



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

Produkt: 11114000

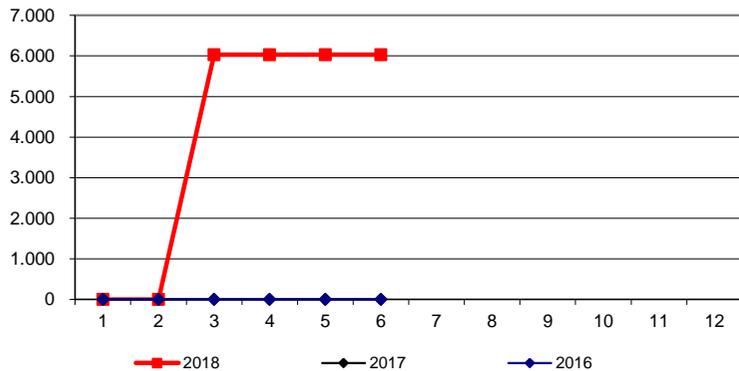
Fachbereichsleitung 2
Verantwortlich: Herr KBR Gemba

Stand Ende: Juni 2018

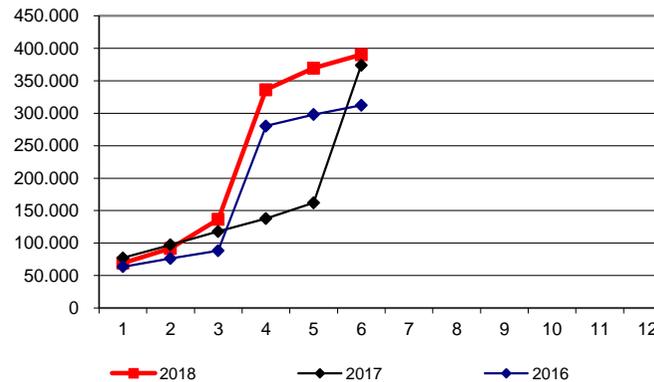
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	88.100	0	0	6.033	0	0	0							6.033	94.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	6.033	0	0	0							6.033	6.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	88.100	0	0	0	0	0	0							0	88.000
2017	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	88.102	0	0	86.201	174.303	
2016	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.212	7.065	0	47.992	141.270	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	703.700	69.077	22.697	44.937	199.359	33.169	20.872							390.110	748.000
Personal (KGr.40-41)	341.400	17.923	21.777	21.411	20.071	20.071	20.327							121.580	366.000
Sachaufwand (KGr.42)	72.100	817	904	526	17.772	13.082	0							33.100	76.000
Transferaufwand (KGr.43)	100.000	50.000	0	0	0	0	0							50.000	100.000
sonstige (KGr.44)	6.500	337	16	22.999	17	17	545							23.931	27.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	21.900	0	0	0	0	0	0							0	17.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	161.800	0	0	0	161.500	0	0							161.500	162.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	716.800	77.271	20.168	20.673	19.952	23.896	211.967	129.925	31.366	26.072	20.622	51.194	105.924	739.027	
2016	598.700	63.702	12.812	11.828	191.976	17.672	14.162	110.013	23.658	21.323	11.885	16.682	94.509	590.222	

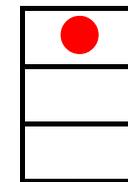
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-615.600
-654.000
38.400

Erläuterung/Prognose:

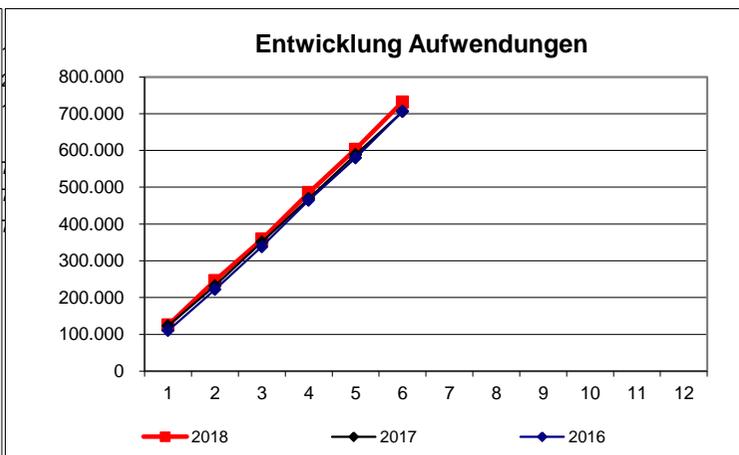
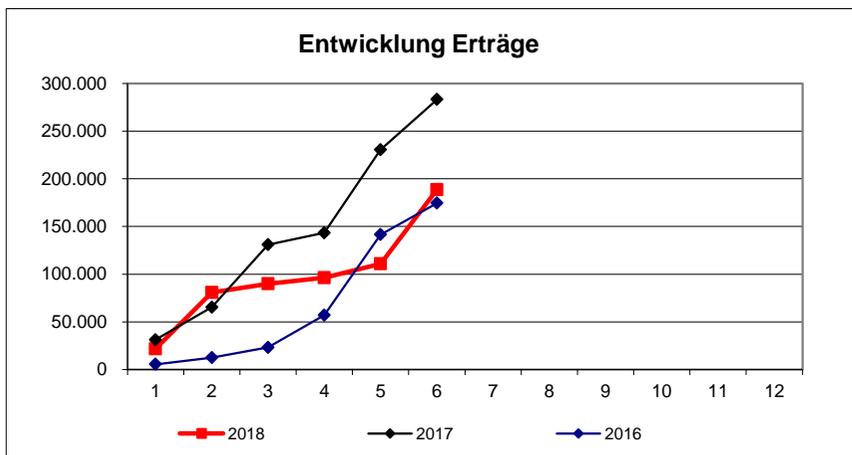
Produktgruppe:

Umwelt
Verantwortlich: Frau Schneider

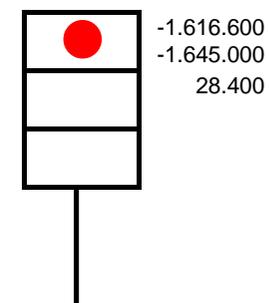
Stand Ende: **Juni 2018**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	390.400	21.681	58.961	9.409	6.095	14.637	77.779							188.562	401.000
ordentlich (KGr.30-37)	390.400	21.681	58.961	9.409	6.095	14.637	77.779							188.562	401.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	389.300	31.180	34.095	65.669	12.407	87.060	52.800	8.661	75.261	17.660	16.919	10.231	43.164	455.105	
2016	382.500	5.444	6.974	10.676	33.831	84.570	33.047	3.471	10.437	18.993	8.700	18.331	22.274	256.749	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	2.007.000	124.882	120.858	112.708	126.339	118.231	128.583							731.601	2.046.000
Personal (KGr.40-41)	1.516.500	106.774	116.833	105.360	106.127	109.171	108.797							653.061	1.564.000
Sachaufwand (KGr.42)	164.100	9.782	3.073	5.612	13.071	4.536	18.439							54.514	181.000
Transferaufwand (KGr.43)	19.300	0	0	0	0	0	0							0	19.000
sonstige (KGr.44)	291.600	8.269	948	1.736	7.141	3.841	1.347							23.281	268.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	12.700	58	4	0	0	683	0							745	11.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.800	0	0	0	0	0	0							0	3.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	1.942.300	123.162	108.556	118.696	118.280	119.909	117.576	195.500	120.580	127.976	125.694	184.479	423.674	1.884.081	
2016	2.039.800	110.036	111.510	116.703	126.162	115.284	126.236	196.579	111.340	121.400	184.194	183.575	341.834	1.844.852	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

