

**Landkreis Peine**  
Der Landrat

Az: 21

Vorlage-Nr.	119/2015
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	
im Budget enthalten	ja / nein
Auswirkung Finanzziel	ja / nein
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	ja / nein
Datum	24.08.2015

**Informationsvorlage**

**Produktbericht Stand 30. Juni 2015 für das Budget der Fachdienste Umwelt, Veterinärwesen und der Fachbereichsleitung 2**

\_\_\_\_\_  
(LR)

\_\_\_\_\_  
(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AUV (A.f.Umw.u.Verbr.)	§ 71NKomVG		15.09.2015					

**Sachdarstellung:**  
**Bericht über den Stand der Produkte**

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

Im Budget des Fachdienstes „**Umwelt**“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 12.000 ab. Diese Verbesserung ergibt sich im Produkt 55401 „**Landschaftsschutz**“ aufgrund nicht veranschlagter Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich bis zum Jahresende erreicht.

Im Fachdienst „**Veterinärwesen**“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 41.000 € erwartet. Diese Überschreitung ergibt sich in Folge nicht veranschlagter Beihilfeumlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse. Diese wurden bisher in voller Höhe im Produkt Personalwirtschaft veranschlagt, sind aber aufgrund des Anteils an Beamten den jeweiligen Produkten zuzuordnen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang erreicht. Durch Weggang eines Lebensmittelkontrolleurs , Teilzeitbesetzung einer weiteren Lebensmittelkontrolleursstelle und krankheitsbedingten Ausfällen konnten die geplanten Kontroll- und Probenzahlen in der Lebensmittelüberwachung nicht erreicht werden. Eine In Ausbildung befindliche Lebensmittelkontrollanwärterin wird ab Oktober zusätzlich in Teilzeit zur Verfügung stehen.

**Gender Check:**

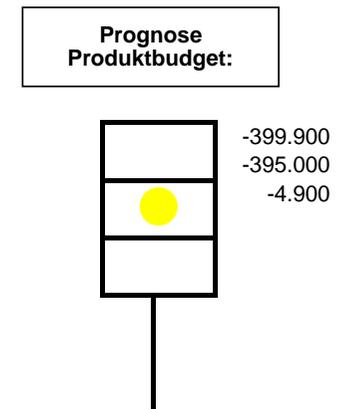
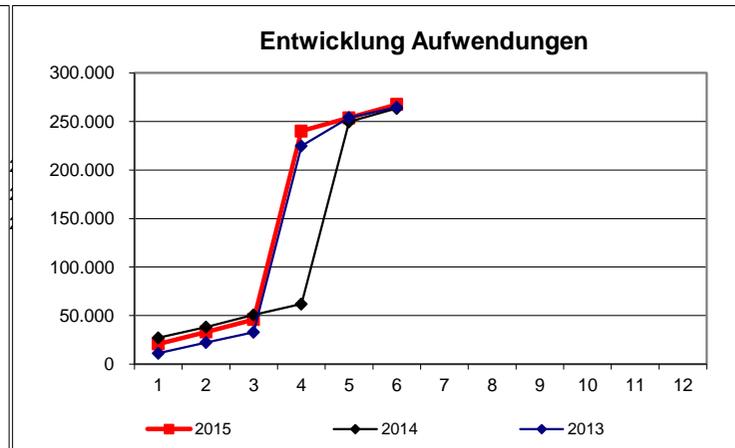
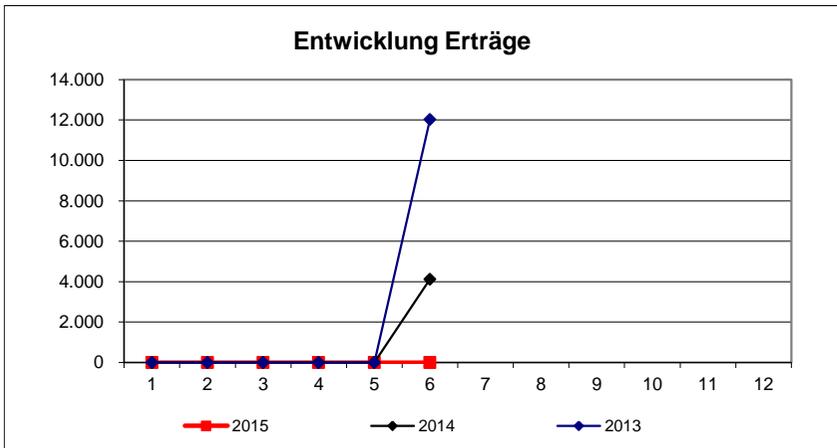
Produkt: 11114000

