

**Budget 03 - Tiere und Lebensmittel**

## A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

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

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>-164.000</b>

## B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

keine

## C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	----------------	---	--------------------

**Produkt 03.01.01 - Tierseuchenbekämpfung**

<b>Erträge</b>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+40.000	+60.000	<i>Zuwendung für das Interreg IV-A Projekt "Safeguard"</i> Für das Interreg-Projekt wird noch eine Fördersumme in Höhe von rund 60 T-EUR erwartet.
Sonstige ordentliche Erträge	+12.000	+18.000	<i>Bußgelder</i> Aufgrund der diesjährigen (einmaligen) Ahndung von Verstößen gegen die Umrüstungspflicht bei Spaltenböden/Sauenhaltung ist mit einer Verbesserung zu rechnen.
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.000	-50.000	<i>Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung</i> Die Verschlechterung resultiert aus einer Prognose auf Basis der Ist-Zahlen-Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten.

**Produkt 03.02.01 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung**

<b>Erträge</b>			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+3.154.307	-200.000	<i>Verwaltungsgebühren</i> Aufgrund der deutlichen Reduzierung der Schlachtleistung in Legden ist bei gleichbleibender, bis zum Jahresende verringerter, Schlachtleistung von einer Verschlechterung auszugehen. Derzeit laufen nach hiesiger Kenntnis aber Bemühungen, Investoren zu finden bzw. den Schlachthof zu verkaufen. Die Erfahrungen in Legden zeigen, dass die Schlachtleistungen in diesen Phasen immer deutlich geschwankt haben. Den Mindererträgen stehen teilweise auch Minderaufwendungen im Personalbudget und bei den Sachkosten gegenüber.
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.000	+8.000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</i> Minderaufwendungen entstehen in Folge reduzierter Schlachtleistungen.