



Informationsvorlage Federführend: Dezernat 2	Vorlagennummer:	2019/515
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz (Kenntnisnahme)	10.09.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	---
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	ja		

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Dezernatsleitung 2

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

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 „**Dezernatsleitung 2**“ wird eine Budgetunterschreitung aufgrund geringerer Personalkosten von rd. 70.000 € erwartet.

Im Budget des Fachdienstes „**Umwelt**“ ist ebenfalls mit einer Budgetunterschreitung von rd. 100.000 € zu rechnen. Im Produkt 55401 „**Naturschutz und Landschaftspflege**“ werden aufgrund Personalveränderungen Einsparungen in den Personalkosten von rd. 47.000 € erwartet. Im Produkt 56101 „**Schutz des Wassers**“ wird eine leichte Budgetüberschreitung erwartet. Aufgrund höherer Erträge wird im Produkt 56102 „**Schutz des Bodens**“ eine Budgetunterschreitung von rd. 61.000 €

erwartet. Durch gesunkene Erträge in Höhe von rd. 33.000 € wird im Produkt 56103 „**Immissionsschutz**“ eine Budgetüberschreitung erwartet.

Im Fachdienst "**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**" wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 54.000 € erwartet. Im Produkt 12231 „Tiergesundheitsschutz“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 26.000 € erwartet. Steigerungen in den Erträgen für Verwaltungsgebühren führen zu der erwarteten Budgetunterschreitung. Im Budget 41420 „**Verbraucherschutz**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 25.000 € ab.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

UV_Produnktbericht_FD_20_21_24_einzeln_201906

UV_Produnktbericht_FD_20_21_24_gesamt_201906

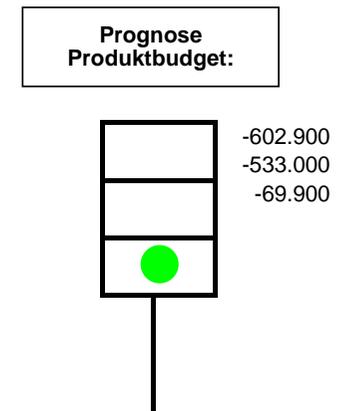
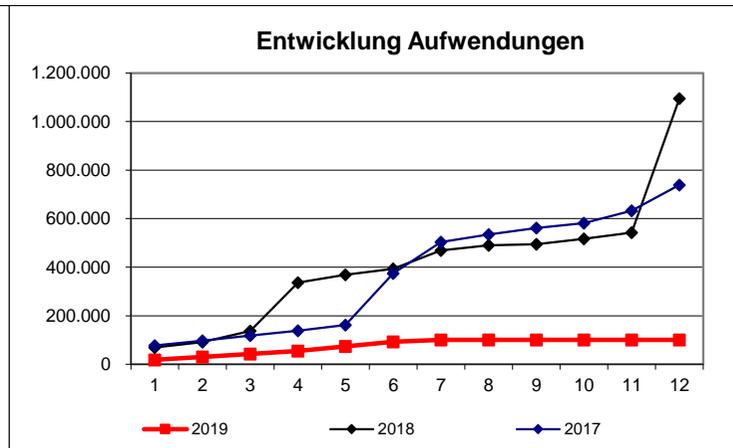
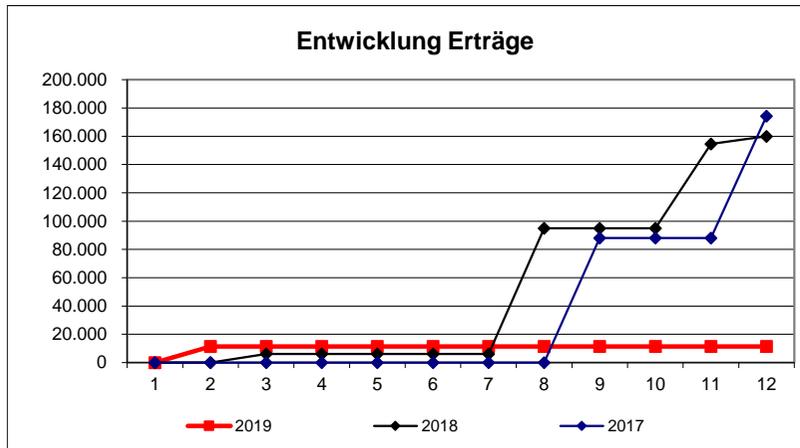
Produkt: 11114000