Fachbereichsleitung 2  
Verantwortlich: Herr KBR Gemba

Stand Ende: Juni 2015

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2015</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>80.000</b>	
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	79.700	0	0	0	0	0	0							0	80.000	
2014	76.500	0	0	0	0	0	4.126	0	0	79.744	0	0	1.788	85.658		
2013	50.200	0	0	0	0	0	12.025	0	0	90.893	12.123	0	18.697	133.737		

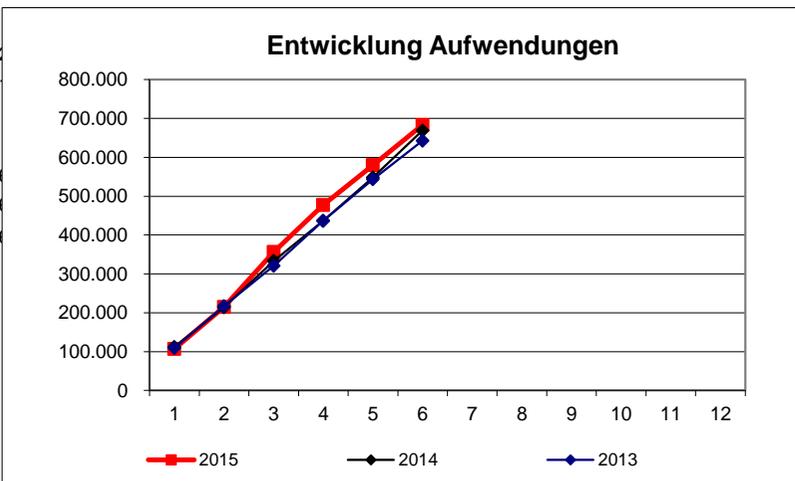
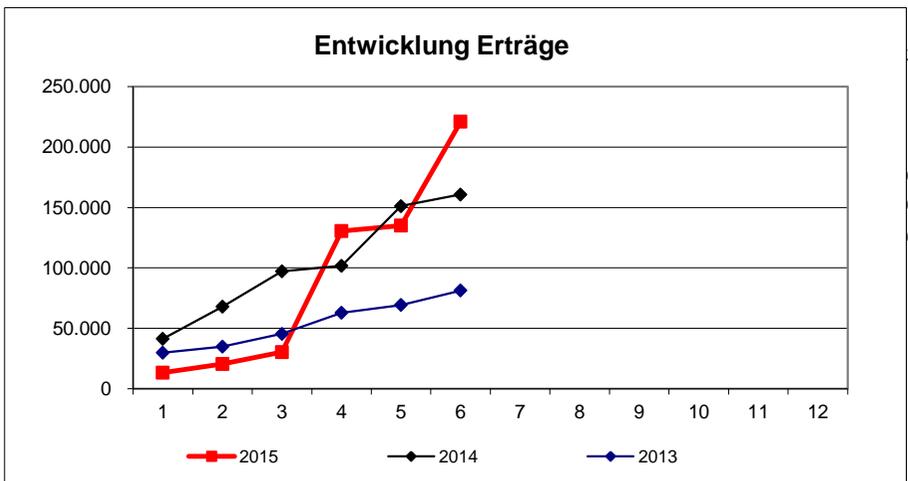
Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2015</b>	<b>479.600</b>	<b>20.883</b>	<b>12.263</b>	<b>12.750</b>	<b>194.343</b>	<b>13.643</b>	<b>13.687</b>							<b>267.568</b>	<b>475.000</b>	
Personal (KGr.40-41)	208.500	11.184	11.491	11.430	11.430	11.430	11.615							68.581	212.000	
Sachaufwand (KGr.42)	54.900	9.687	758	1.238	0	2.199	2.006							15.887	55.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
sonstige (KGr.44)	4.800	11	14	83	12	14	66							200	5.000	
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	28.300	0	0	0	0	0	0							0	20.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	183.100	0	0	0	182.900	0	0							182.900	183.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
2014	434.800	27.117	11.162	12.462	11.136	187.821	13.806	54.056	11.354	11.354	11.282	15.013	126.053	492.616		
2013	423.100	11.247	11.084	10.456	192.114	29.148	10.702	48.871	32.982	40.378	14.963	33.581	134.827	570.353		



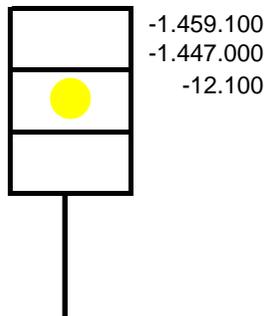
**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2015</b>	<b>299.100</b>	<b>13.193</b>	<b>7.283</b>	<b>9.808</b>	<b>100.263</b>	<b>4.486</b>	<b>86.032</b>							<b>221.064</b>	<b>373.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	299.100	13.193	7.283	9.808	100.263	4.486	86.032							221.064	373.000
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
2014	299.100	41.283	26.559	29.425	4.366	49.566	9.560	12.291	3.793	10.250	7.951	30.363	46.005	<b>271.411</b>	
2013	229.300	29.751	5.191	10.465	17.420	6.479	12.002	9.262	7.316	5.138	11.766	12.963	60.902	<b>188.655</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2015</b>	<b>1.758.200</b>	<b>106.924</b>	<b>107.919</b>	<b>141.702</b>	<b>120.705</b>	<b>102.616</b>	<b>103.924</b>							<b>683.790</b>	<b>1.820.000</b>
Personal (KGr.40-41)	1.377.300	96.458	96.170	111.374	98.943	98.302	99.918							601.165	1.410.000
Sachaufwand (KGr.42)	115.500	1.916	2.385	13.739	4.884	2.027	1.051							26.002	118.000
Transferaufwand (KGr.43)	10.300	0	0	0	0	0	0							0	9.000
sonstige (KGr.44)	251.200	8.497	7.698	16.589	16.168	2.111	1.008							52.071	273.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	3.800	54	1.666	0	710	176	1.946							4.552	10.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2014	1.694.700	112.223	101.749	119.229	103.955	111.220	120.779	147.426	120.782	109.749	104.710	182.746	293.109	<b>1.627.678</b>	
2013	1.453.000	109.004	107.879	104.208	115.417	107.043	99.124	135.158	109.186	104.394	101.780	174.449	229.211	<b>1.496.853</b>	



**Prognose  
Produktbudget:**



**Erläuterung/Prognose:**

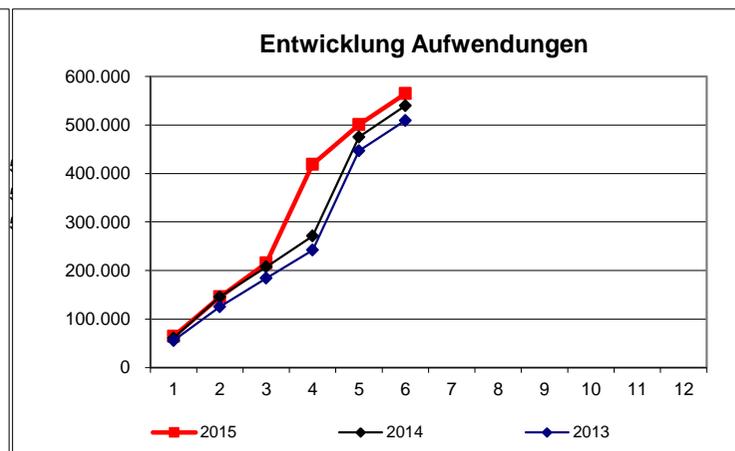
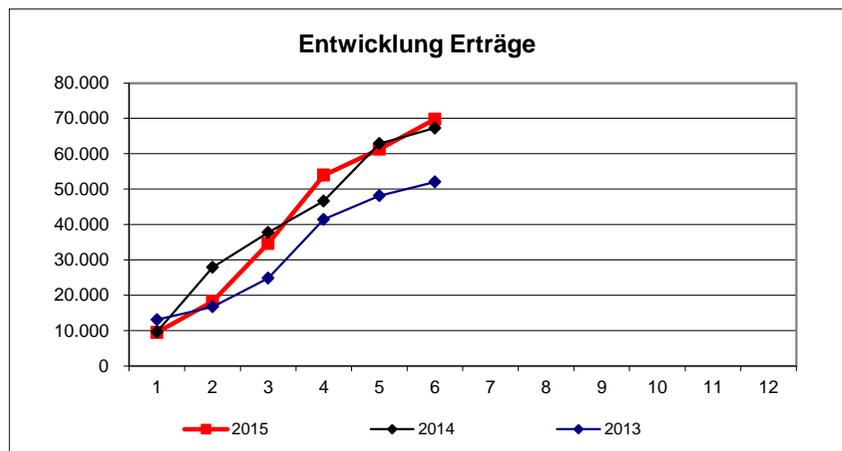
Produktgruppe:

