



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/324
Federführend: Fachdienst Umwelt	Status: öffentlich
	Datum: 17.08.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	11.09.2018	Ö

Produktbericht Stand 30.06.2018 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung 2

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

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

Im Produkt „Fachbereichsleitung 2“ wird eine Budgetüberschreitung von rd. 38.000 € erwartet. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden an die Berechnung der NVK für 2018 angepasst und fallen voraussichtlich höher aus als geplant. Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 28.000 ab. Im Produkt 56103 „Immissionsschutz“ werden geringere Erträge aus Gebühren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erwartet. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich bis zum Jahresende erreicht.

Im Fachdienst "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 29.000 € erwartet. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden an die Berechnung der NVK für 2018 angepasst und fallen im Produkt „Verbraucherschutz“ voraussichtlich höher aus als geplant. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich bis zum Jahresende überwiegend erreicht.

Anlagen

Produktbericht FBL 2, FD 21 und FD 24 einzeln
Produktbericht gesamt