



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/515
Federführend: Dezernat 2	Status: öffentlich
	Datum: 14.08.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	10.09.2019	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 Stand 30. Juni 2019 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat **Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz** ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,1 Mio. € zu erwarten.

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

Im Produkt „**Dezernatsleitung 2**“ wird eine Budgetunterschreitung aufgrund geringerer Personalkosten von rd. 70.000 € erwartet.

Im Budget des Fachdienstes „**Umwelt**“ ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 100.000 € zu rechnen. Im Produkt 55401 „**Naturschutz und Landschaftspflege**“ werden aufgrund Personalveränderungen Einsparungen in den Personalkosten von rd. 47.000 € erwartet. Im Produkt 56101 „**Schutz des Wassers**“ wird eine leichte Budgetüberschreitung erwartet. Aufgrund höherer Erträge wird im Produkt 56102 „**Schutz des Bodens**“ eine Budgetunterschreitung von rd. 61.000 €

erwartet. Durch gesunkene Erträge in Höhe von rd. 33.000 € wird im Produkt 56103 „**Immissionsschutz**“ eine Budgetüberschreitung erwartet.

Im Fachdienst "**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**" wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 54.000 € erwartet. Im Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 26.000 € erwartet. Steigerungen in den Erträgen für Verwaltungsgebühren führen zu der erwarteten Budgetunterschreitung. Im Budget 41420 „**Verbraucherschutz**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 25.000 € ab.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

UV_Produktbericht_FD_20_21_24_einzeln_201906

UV_Produktbericht_FD_20_21_24_gesamt_201906