Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2020/750**
Federführend: Fachdienst Umwelt	Status:	öffentlich
	Datum:	09.10.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	17.11.2020	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 2020 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“ ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 1,5 Mio. € zu erwarten.

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

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung 2“** wird aufgrund von geringeren Personalkosten eine Budgetunterschreitung von rd. 68.000 € erwartet. Grund ist eine bisher unbesetzte Stelle.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 376.000 € zu rechnen. Aufgrund der unbesetzten Stelle der Fachdienstleitung sind in jedem Produkt Einsparungen der Personalaufwendungen zu erwarten. Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich aufgrund von unbesetzten Stelleanteilen Einsparungen in den Personalkosten von rd. 158.000 € ab. Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 101.000€ zu rechnen. Der Grund hierfür sind ebenfalls geringere Personalaufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen. Im **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** wird aufgrund einer ungeplanten Landeserstattung eine Budgetunterschreitung von rd. 74.000 € erwartet. Aufgrund geringerer Personalaufwendungen ist im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 39.000 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind ebenfalls unbesetzte Stellenanteile.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt