



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Dezernat 2	Vorlagennummer:	<b>2021/917</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	28.09.2021	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 2021 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 1,1 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. 92.300 € erwartet. Grund ist eine bisher unbesetzte Stelle.

Im Budget des **Fachdienstes „Umwelt“** ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 114.700 € zu rechnen.

Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rd. 64.400 € ab. Die Budgetverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus nicht geplanten Erstattungen vom Land Niedersachsen als Personalkostenzuschuss für die Umsetzung „Niedersächsischer Weg“. Der „Niedersächsische Weg“ ist verbunden mit Änderungen im Niedersächsischen Wassergesetz

und vor allem im Naturschutzgesetz. Daraus ergeben sich für die untere Naturschutzbehörde und die untere Wasserbehörde zusätzliche Aufgaben.

Im **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 129.900 € zu rechnen. Der Grund hierfür sind ebenfalls geringere Personalaufwendungen aufgrund von nicht besetzten Stellenanteilen und höhere Planungskosten aufgrund noch nicht erfolgter Beförderung.

Im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 83.500 € zu erwarten. In der Haushaltsplanung wurden höhere Erträge aus der Genehmigung von Windkraftanlagen erwartet. Die Anzahl der eingegangenen Anträge von Windkraftanlagen ist jedoch geringer als geplant, mithin werden geringere Erträge in Höhe von rd. 55.000 € erwartet. Zu den Minderausgaben werden höhere Personalaufwendungen i. H. v. 32.600 € aufgrund der Besetzung von mehr Stellenanteilen als geplant erwartet.

Im **Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 61.200 € erwartet.

Im **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rd. 79.900 € gerechnet. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen an gestiegenen Personalkosten. Die gestiegenen Personalkosten ergeben sich aus dem Einsatz von Mitarbeitern in diesem Produkt, die jedoch in der Haushaltsplanung in dem **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** geplant wurden. In dem Produkt werden mithin Minderaufwendungen an Personalkosten erwartet.

Im **Produkt 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung von rd. 42.100 € ab. Dies liegt an gestiegenen Erträgen aus Kostenersatz für Unterbringung und gesunkenen Personalaufwendungen.

#### **Ziele / Wirkungen:**

entfällt

#### **Ressourceneinsatz:**

entfällt

#### **Schlussfolgerung:**

entfällt

#### **Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

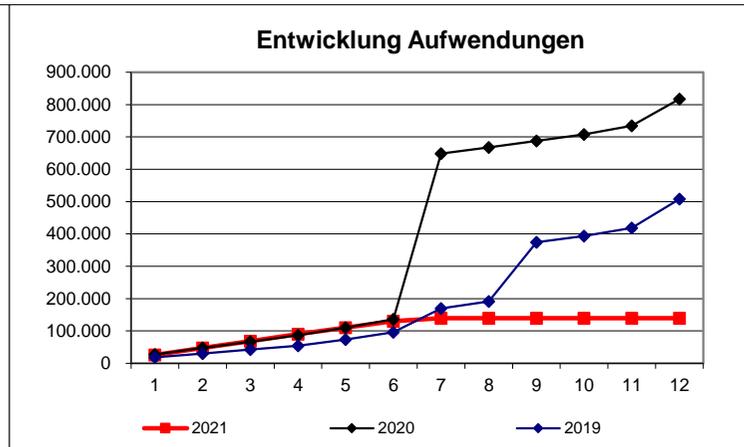
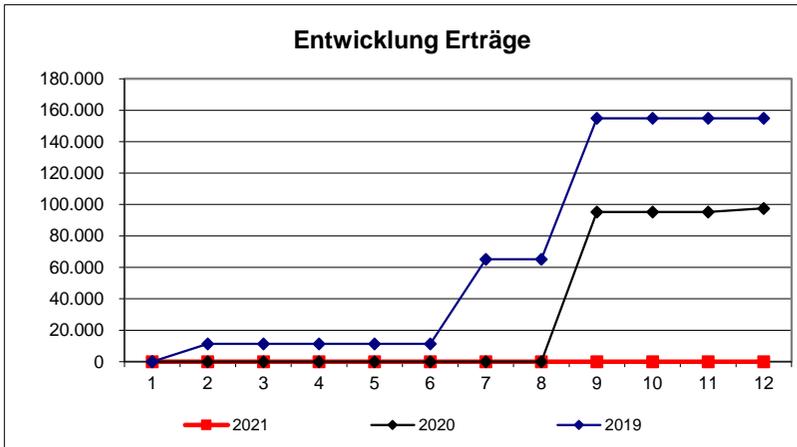
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2  
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: Juni 2021