Dezernatsleitung 2
Verantwortlich: Herr KRB Mews

Stand Ende: Juni 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	89.000	0	11.383	0	0	0	0	11.383	100.000						
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	11.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.383	11.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000
2018	88.100	0	0	6.033	0	0	0	0	88.955	0	0	59.594	5.429	160.011	
2017	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	88.102	0	0	86.201	174.303	

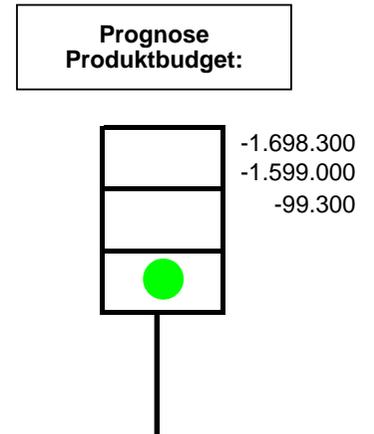
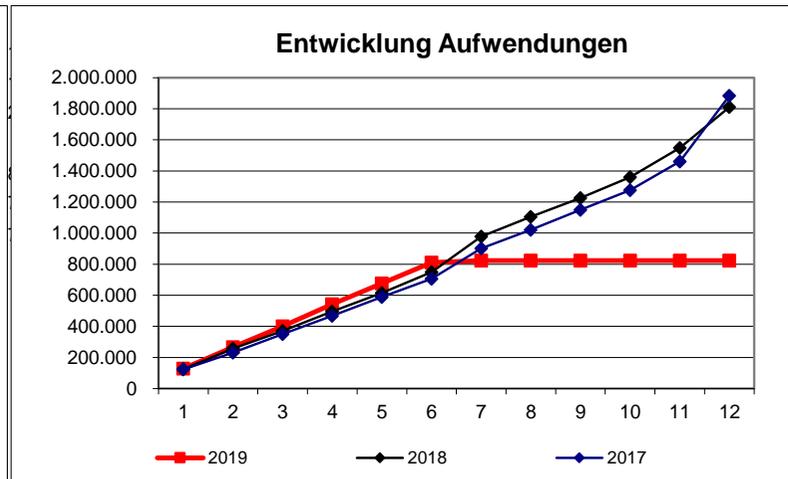
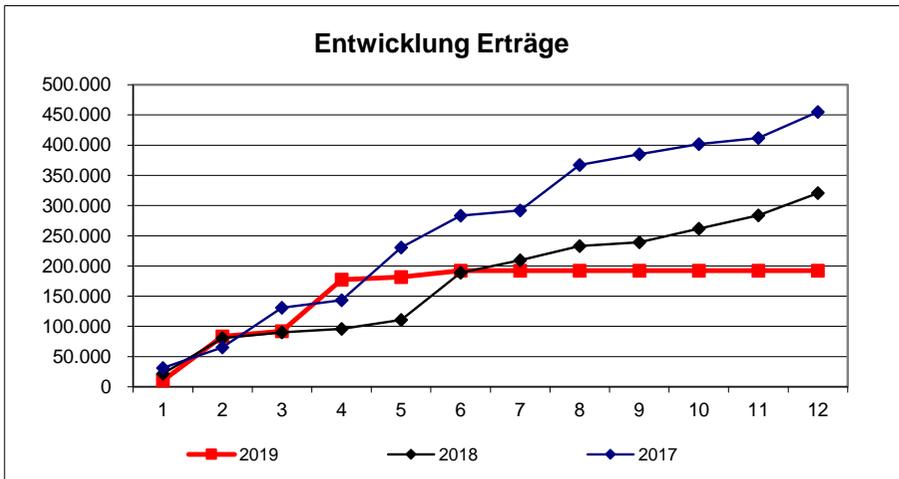
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	691.900	18.414	11.920	11.932	12.021	19.034	18.890	8.333	0	0	0	0	0	100.545	633.000
Personal (KGr.40-41)	345.100	8.333	11.903	11.903	12.005	18.645	18.645	8.333	0	0	0	0	0	89.767	285.000
Sachaufwand (KGr.42)	54.300	10.064	0	0	0	373	85	0	0	0	0	0	0	10.522	61.000
Transferaufwand (KGr.43)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
sonstige (KGr.44)	6.500	16	16	29	16	16	160	0	0	0	0	0	0	255	6.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	164.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	703.700	69.077	22.697	44.937	199.359	33.169	23.969	76.337	21.224	4.240	21.423	26.200	552.893	1.095.523	
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	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	302.300	10.356	73.060	8.487	85.280	4.723	10.375	0	0	0	0	0	0	192.281	316.000
ordentlich (KGr.30-37)	302.300	10.356	73.060	8.487	84.715	4.723	10.375	0	0	0	0	0	0	191.716	315.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	565	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	390.400	21.681	58.961	9.409	5.895	14.637	78.297	20.808	23.334	5.994	22.952	21.787	36.809	320.563	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	2.000.600	127.918	137.841	134.823	141.543	134.409	134.131	12.669	0	0	0	0	0	823.334	1.915.000
Personal (KGr.40-41)	1.590.000	113.013	113.587	115.772	117.587	110.202	110.128	12.669	0	0	0	0	0	692.958	1.543.000
Sachaufwand (KGr.42)	183.900	8.927	6.983	8.728	5.152	3.932	21.215	0	0	0	0	0	0	54.937	170.000
Transferaufwand (KGr.43)	28.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
sonstige (KGr.44)	183.000	5.849	17.165	10.323	18.804	20.275	2.788	0	0	0	0	0	0	75.204	167.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	12.700	129	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	9.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.800	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
2018	2.007.000	124.882	132.454	112.708	126.339	118.413	133.737	229.259	127.437	120.183	134.860	188.119	262.397	1.810.787	
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	