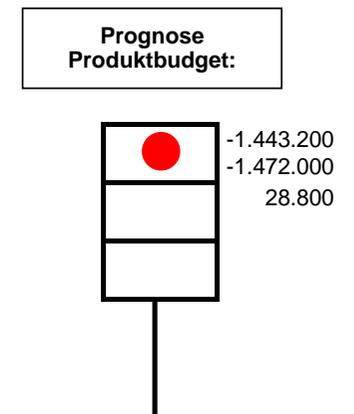
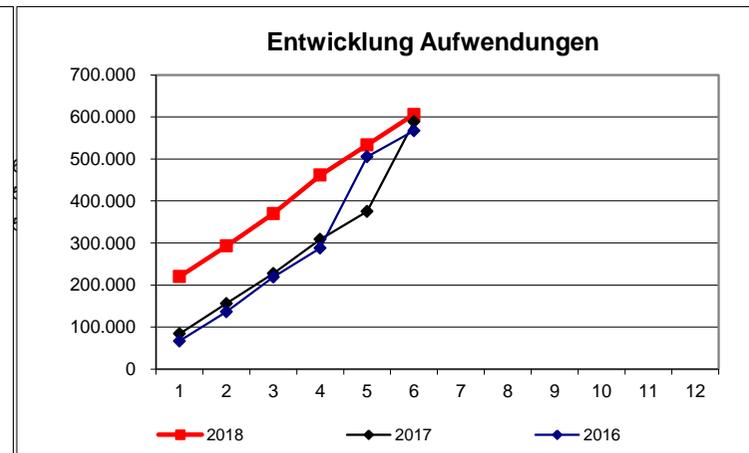
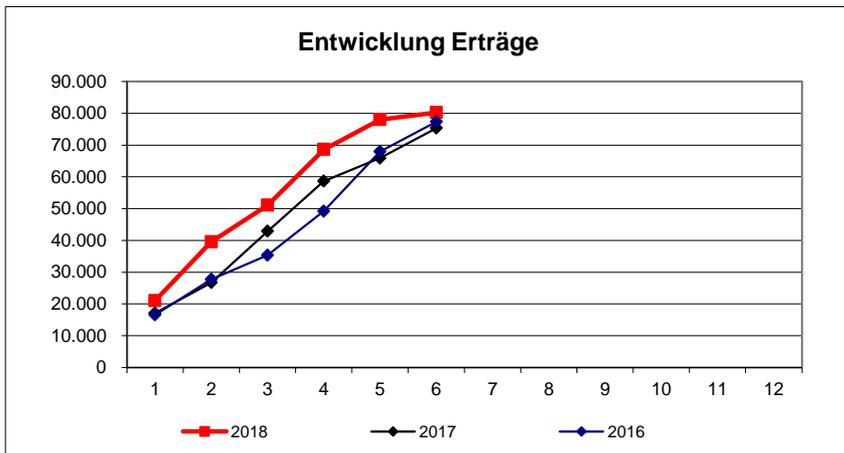
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Stand Ende: **Juni** 2018

Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	111.300	20.992	18.575	11.485	17.575	9.412	2.249							80.288	146.000
ordentlich (KGr.30-37)	111.300	20.992	18.575	11.485	17.575	9.412	2.249							80.288	146.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	111.300	17.041	9.666	16.155	15.793	7.275	9.445	13.603	9.938	8.779	20.410	11.188	8.016	147.308	
2016	124.400	16.598	11.132	7.603	13.855	18.745	9.413	15.261	8.841	9.891	9.689	21.481	12.708	155.216	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.554.500	220.209	72.544	77.315	91.440	71.596	72.449							605.554	1.618.000
Personal (KGr.40-41)	1.225.300	70.477	69.827	68.523	70.566	67.956	70.937							418.287	1.295.000
Sachaufwand (KGr.42)	52.100	2.034	507	464	1.370	437	916							5.728	47.000
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	15.324	0	0	15.324	0	0							30.648	61.000
sonstige (KGr.44)	80.300	3.410	2.208	4.597	3.225	3.105	271							16.816	79.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	563	3	3.732	955	98	325							5.674	7.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	128.900	128.400	0	0	0	0	0							128.400	129.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	1.490.900	84.010	71.940	71.590	80.916	66.859	213.101	316.602	88.745	82.421	84.997	94.057	272.759	1.527.998	
2016	1.488.800	66.902	69.387	82.781	68.821	217.446	61.797	299.313	86.907	71.693	65.111	124.625	206.883	1.421.665	



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

Fachbereichsleitung II:	-615.600	-654.000	-38.400	⚠	
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	---	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-18.200	-18.000	200		Entscheidungen und Beratungen	100	105	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	7	108%	
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-438.100	-436.000	2.100		Entscheidungen und Beratungen	750	800	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	25	100%	
56101	Schutz des Wassers	-634.800	-627.000	7.800		Entscheidungen und Beratungen	2.450	2.450	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	700	341	97%	
56102	Schutz des Bodens	-381.600	-391.000	-9.400		Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.100	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	4	100%	
56103	Immissionsschutz	-143.900	-173.000	-29.100	⚠	Entscheidungen und Beratungen	480	530						
Budget "Umwelt":		-1.616.600	-1.645.000	-28.400	⚠									

12231	Tiergesundheitsschutz	-594.500	-590.000	4.500		Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	200 110	200 110	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	14	112%	
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-161.400	-164.000	-2.600		Fälle Überprüfungen Hunde	40 10	50 10	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	94	94%	
41420	Verbraucherschutz	-594.100	-624.000	-29.900	⚠	Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	919 465	584 348	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	32	64%	
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-93.200	-94.000	-800		Betriebsprüfungen	6	5	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.443.200	-1.472.000	-28.800	⚠									