
11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: **Dezember** 2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	88.100	0	0	6.033	0	0	0	0	88.955	0	0	59.594	5.429	160.011	160.011
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	6.033	0	0	0	0	0	0	0	59.594	5.429	71.056	71.056
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	88.100	0	0	0	0	0	0	0	88.955	0	0	0	0	88.955	88.955
2017	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	88.102	0	0	86.201	174.303	
2016	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.212	7.065	0	47.992	141.270	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	703.700	69.077	22.697	44.937	199.359	33.169	23.969	76.337	21.224	4.240	21.423	26.200	552.893	1.095.523	1.095.523
Personal (KGr.40-41)	341.400	17.923	21.777	21.411	20.071	20.071	20.327	74.642	20.593	4.223	20.889	19.954	484.727	746.609	746.609
Sachaufwand (KGr.42)	72.100	817	904	526	17.772	13.082	0	1.678	0	0	0	4.134	640	39.552	39.552
Transferaufwand (KGr.43)	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000
sonstige (KGr.44)	6.500	337	16	22.999	17	17	3.641	17	631	16	533	2.112	16	30.354	30.354
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.509	17.509	17.509
ILV-Aufwand (KGr.48)	161.800	0	0	0	161.500	0	0	0	0	0	0	0	0	161.500	161.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	716.800	77.271	20.168	20.673	19.952	23.896	211.967	129.925	31.366	26.072	20.622	51.194	105.924	739.027	
2016	598.700	63.702	12.812	11.828	191.976	17.672	14.162	110.013	23.658	21.323	11.885	16.682	94.509	590.222	



Ergebnis
Produktbudget:

-615.600
-935.513
319.913

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Umwelt

Stand Ende:

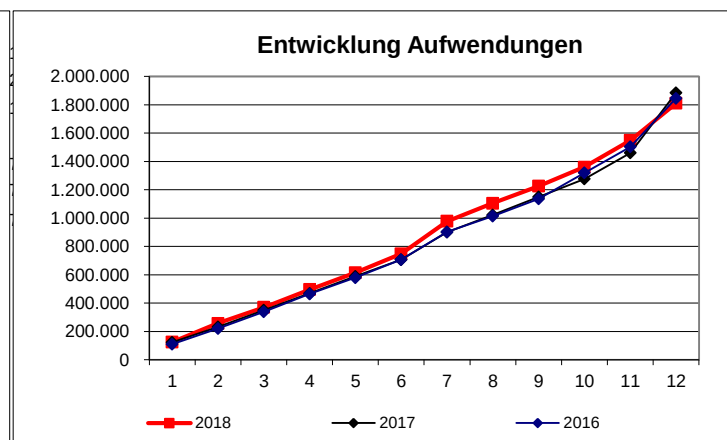
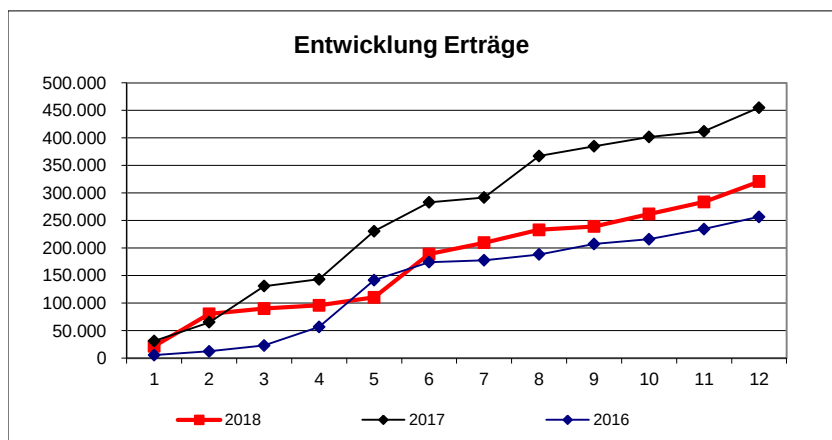
Dezember

