

Controllingbericht zum 30.06.2022
Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	-70.000

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 nach Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen pro Jahr in EU-Zerlegebetrieben	93	-39
Durch die Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rüb), die sich ab dem 01.01.2022 auswirkt, kommt es zu anderen Risikobewertungen der Betriebe, die ein geringeres Plankontrollen-Soll erzeugen. Die rechtlich geforderte Kontrollquote wird damit dennoch zu 100 Prozent erfüllt.		

Produkt 03.03.01 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Anzahl der Plankontrollen in sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betrieben	198	-53
Durch die Änderung der AVV Rüb, die sich ab dem 01.01.2022 auswirkt, kommt es zu anderen Risikobewertungen der Betriebe, die eine geringeres Plankontrollen-Soll erzeugen. Die rechtlich geforderte Kontrollquote wird damit dennoch zu 100 Prozent erfüllt.		
Anzahl der sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betriebe	4.050	+385
Seit zwei Jahren ist ein Anstieg der registrierten Betriebe zu verzeichnen. Dabei handelt es sich insbesondere um eine Nacherfassung von Kosmetikbetrieben sowie einen allgemeinen Zuwachs an Kosmetikbetrieben, Speise- und Imbissbetrieben.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

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

Produkt 03.01.02 – Tierschutz/Artenschutz

Sonstige ordentliche Erträge	77.107	-20.000
<u>Bußgelder</u> Die Planung von Bußgelderträgen ist grundsätzlich schwierig. Voraussichtlich wird der Ansatz in 2022 nicht erreicht.		

Controllingbericht zum 30.06.2022 Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

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

Produkt 03.02.01 – Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung		
---	--	--

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400.000	-50.000
--	------------------	----------------

Verwaltungsgebühren

Grund ist der coronabedingte Ausfall einzelner Schlachtstage. Wegen des Coronageschehens und des Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest im Emsland bleibt die Prognose zum Schlachtgeschehen weiterhin unsicher.