

Controllingbericht zum 30.09.2021 Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+57.500

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

Produkt 03.02.01 – Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung

Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.000	+1.000
Es zeichnet sich eine steigende Tendenz bei der Schlachtung von Schafen und Ziegen ab.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

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

Produkt 03.01.01 – Tierseuchenbekämpfung

Sonstige ordentliche Erträge	10.000	+44.000
<u>Erstattung Überzahlung Vorjahr</u> Durch die Endabrechnung der Kosten für die Tierkörperbeseitigung für das Jahr 2020 ergibt sich eine Rückerstattung i.H.v. 44 T-EUR.		

Produkt 03.03.01 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	-30.000
<u>Verwaltungsgebühren</u> Neben den COVID-19-bedingten Einnahmeausfällen verursachen längerfristige Personalausfälle eine spürbare Verringerung der gebührenpflichtigen Kontrollen.		
Sonstige ordentliche Erträge	10.000	+43.500
<u>Bußgelder</u> Bedingt durch ein einzelnes Bußgeld wurde der Jahresansatz 2021 bereits zum Halbjahr überschritten.		