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2021</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>								
ordentlich (KGr.30-37)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2020	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.344	0	0	2.246	97.590	
2019	89.000	0	11.383	0	0	0	0	53.862	0	89.613	0	0	0	154.858	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2021</b>	<b>625.800</b>	<b>25.811</b>	<b>22.081</b>	<b>20.280</b>	<b>21.760</b>	<b>20.000</b>	<b>20.587</b>	<b>9.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.536</b>	<b>534.000</b>
Personal (KGr.40-41)	437.500	19.621	19.686	19.775	19.922	19.923	19.927	9.016	0	0	0	0	0	127.871	347.000
Sachaufwand (KGr.42)	162.900	6.124	2.329	106	0	0	600	0	0	0	0	0	0	9.159	163.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	66	66	399	1.838	77	60	0	0	0	0	0	0	2.506	7.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	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	0
2020	1.028.400	27.391	20.079	19.770	19.713	22.980	25.984	512.333	19.594	19.714	20.069	27.232	82.391	817.250	
2019	691.900	18.414	11.920	11.932	12.021	19.034	23.090	73.197	21.427	183.320	19.401	25.037	89.156	507.949	



**Prognose Produktbudget:**

	-625.300
	-533.000
●	-92.300

**Erläuterung/Prognose:**

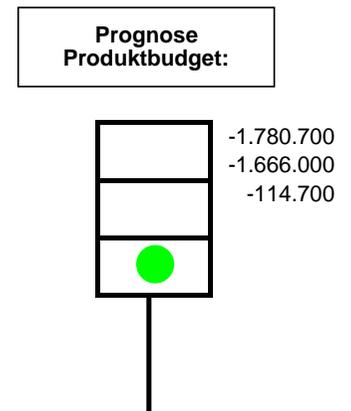
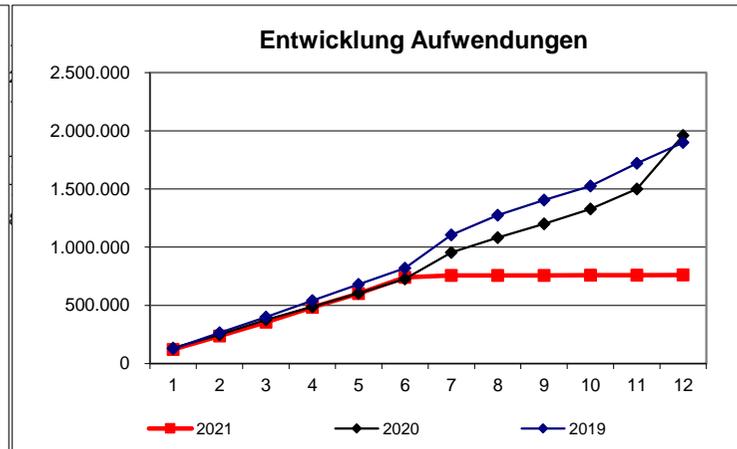
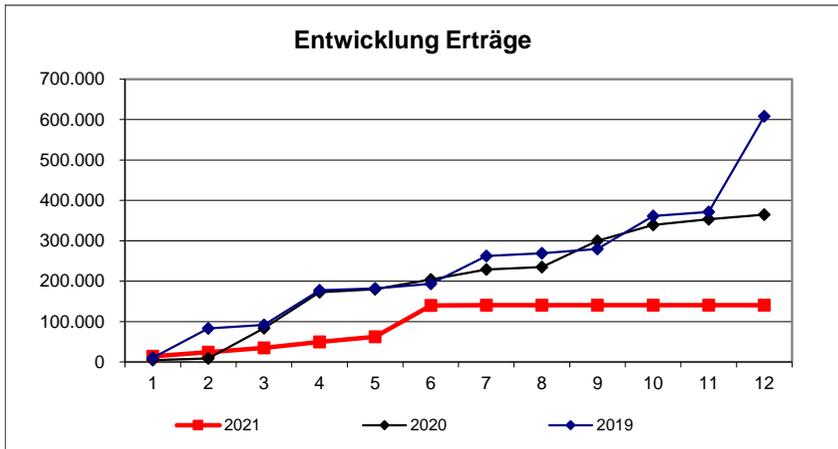
Produktgruppe:

