

Controllingbericht zum 30.09.2019
Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+65.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

Kennzahl	Planung	voraussichtliche Veränderung bis Jahresende
----------	---------	---

keine

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung EUR	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR
------------------	--------------------	---

Produkt 03.01.01 – Tierseuchenbekämpfung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	+50.000
<u>Verwaltungsgebühren (für amtstierärztliche Tätigkeiten)</u> Aufgrund einer Erhöhung der Gebührensätze in der Verwaltungsgebührenordnung werden Mehrerträge prognostiziert.		

Produkt 03.01.02 – Tierschutz/Artenschutz

Sonstige ordentliche Erträge	20.000	+70.000
<u>Bußgelder</u> Deutliche Mehrerträge aus Bußgeldern werden aufgrund mehrerer Einzelfälle mit hohen Zwangs- bzw. Bußgeldfestsetzungen erwartet.		

Produkt 03.02.01 – Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.000	-100.000
<u>Verwaltungsgebühren</u> Eine gegenüber der Gebührenkalkulation geringere Schlachtleistung der Firma Tummel führt zu Minderträgen, denen zumindest in Teilen auch geringere Personalaufwendungen* gegenüberstehen. Die verringerte Schlachtleistung war nicht vorhersehbar. Erfahrungsgemäß steigt die Schlachtleistung im zweiten Halbjahr an, so dass zum Jahresende möglicherweise die Erträge nicht so stark sinken.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.027	+30.000
<u>Aufwendungen für Sachleistungen (KE)</u> Aufgrund gesunkener Schlachtzahlen sinken die Aufwendungen für Sachleistungen.		

*Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden aggregiert im Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste abgebildet.

Controllingbericht zum 30.09.2019
Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> <i>EUR</i>	<i>voraussichtliche</i> <i>Veränderung</i> <i>Verbesserung (+)</i> <i>Verschlechterung (-)</i> <i>EUR</i>
-------------------------	----------------------------------	---

Produkt 03.03.01 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	+15.000
--	----------------	----------------

Verwaltungsgebühren

Durch die Änderung der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (u.a. wurden Vorbereitungs-, Nachbereitungs- und Wegezeiten gebührenpflichtig) werden Mehrerträge generiert.