

Amt:

39

Bezeichnung:

Amt für Veterinärwesen und
gesundheitlichen
Verbraucherschutz

1. Budgetabrechnung 2018 (Vorjahr)

Hat das Budget 2018 negativ abgeschlossen?

- Nein
 Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

	Euro
	Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

2. Budget und Arbeitsprogramm 2019

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
 besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
 schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

	Euro
10.554	Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- Nein
 Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 Überplanmäßige Beschäftigung von Personal zur Aufgabenerfüllung

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

74.928	Euro
--------	------

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Budgetrücklage (rd. 46.474 €)

Voraussichtl. Budgetmittel (17.900 €)

	Euro
64.374	Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

3.3.1 Das Budget ist seitens Amt 39 einnahmenseitig und ausgabenseitig nicht zu beeinflussen. Seitens Amt 39 wird eine Bereinigung des Budgets bezüglich des Verlustes für unabdingbar gehalten.

	10.554 Euro
--	-------------

3.3-2

Erwartete Einsparung

	Euro
--	------

3.3.3

Erwartete Einsparung

	Euro
--	------

3.3.4

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung 0 Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

4.1.1 *Es ist zu wenig Personal vorhanden für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung.*

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die gesetzlich vorgegebenen risikoorientierten Kontrollfrequenzen im gesundheitlichen Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierarzneimittelrecht und Tierseuchen konnten nicht eingehalten werden.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die vorgegebenen Kontrollfrequenzen werden ausgedehnt. Somit werden weniger Kontrollen als vorgesehen durchgeführt.

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.07.2019 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben	15
* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse	
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.07.2019)	2.454 Euro

Datum: Bearbeitet von: Amt: