



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Umwelt	Vorlagennummer:	2022/087
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.05.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	21.06.2022	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 Jahresabschluss 2021 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2021 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.003.700 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe 10.456.781 € so dass ein positives Jahresergebnis von 13.460.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist eine Verbesserung des Budgets von 2.074.365 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11114 „Dezernatsleitung II“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 255.200 €. Gründe dafür sind eine nicht besetzte Stelle, die zu Einsparungen in Höhe von rund 110.000 € führte. Coronabedingt konnten nicht alle geplanten Umweltschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Dies führte zu gesunkenen Aufwendungen der Sachkosten für Umweltschutzmaßnahmen und für sonstige Dienstleistungen von rd. 140.000 €.

Der **Fachdienst 21 „Umwelt“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 158.600 € ab. Dem liegen produktübergreifend geringere Erträge in Höhe von rd. 100.000 € sowie geringere Aufwendungen in Höhe von rd. 258.000 € zugrunde.

Im **Produkt 41450 „Schutz des Menschen vor Chemikalien“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“** wurde eine Budgetunterschreitung von insgesamt rd. 123.300 € erreicht. Es waren Mehraufwendungen für Personalkosten in Höhe von rd. 45.000 € sowie für Stellenausschreibungsverfahren notwendig. Die höheren Personalkosten ergaben sich aus Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub, zu zahlende Versorgungsbeiträge für Beamte sowie aus einer notwendigen vorzeitigen Nachbesetzung. Dem gegenüber standen ein Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 55.000 € für die Umsetzung des Niedersächsischen Wegs und geringe Aufwendungen für coronabedingt ausgefallene Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Weiterhin entfielen die Aufwendungen für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans in Höhe von 20.000 € sowie coronabedingt Aufwendungen für Sachkosten in verschiedenen Bereichen. Im Bereich der Zuschüsse ergaben sich zudem coronabedingt Einsparungen in Höhe von rd. 30.000 €.

Das **Produkt 56101 „Schutz des Wassers“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 205.400 € ab. Die Budgetunterschreitung ergibt sich aus geringeren Personalaufwendungen von rd. 170.000 €. Sachkosten und sonstige Aufwendungen wurden auf verschiedensten Konten in einer Gesamthöhe von rd. 35.000 € eingespart.

Das **Produkt 56102 „Schutz des Bodens“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 56103 „Immissionsschutz“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 192.300 €. Dem liegen einerseits höhere Personalaufwendungen in Form von Versorgungsbeiträgen für Beamte, andererseits geringere Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren zugrunde. Zwar wurden Windkraftanlagen wie im Haushaltsansatz veranschlagt im Jahr 2021 genehmigt. Die Verwaltungsgebühr war jedoch erst im Haushaltsjahr 2022 fällig.

Die geplanten operationalen Produktziele wurden nicht vollständig erreicht. Von 13 geplanten Kontrollen nach dem Chemikaliengesetz konnten trotz coronabedingter Einschränkungen und einer längeren Elternzeit 12 durchgeführt werden. 44 von 50 geplanten halbjährigen Kontrollen der Flächen aus dem kreiseigenen Grünlandförderprogramm wurden durchgeführt. Der Grund dafür liegt darin, dass 3 Verträge von den Bewirtschaftern gekündigt wurden und so nur noch 22 Flächen am Programm teilnehmen. Anstatt der 550 geplanten Einleiterüberwachungen wurden 588 durchgeführt. Von 8 geplanten „gezielten Nachermittlungen“ im Produkt „Schutz des Bodens“ wurden 2 durchgeführt. Trotz Antragstellung im Jahr 2020 hat der Landkreis für das Jahr 2021 vom Land Niedersachsen keine Förderung erhalten. Die beiden durchgeführten Nachermittlungen erfolgten anlassbezogen aus eigenen Mitteln.

Der **Fachdienst 24 „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“** schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 195.000 € ab.

Obwohl das **Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“** aufgrund höherer Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern einen Budgetüberschuss von rd. 58.900 € verzeichnet, ist eine Budgetüberschreitung von rd. 229.500 € erzielt worden. 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 sind mithin Minderaufwendungen an Personalkosten verzeichnet.

Das **Produkt 12232 „Allgemeine Gefahrenabwehr“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 53701 „Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung“** ist eine Budgetüberschreitung aufgrund von höheren Personalaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 129.200 € zu verzeichnen. Die operationalen Produktziele wurden weitestgehend erreicht oder übertroffen.

Im **Produkt 41420 „Verbraucherschutz“** konnten die Ziele nicht erreicht werden. Die Gründe sind auch hier coronabedingt, da weniger Kontrollen und Überprüfungen durchgeführt wurden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

UV_Produktbericht_FD_20_21_24_Einzeln_202112

UV_Produktbericht_FD_20_21_24_Gesamt_202112

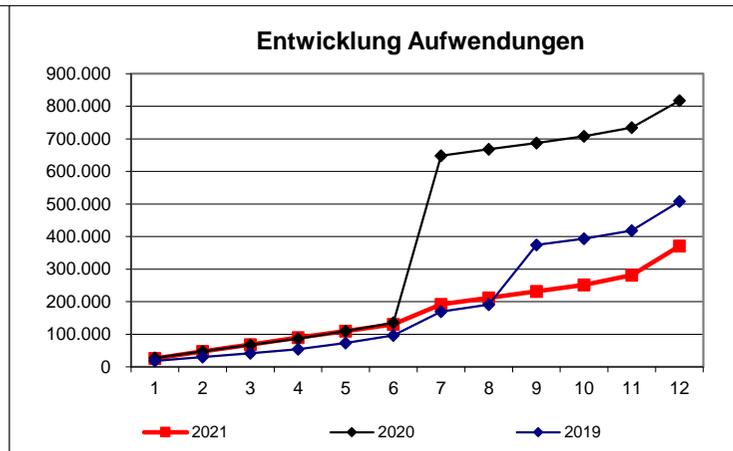
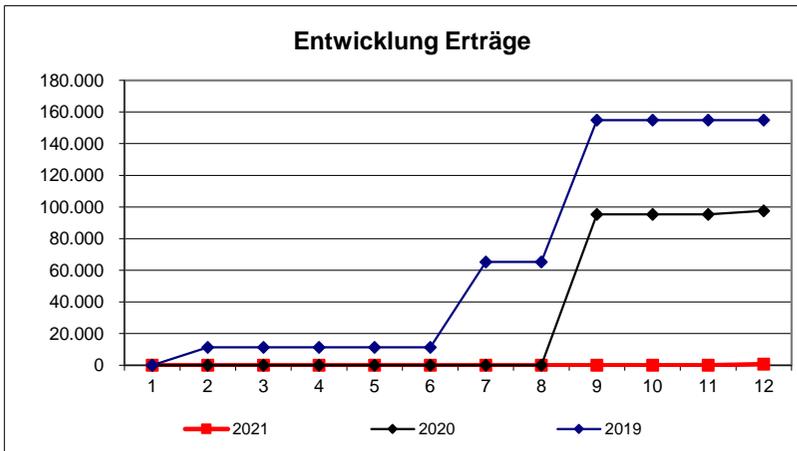
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

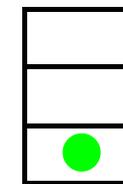
Stand Ende: **Dezember** 2021

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	500	0	0	0	725	725								
ordentlich (KGr.30-37)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	725
außerordentlich (KGr.50-59)	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
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														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	625.800	25.811	22.081	20.290	21.760	20.000	20.604	61.272	19.954	19.954	19.956	29.857	89.324	370.862
Personal (KGr.40-41)	437.500	19.621	19.686	19.775	19.922	19.923	19.927	59.607	19.927	19.927	19.933	27.641	61.416	327.306
Sachaufwand (KGr.42)	162.900	6.124	2.329	106	0	0	600	196	0	0	0	0	14.000	23.355
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	6.500	66	66	409	1.838	77	77	1.468	27	27	23	2.216	48	6.341
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.860	13.860
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
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
-370.137
-255.163

Erläuterung/Prognose:

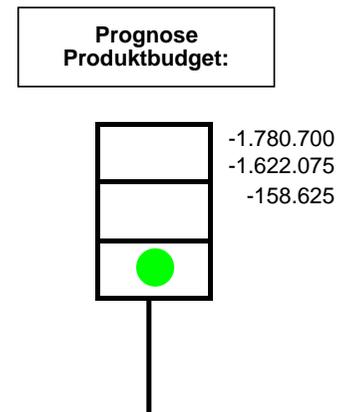
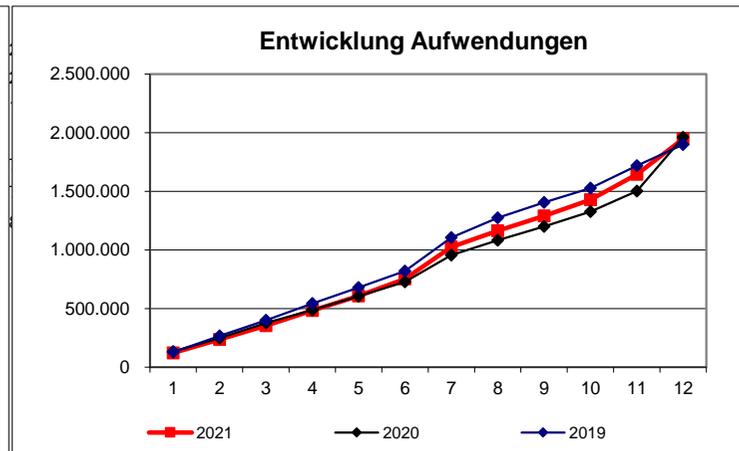
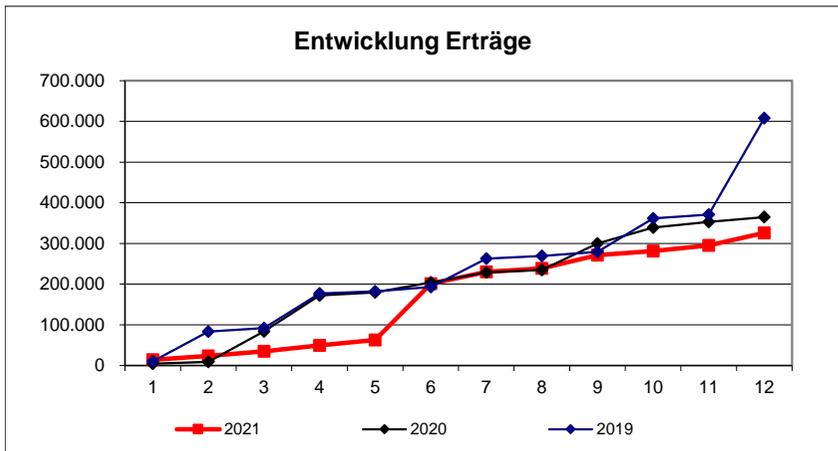
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Wemmel

Stand Ende: **Dezember** 2021

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	425.300	14.028	9.855	11.057	14.824	12.879	138.096	29.447	8.290	33.156	9.965	13.380	30.895	325.872
ordentlich (KGr.30-37)	425.300	14.028	9.855	11.057	14.775	12.879	138.096	29.447	8.290	33.156	9.965	13.380	30.944	325.872
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	50	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
2020	305.300	4.476	4.273	75.275	88.594	7.312	24.449	24.434	5.769	65.169	39.207	14.219	11.543	364.718
2019	302.300	10.356	72.810	8.663	85.280	5.251	10.801	69.393	6.767	10.327	81.799	9.668	236.766	607.880

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	2.206.000	121.558	115.676	117.533	128.237	124.831	144.069	273.490	136.632	127.777	138.316	215.691	304.138	1.947.947
Personal (KGr.40-41)	1.729.100	109.720	110.507	108.157	108.931	112.144	119.496	244.856	119.925	120.492	122.604	190.287	205.319	1.672.437
Sachaufwand (KGr.42)	242.200	8.207	4.225	6.720	15.639	11.541	23.664	24.622	9.817	4.662	8.546	20.987	11.135	149.765
Transferaufwand (KGr.43)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	5.612	0	656	0	0	6.268
sonstige (KGr.44)	183.000	3.630	944	1.200	3.667	1.146	909	4.012	782	2.624	6.510	3.197	87.503	116.124
Afa, Zinsen (KGr.45-47)	10.800	0	0	1.455	0	0	0	0	496	0	0	1.220	183	3.354
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	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
2020	2.186.500	133.694	115.356	127.959	110.734	116.443	123.405	227.303	127.684	118.031	127.278	173.137	460.013	1.961.039
2019	2.000.600	127.918	137.841	134.823	141.543	138.001	139.905	284.461	170.341	130.786	121.107	193.021	179.006	1.898.754



Erläuterung/Prognose:

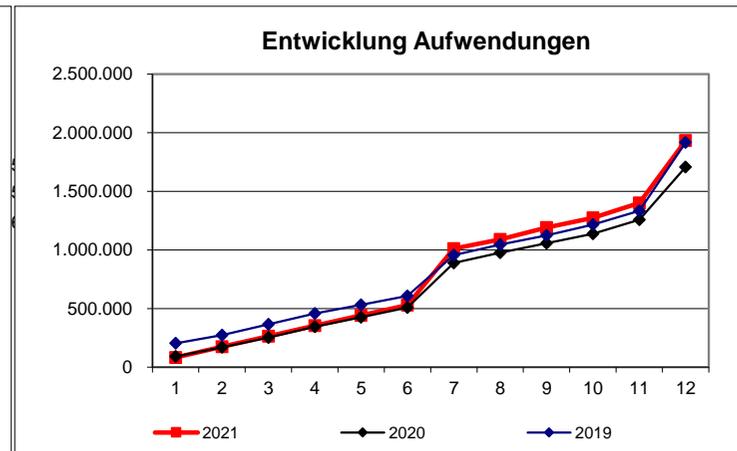
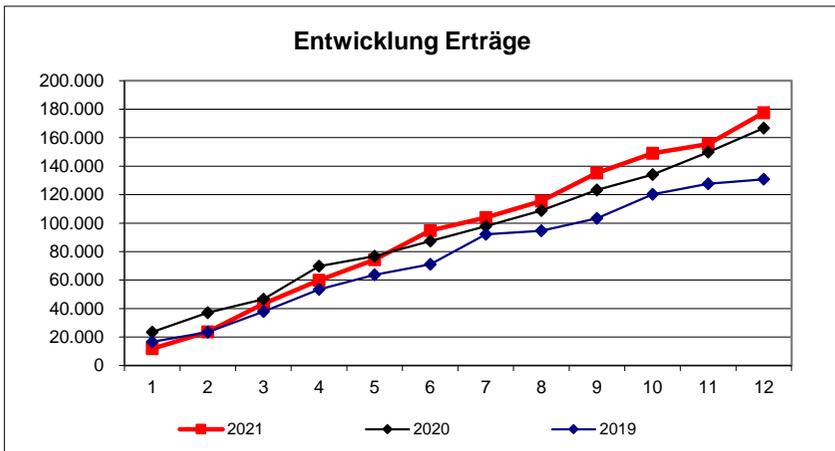
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

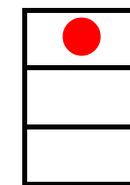
Stand Ende: **Dezember 2021**

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	93.500	11.793	11.780	19.753	16.482	14.414	20.532	9.065	11.653	19.814	13.732	6.455	22.097	177.569
ordentlich (KGr.30-37)	93.500	11.793	11.780	18.795	16.482	14.139	16.836	9.065	11.653	19.814	13.732	6.455	27.025	177.569
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	957	0	275	3.696	0	0	0	0	0	-4.928	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	121.300	23.524	13.642	9.411	23.178	6.945	10.767	10.419	10.895	14.500	10.823	15.714	16.939	166.757
2019	111.300	16.640	6.738	14.542	15.469	10.266	7.461	20.992	2.416	8.842	16.907	7.327	3.158	130.757

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	1.653.700	82.722	90.627	91.288	88.636	88.388	87.331	481.973	77.607	101.464	84.471	125.145	533.137	1.932.790
Personal (KGr.40-41)	1.477.200	74.354	75.015	79.768	80.729	77.654	80.094	475.687	71.176	77.621	74.168	99.836	512.558	1.778.659
Sachaufwand (KGr.42)	51.400	3.653	569	1.148	266	305	3.948	1.202	1.183	271	857	1.448	629	15.480
Transferaufwand (KGr.43)	25.300	0	6.130	0	0	6.130	0	0	0	6.130	0	6.130	0	24.519
sonstige (KGr.44)	90.900	4.256	8.911	8.083	7.289	3.591	3.190	5.085	5.248	10.601	7.185	13.330	17.560	94.328
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	8.900	460	2	2.289	352	709	99	0	0	6.841	2.261	4.401	2.391	19.804
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
2020	1.595.500	91.016	78.460	83.429	91.599	80.575	83.084	381.321	86.303	82.446	79.676	119.296	450.124	1.707.329
2019	1.612.200	203.131	71.141	92.272	90.697	75.201	75.463	347.573	89.543	78.166	94.026	117.455	582.675	1.917.343



Prognose
Produktbudget:



-1.560.200
-1.755.221
195.021

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

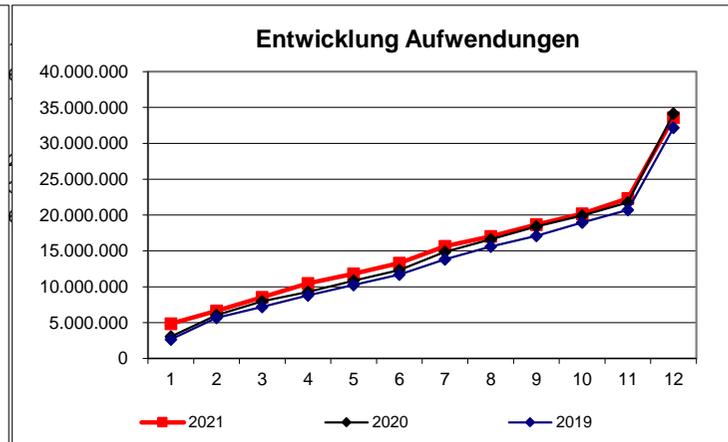
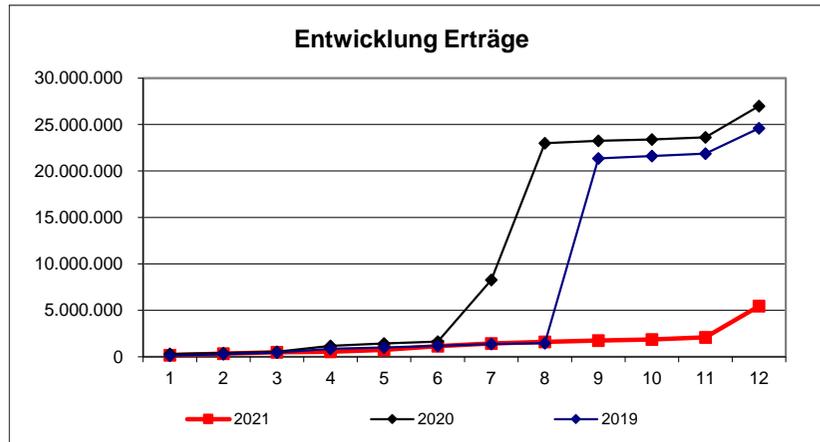
Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz

Stand Ende: **Dezember 2021**

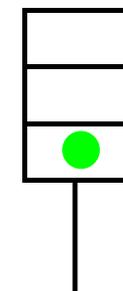
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	3.885.300	179.490	169.369	136.978	69.297	196.794	412.544	277.511	171.205	131.794	126.831	229.139	3.361.025	5.461.977
ordentlich (KGr.30-37)	3.882.600	179.490	144.084	136.021	67.446	194.861	408.848	277.511	171.205	131.794	126.831	229.139	3.393.659	5.460.888
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	25.285	957	1.852	1.933	3.696	0	0	0	0	0	-32.634	1.089
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	24.833.700	308.304	98.346	135.935	646.000	239.169	205.297	6.639.470	14.725.161	255.043	146.769	218.489	3.381.356	26.999.340
2019	23.466.400	125.845	151.390	171.800	401.662	145.793	172.385	202.547	100.027	19.894.020	261.724	235.020	2.744.074	24.606.289

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	34.094.400	4.848.042	1.786.379	1.894.313	1.940.070	1.347.124	1.481.143	2.344.389	1.387.988	1.640.727	1.517.695	2.116.679	11.292.163	33.596.713
Personal (KGr.40-41)	11.958.900	738.047	746.366	754.808	766.921	746.933	762.229	1.599.271	754.706	758.143	774.462	1.240.359	1.803.517	11.445.763
Sachaufwand (KGr.42)	16.546.200	4.086.785	1.012.306	1.116.249	1.130.507	569.415	684.626	701.605	609.582	850.084	709.762	819.442	4.300.480	16.590.844
Transferaufwand (KGr.43)	73.500	0	9.230	0	0	6.130	0	0	8.135	6.130	656	6.130	1.823	38.233
sonstige (KGr.44)	550.200	20.267	18.475	19.512	42.289	19.461	34.188	43.513	15.069	19.529	29.554	36.542	126.385	424.785
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.962.900	460	2	3.744	352	5.186	99	0	496	6.841	3.261	14.207	4.936.612	4.971.259
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.787	113.787
außerordentlich (KGr.50-59)	0	2.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.558	12.042
2020	34.579.900	3.045.534	2.998.996	1.930.140	1.319.099	1.556.676	1.479.442	2.524.830	1.750.573	1.799.201	1.523.672	1.820.307	12.418.172	34.166.642
2019	32.303.400	2.658.214	3.022.749	1.513.908	1.582.002	1.459.362	1.443.690	2.122.925	1.797.964	1.500.010	1.861.634	1.760.062	11.455.525	32.178.044



Prognose
Produktbudget:



-30.209.100
-28.134.735
-2.074.365

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

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

Dezernatsleitung II:		-625.300	-370.137	255.163	😊									
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.400	-12.130	5.270		Entscheidungen und Beratungen	110	24	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	12	92%	👉
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-532.400	-409.061	123.339	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	1.212	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen		50	44	88%	👉
56101	Schutz des Wassers	-766.900	-561.490	205.410	😊	Entscheidungen und Beratungen	2.300	4.093	Einleiterüberwachungen	Kontrollen		550	588	107%	😊
56102	Schutz des Bodens	-474.500	-457.562	16.938		Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.123	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl		8	2	25%	👉
56103	Immissionsschutz	10.500	-181.831	-192.331	👉	Entscheidungen und Beratungen	550	563							
Budget "Umwelt":		-1.780.700	-1.622.075	158.625	😊										

12231	Tiergesundheitsschutz	-537.100	-766.581	-229.481	👉	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	250 100	227 157	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent		25	13	52%	😊
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-177.100	-165.773	11.327		Fälle Überprüfungen Hunde	50 10	60 74	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent		100	200	200%	😊
41420	Verbraucherschutz	-781.000	-628.684	152.316	😊	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	969 642	225 197	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent		100	23	46%	👉
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-65.000	-194.183	-129.183	👉	Betriebsprüfungen	5	5	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent		100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.560.200	-1.755.221	-195.021	👉										

Budget Dezernat II:		-30.209.100	-28.134.735	2.074.365	😊									
----------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--