2018

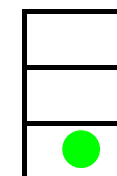
Verantwortlich: Frau Schneider

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2018	390.400	21.681	58.961	9.409	5.895	14.637	78.297	20.808	23.334	5.994	22.952	21.787	36.809	320.563
ordentlich (KGr.30-37)	390.400	21.681	58.961	9.409	5.895	14.637	78.297	20.808	23.334	5.994	22.952	15.219	36.809	313.996
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.567	0	6.567
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	389.300	31.180	34.095	65.669	12.407	87.060	52.800	8.661	75.261	17.660	16.919	10.231	43.164	455.105
2016	382.500	5.444	6.974	10.676	33.831	84.570	33.047	3.471	10.437	18.993	8.700	18.331	22.274	256.749

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2018	2.007.000	124.882	132.454	112.708	126.339	118.413	133.737	229.259	127.437	120.183	134.860	188.119	262.397	1.810.787
Personal (KGr.40-41)	1.516.500	106.774	116.833	105.360	106.127	109.171	108.797	222.089	116.282	111.000	115.973	178.495	205.884	1.602.784
Sachaufwand (KGr.42)	164.100	9.782	3.073	5.612	13.071	4.719	23.564	2.718	8.780	6.304	8.340	3.134	31.545	120.642
Transferaufwand (KGr.43)	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.330	0	0	5.330
sonstige (KGr.44)	291.600	8.269	12.543	1.736	7.141	3.841	1.377	4.452	2.271	2.879	5.217	6.490	22.105	78.319
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	12.700	58	4	0	0	683	0	0	104	0	0	0	2.863	3.712
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.800	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
2017	1.942.300	123.162	108.556	118.696	118.280	119.909	117.576	195.500	120.580	127.976	125.694	184.479	423.674	1.884.081
2016	2.039.800	110.036	111.510	116.703	126.162	115.284	126.236	196.579	111.340	121.400	184.194	183.575	341.834	1.844.852



Ergebnis
Produktbudget:



-1.616.600
-1.490.224
-126.376

Erläuterung/Prognose:

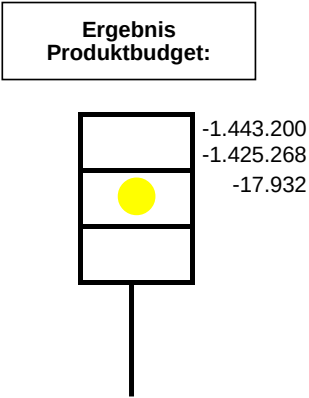
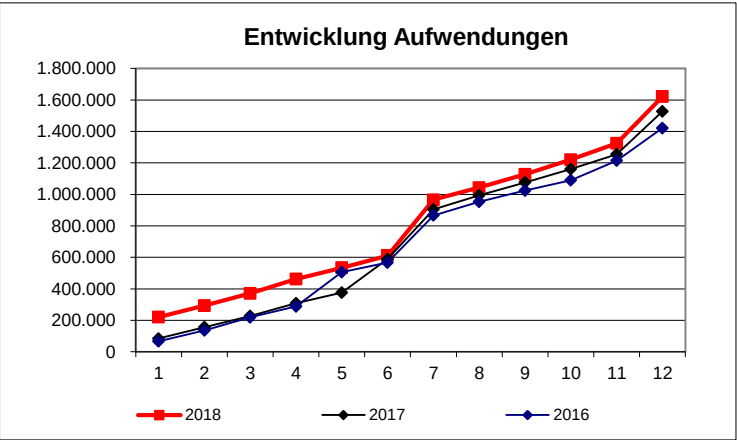
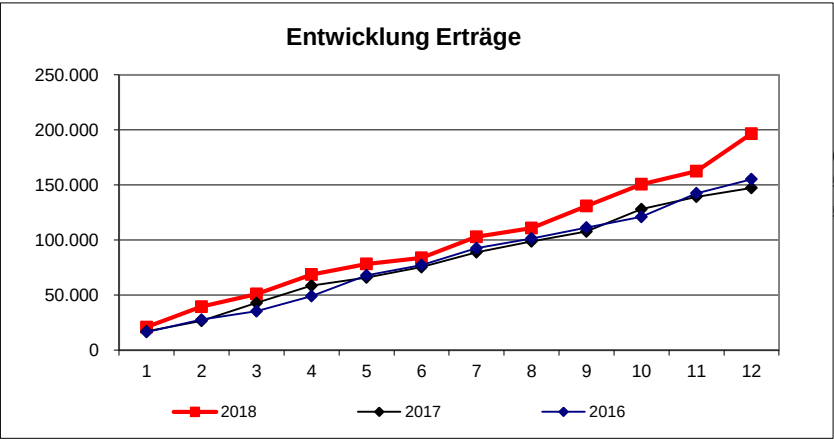
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Stand Ende: **Dezember** 2018