Veterinärwesen  
Verantwortlich: Frau Dr. Muuß

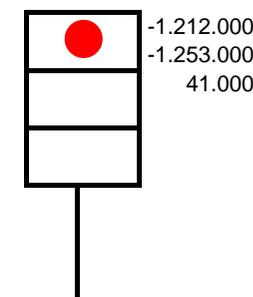
Stand Ende: **Juni** 2015

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2015</b>	<b>134.500</b>	<b>9.465</b>	<b>8.776</b>	<b>16.380</b>	<b>19.298</b>	<b>7.374</b>	<b>8.483</b>							<b>69.777</b>	<b>138.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	134.500	9.465	8.776	16.380	19.298	7.345	8.483							69.747	138.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	29	0							29	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2014	132.300	9.623	18.280	9.850	8.868	16.247	4.417	3.688	15.673	4.932	14.421	6.193	15.322	127.514	
2013	132.900	13.037	3.701	8.061	16.643	6.682	3.884	6.399	14.130	4.698	18.438	7.654	28.344	131.671	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2015</b>	<b>1.346.500</b>	<b>64.341</b>	<b>81.248</b>	<b>69.665</b>	<b>203.397</b>	<b>81.938</b>	<b>64.288</b>							<b>564.877</b>	<b>1.391.000</b>
Personal (KGr.40-41)	1.042.200	62.606	62.354	64.418	62.440	63.904	60.892							376.614	1.078.000
Sachaufwand (KGr.42)	48.400	722	262	760	793	903	1.648							5.088	48.000
Transferaufwand (KGr.43)	62.600	0	15.324	0	0	15.324	0							30.648	61.000
sonstige (KGr.44)	53.400	1.012	3.309	3.909	2.571	1.806	1.748							14.355	61.000
AfA, Zinsen (KGr.45-47)	2.400	0	0	578	494	0	0							1.072	6.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	137.500	0	0	0	137.100	0	0							137.100	137.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2014	1.212.500	60.729	84.631	62.309	63.627	204.126	64.201	240.906	81.767	58.153	68.510	89.443	406.106	1.484.508	
2013	1.178.900	55.415	69.525	59.394	57.627	204.607	62.833	223.679	83.854	62.844	69.659	107.856	263.729	1.321.022	



Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 30.06.2015**

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	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

**Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):**

<b>Fachbereichsleitung II:</b>	<b>-399.900</b>	<b>-395.000</b>	<b>4.900</b>										
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-15.300	-16.000	-700		Entscheidungen und Beratungen	95	150	Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechts (z.B. VOC-RL, REACH-VO, OzonschichtV, CLP-VO)	Kontrollierte Baumärkte/Jahr	15	140%	
55401	Landschaftsschutz	-348.300	-322.000	26.300	😊	Entscheidungen und Beratungen	760	640	Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	50%	
55402	Artenschutz	-40.500	-41.000	-500		Entscheidungen und Beratungen	135	160	Durchführung artenschutzrechtlicher Kontrollen	Kontrollen	3	67%	
56101	Schutz des Wassers	-545.000	-552.000	-7.000		Entscheidungen und Beratungen	2.400	2.560	Einleiterüberwachungen	Kontrollen	700	46%	
56102	Schutz des Bodens	-348.500	-352.000	-3.500		Entscheidungen und Beratungen	1.250	1.200	Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	8	0%	
56103	Immissionsschutz	-161.500	-164.000	-2.500		Entscheidungen und Beratungen	500	500					
<b>Budget "Umwelt":</b>		<b>-1.459.100</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>12.100</b>									

12231	Tiergesundheitsschutz	-519.600	-551.000	-31.400	👉	Überprüfungen Tierschutz Ausstell. von Attesten	0 150	0 150	Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	64%	
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-117.800	-129.000	-11.200		Fälle Überprüfungen Hunde	50 5	40 13	Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	100%	
41420	Verbraucherschutz	-504.300	-497.000	7.300		Betriebsüberprüfungen Probeentnahmen	1.348 429	650 170	Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	100	22%	
53701	Tierkörperbeseitigung	-70.300	-76.000	-5.700		Betriebsprüfungen	4	4	Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungsanträge	Prozent	100	0%	
<b>Budget "Veterinärwesen":</b>		<b>-1.212.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-41.000</b>	👉								