

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+435.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

keine

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung
------------------	---------	--	-------------

Produkt 03.01.01 - Tierseuchenbekämpfung

Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+36.000	+33.000	Zuwendung für das Interreg IV-A Projekt "Safeguard" Die Gesamtfördersumme wurde linear auf die Projektdauer verteilt. Durch Verschiebung von Teilprojekten hin zum Projektende steigen nun die Zuwendungsbeträge. Dem stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe in den Vorjahren gegenüber. Die maximal angestrebte Gesamtfördersumme verändert sich nicht.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+190.000	+30.000	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztliche Tätigkeit) Die Mehreinnahme resultiert u.a. aus steigenden Fallzahlen bei den Tierverladungen im Kreis Borken.
Sonstige ordentliche Erträge	+12.000	+68.000	Bußgelder Tierseuchenbekämpfung Die Mehreinnahme resultiert überwiegend aus festgesetzten Bußgeldern im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV-1 zur Sicherung des bisherigen Sanierungserfolges.
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.000	+24.000	Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung Nach erfolgter Neuausschreibung kann die erhoffte Einsparung in Höhe von 76.000 EUR vermutlich auf insgesamt 100.000 EUR gesteigert werden. Die Entwicklung des zweiten Halbjahres bleibt aber abzuwarten.

Produkt 03.02.01 - Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+2.701.180	+320.000	Verwaltungsgebühren in der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus einer höheren Schlachtleistung der Schlachthöfe im Kreis Borken (u.a. nun Dauerbetrieb in Legden). Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in voraussichtlich annähernd gleicher Höhe im Budget 11 (Personalausgaben des Untersuchungspersonals) und den Sachausgaben gegenüber.
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-40.000	Aufwendungen für Sachleistungen in der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung Mehraufwendungen entstehen in Folge der erhöhten Schlachtleistungen.