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2018	111.300	20.992	18.505	11.485	17.667	9.623	5.577	19.079	7.957	19.960	19.851	11.797	33.991	196.483	196.483	196.483
ordentlich (KGr.30-37)	111.300	20.992	18.505	11.485	17.667	9.623	5.577	19.079	7.957	19.960	19.851	11.797	33.991	196.483	196.483	196.483
außerordentlich (KGr.50-59)	0	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	0
2017	111.300	17.041	9.666	16.155	15.793	7.275	9.445	13.603	9.938	8.779	20.410	11.188	8.016	147.308		
2016	124.400	16.598	11.132	7.603	13.855	18.745	9.413	15.261	8.841	9.891	9.689	21.481	12.708	155.216		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2018	1.554.500	220.209	72.598	77.315	92.196	71.596	77.805	353.957	77.641	83.455	94.089	103.424	297.465	1.621.751	1.621.751	1.621.751
Personal (KGr.40-41)	1.225.300	70.477	69.827	68.523	70.566	67.956	72.147	325.980	70.523	74.240	74.950	96.936	283.293	1.345.418	1.345.418	1.345.418
Sachaufwand (KGr.42)	52.100	2.034	561	464	1.479	437	916	5.083	1.376	3.764	571	2.187	6.942	25.814	25.814	25.814
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	0	15.324	0	0	61.297	61.297	61.297
sonstige (KGr.44)	80.300	3.410	2.208	4.597	3.871	3.105	4.417	7.570	5.742	4.990	3.245	2.555	5.015	50.726	50.726	50.726
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	563	3	3.732	955	98	325	0	0	461	0	1.690	2.215	10.041	10.041	10.041
ILV-Aufwand (KGr.48)	128.900	128.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	128.456	128.456	128.456
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.490.900	84.010	71.940	71.590	80.916	66.859	213.101	316.602	88.745	82.421	84.997	94.057	272.759	1.527.998		
2016	1.488.800	66.902	69.387	82.781	68.821	217.446	61.797	299.313	86.907	71.693	65.111	124.625	206.883	1.421.665		



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 31.12.2018

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Dezernat II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

Dezernatsleitung II:	-615.600	-935.513	-319.913		
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-18.200	-14.271	3.929		Entscheidungen und Beratungen	100	44	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	13	5	38%	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-438.100	-390.173	47.927		Entscheidungen und Beratungen	750	1.131	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	51	102%	
56101	Schutz des Wassers	-634.800	-585.296	49.504		Entscheidungen und Beratungen	2.450	2.186	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	700	461	66%	
56102	Schutz des Bodens	-381.600	-336.042	45.558		Entscheidungen und Beratungen	1.100	995	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	0	0%	
56103	Immissionsschutz	-143.900	-164.442	-20.542		Entscheidungen und Beratungen	480	684						
Budget "Umwelt":		-1.616.600	-1.490.224	126.376										

12231	Tiergesundheitsschutz	-594.500	-546.058	48.442		Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	200 110	279 113	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	22	88%	
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-161.400	-164.030	-2.630		Fälle Überprüfungen Hunde	40 10	58 16	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	103	103%	
41420	Verbraucherschutz	-594.100	-630.336	-36.236		Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	919 465	604 301	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	66	66%	
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-93.200	-84.844	8.357		Betriebsprüfungen	6	1	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.443.200	-1.425.268	17.932										