Umwelt  
Verantwortlich: Frau Wemmel

Stand Ende: **Juni** 2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>425.300</b>	<b>14.028</b>	<b>9.855</b>	<b>11.057</b>	<b>14.824</b>	<b>12.879</b>	<b>77.545</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.596</b>	<b>401.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	425.300	14.028	9.855	11.057	14.775	12.879	77.545	408	0	0	0	0	0	140.547	401.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>305.300</b>	<b>4.476</b>	<b>4.273</b>	<b>75.275</b>	<b>88.594</b>	<b>7.312</b>	<b>24.449</b>	<b>24.434</b>	<b>5.769</b>	<b>65.169</b>	<b>39.207</b>	<b>14.219</b>	<b>11.543</b>	<b>364.718</b>	
<b>2019</b>	<b>302.300</b>	<b>10.356</b>	<b>72.810</b>	<b>8.663</b>	<b>85.280</b>	<b>5.251</b>	<b>10.801</b>	<b>69.393</b>	<b>6.767</b>	<b>10.327</b>	<b>81.799</b>	<b>9.668</b>	<b>236.766</b>	<b>607.880</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>2.206.000</b>	<b>121.558</b>	<b>115.676</b>	<b>117.601</b>	<b>128.237</b>	<b>119.418</b>	<b>139.451</b>	<b>15.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>580</b>	<b>500</b>	<b>761.037</b>	<b>2.067.000</b>
Personal (KGr.40-41)	1.729.100	109.720	110.507	108.157	108.931	112.144	119.496	15.234	0	0	0	0	500	684.689	1.639.000
Sachaufwand (KGr.42)	242.200	8.207	4.225	6.788	15.639	6.128	19.097	115	0	0	0	580	0	60.779	202.000
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
sonstige (KGr.44)	183.000	3.630	944	1.200	3.667	1.146	858	269	0	0	2.400	0	0	14.115	174.000
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	0	1.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455	11.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>2.186.500</b>	<b>133.694</b>	<b>115.356</b>	<b>127.959</b>	<b>110.734</b>	<b>116.443</b>	<b>123.405</b>	<b>227.303</b>	<b>127.684</b>	<b>118.031</b>	<b>127.278</b>	<b>173.137</b>	<b>460.013</b>	<b>1.961.039</b>	
<b>2019</b>	<b>2.000.600</b>	<b>127.918</b>	<b>137.841</b>	<b>134.823</b>	<b>141.543</b>	<b>138.001</b>	<b>139.905</b>	<b>284.461</b>	<b>170.341</b>	<b>130.786</b>	<b>121.107</b>	<b>193.021</b>	<b>179.006</b>	<b>1.898.754</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

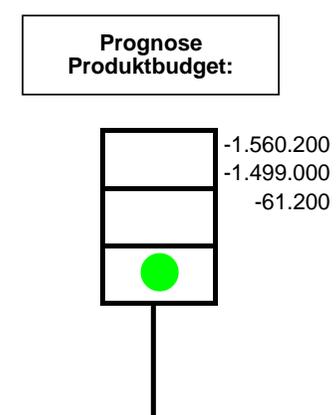
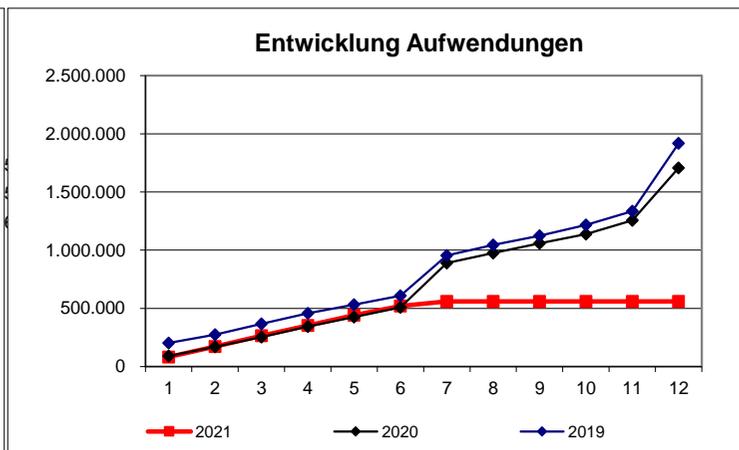
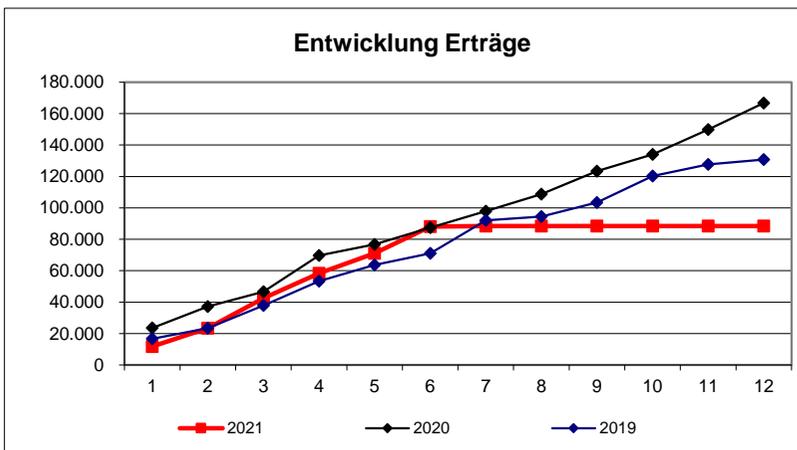
Produktgruppe:

**Veterinärwesen**  
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

Stand Ende: **Juni 2021**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>93.500</b>	<b>11.779</b>	<b>11.705</b>	<b>19.019</b>	<b>15.842</b>	<b>12.721</b>	<b>17.100</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.406</b>	<b>147.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	93.500	11.779	11.705	18.062	15.842	12.446	13.404	240	0	0	0	0	0	83.478	142.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	957	0	275	3.696	0	0	0	0	0	0	4.928	5.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>121.300</b>	<b>23.524</b>	<b>13.642</b>	<b>9.411</b>	<b>23.178</b>	<b>6.945</b>	<b>10.767</b>	<b>10.419</b>	<b>10.895</b>	<b>14.500</b>	<b>10.823</b>	<b>15.714</b>	<b>16.939</b>	<b>166.757</b>	
<b>2019</b>	<b>111.300</b>	<b>16.640</b>	<b>6.738</b>	<b>14.542</b>	<b>15.469</b>	<b>10.266</b>	<b>7.461</b>	<b>20.992</b>	<b>2.416</b>	<b>8.842</b>	<b>16.907</b>	<b>7.327</b>	<b>3.158</b>	<b>130.757</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>1.653.700</b>	<b>82.722</b>	<b>90.627</b>	<b>91.288</b>	<b>88.636</b>	<b>88.062</b>	<b>80.060</b>	<b>38.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.181</b>	<b>1.646.000</b>
Personal (KGr.40-41)	1.477.200	74.354	75.015	79.768	80.729	77.654	79.508	38.787	0	0	0	0	0	505.814	1.449.000
Sachaufwand (KGr.42)	51.400	3.653	569	1.093	266	305	157	0	0	0	0	0	0	6.043	55.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.300	0	6.130	0	0	6.130	0	0	0	0	0	0	0	12.259	40.000
sonstige (KGr.44)	90.900	4.256	8.911	8.139	7.289	3.264	296	0	0	0	0	0	0	32.155	92.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	8.900	460	2	2.289	352	709	99	0	0	0	0	0	0	3.910	10.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	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	0
<b>2020</b>	<b>1.595.500</b>	<b>91.016</b>	<b>78.460</b>	<b>83.429</b>	<b>91.599</b>	<b>80.575</b>	<b>83.084</b>	<b>381.321</b>	<b>86.303</b>	<b>82.446</b>	<b>79.676</b>	<b>119.296</b>	<b>450.124</b>	<b>1.707.329</b>	
<b>2019</b>	<b>1.612.200</b>	<b>203.131</b>	<b>71.141</b>	<b>92.272</b>	<b>90.697</b>	<b>75.201</b>	<b>75.463</b>	<b>347.573</b>	<b>89.543</b>	<b>78.166</b>	<b>94.026</b>	<b>117.455</b>	<b>582.675</b>	<b>1.917.343</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021**

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

<b>Dezernatsleitung II:</b>		<b>-625.300</b>	<b>-533.000</b>	<b>92.300</b>	😊									
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.400	-16.000	1.400		Entscheidungen und Beratungen	110	26	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	0	0%	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-532.400	-468.000	64.400	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	1.000	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	36	144%	😊
56101	Schutz des Wassers	-766.900	-637.000	129.900	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	2.700	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	217	79%	🤔
56102	Schutz des Bodens	-474.500	-472.000	2.500		Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.050	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	0	0%	🤔
56103	Immissionsschutz	10.500	-73.000	-83.500	🤔	Entscheidungen und Beratungen	550	500						
<b>Budget "Umwelt":</b>		<b>-1.780.700</b>	<b>-1.666.000</b>	<b>114.700</b>	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-537.100	-617.000	-79.900	🤔	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	250 100	210 100	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	42	168%	😊
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-177.100	-135.000	42.100	😊	Fälle Überprüfungen Hunde	50 10	74 22	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	74	74%	🤔
41420	Verbraucherschutz	-781.000	-663.000	118.000	😊	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	969 642	84 98	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	8	16%	🤔
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-65.000	-84.000	-19.000		Betriebsprüfungen	5	1	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	67	67%	🤔
<b>Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":</b>		<b>-1.560.200</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>61.200</b>	😊									