

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020**

| Produkt/-gruppe/-bereich |             | Finanzen / Budget |                              |            |         | Leistungen ("Top"-Kennzahlen) |      |                                 | "Top"-Zielkennzahlen                  |           |      |          |                               |                 |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Nr.                      | Bezeichnung | Plan              | Prognose Jahres-<br>ergebnis | Abweichung | Tendenz | Indikator                     | Plan | Prognose<br>Jahres-<br>ergebnis | definiertes operationales Produktziel | Messgröße | Plan | Ergebnis | Ziel-<br>erreichungs-<br>grad | Abwei-<br>chung |

|                             |  |                 |                 |               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Dezernatsleitung II:</b> |  | <b>-939.400</b> | <b>-871.000</b> | <b>68.400</b> | 😊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |                                     |                   |                   |                |   |                               |       |       |  |                               |     |     |     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------------|-------|-------|--|-------------------------------|-----|-----|-----|---|
| 41450                   | Schutz des Menschen vor Chemikalien | -17.400           | -13.000           | 4.400          |   | 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   | -581.800          | -424.000          | 157.800        | 😊 | Entscheidungen und Beratungen | 880   | 880   | Jährlich 2-malige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen  | Kontrollen                    | 50  | 24  | 96% | 👉 |
| 56101                   | Schutz des Wassers                  | -647.300          | -546.000          | 101.300        | 😊 | Entscheidungen und Beratungen | 2.300 | 2.300 | Einleiterüberwachungen   | Kontrollen                    | 550 | 263 | 96% | 👉 |
| 56102                   | Schutz des Bodens                   | -483.000          | -409.000          | 74.000         | 😊 | Entscheidungen und Beratungen | 1.100 | 1.100 | Durchführung gezielte Nachermittlungen   | Anzahl                        | 8   | 1   | 25% | 👉 |
| 56103                   | Immissionsschutz                    | -151.700          | -113.000          | 38.700         | 😊 | Entscheidungen und Beratungen | 550   | 550   |  |                               |     |     |     |   |
| <b>Budget "Umwelt":</b> |                                     | <b>-1.881.200</b> | <b>-1.505.000</b> | <b>376.200</b> | 😊 |                               |       |       |  |                               |     |     |     |   |

|   |   |                   |                   |               |   |  |            |            |  |         |     |     |      |   |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|---|--|------------|------------|--|---------|-----|-----|------|---|
| 12231   | Tiergesundheitsschutz                             | -626.300          | -573.000          | 53.300        | 😊 | Überprüfungen Tierschutz<br>Ausstell. von Attesten | 250<br>110 | 242<br>78  | Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe      | Prozent | 25  | 38  | 152% | 😊 |
| 12232   | Allgemeine Gefahrenabwehr                         | -161.300          | -154.000          | 7.300         |   | Fälle<br>Überprüfungen Hunde                       | 50<br>15   | 42<br>2    | Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen           | Prozent | 100 | 85  | 85%  | 👉 |
| 41420   | Verbraucherschutz                                 | -592.300          | -675.000          | -82.700       | 👉 | Betriebsüberprüfungen<br>Probeentnahmen            | 960<br>607 | 464<br>390 | Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe     | Prozent | 100 | 24  | 48%  | 👉 |
| 53701   | Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung | -94.300           | -77.000           | 17.300        |   | Betriebsprüfungen                                  | 5          | 5          | bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge | Prozent | 100 | 100 | 100% |   |
| <b>Budget "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung":</b> |   | <b>-1.474.200</b> | <b>-1.479.000</b> | <b>-4.800</b> | 👉 |  |            |            |  |         |     |     |      |   |