Erläuterung/Prognose:

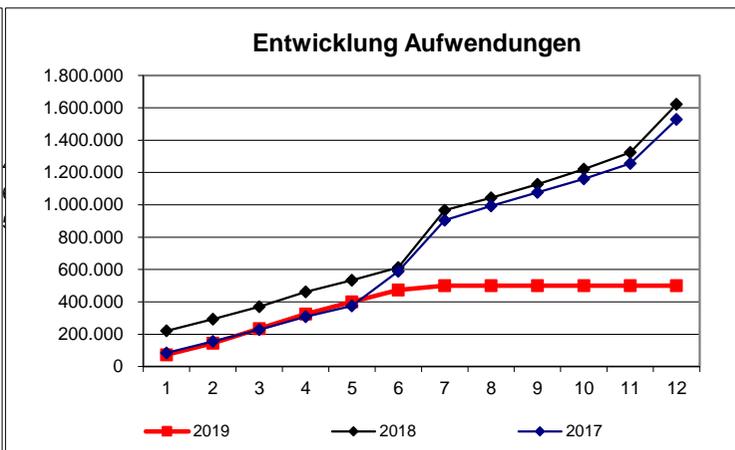
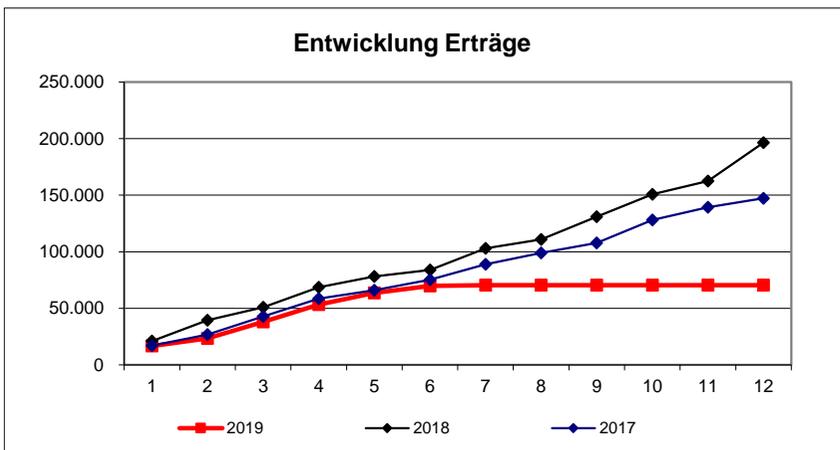
Produktgruppe:

Veterinärwesen
Verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard

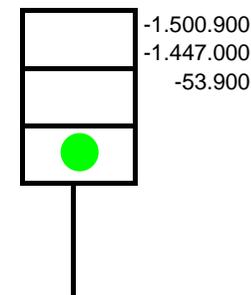
Stand Ende: **Juni** 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	111.300	16.640	6.738	14.542	15.469	10.266	6.071	724	0	0	0	0	0	70.450	137.000
ordentlich (KGr.30-37)	111.300	16.640	6.738	14.542	15.469	10.266	6.071	724	0	0	0	0	0	70.450	137.000
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
2018	111.300	20.992	18.505	11.485	17.667	9.623	5.577	19.079	7.957	19.960	19.851	11.797	33.991	196.483	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	1.612.200	72.829	71.141	90.515	90.697	74.818	72.923	26.973	0	0	0	0	0	499.897	1.584.000
Personal (KGr.40-41)	1.274.400	66.731	66.340	70.857	72.243	70.547	71.041	26.973	0	0	0	0	0	444.732	1.259.000
Sachaufwand (KGr.42)	52.800	259	1.370	1.008	647	1.093	961	0	0	0	0	0	0	5.337	47.000
Transferaufwand (KGr.43)	63.900	0	0	15.324	15.324	0	0	0	0	0	0	0	0	30.648	61.000
sonstige (KGr.44)	84.200	5.840	3.430	3.025	2.483	3.131	922	0	0	0	0	0	0	18.831	84.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	5.800	0	0	302	0	47	0	0	0	0	0	0	0	349	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	131.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.554.500	220.209	72.598	77.315	92.196	71.596	77.805	353.957	77.641	83.455	94.089	103.424	297.465	1.621.751	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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:	-602.900	-533.000	69.900	😊	
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-17.700	-17.000	700		Entscheidungen und Beratungen	110	95	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	-453.300	-379.000	74.300	😊	Entscheidungen und Beratungen	880	770	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	23	92%	👎
56101	Schutz des Wassers	-629.900	-636.000	-6.100		Entscheidungen und Beratungen	2.300	2.539	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	550	455	165%	👎
56102	Schutz des Bodens	-450.600	-389.000	61.600	😊	Entscheidungen und Beratungen	1.100	1.250	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	0	0%	👎
56103	Immissionsschutz	-146.800	-178.000	-31.200	👎	Entscheidungen und Beratungen	550	500						
Budget "Umwelt":		-1.698.300	-1.599.000	99.300	😊									

12231	Tiergesundheitsschutz	-613.300	-587.000	26.300	😊	Überprüfungen Tierschutz	200	238	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	16	64%	👎
						Ausstell. von Attesten	110	138						
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-165.200	-172.000	-6.800		Fälle	40	58	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	93	93%	👎
						Überprüfungen Hunde	10	18						
41420	Verbraucherschutz	-628.600	-604.000	24.600	😊	Betriebsüberprüfungen	949	556	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	29	58%	👎
						Probeentnahmen	449	290						
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-93.800	-84.000	9.800		Betriebsprüfungen	5	3	bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	100	100	100%	
Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":		-1.500.900	-1.447.000	53.900	😊									