

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

A. GESAMTÜBERBLICK

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

Gesamtveränderung bis Jahresende	EUR +54.000
----------------------------------	----------------

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

Kennzahl	Planung	Vorauss. Veränderung bis Jahresende	Erläuterung
Produkt 03.02.01 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung Anzahl der Plankontrollen in EU-Zerlegebetrieben	484		-63 Durch die Reduzierung von 17 auf 15 EU-Zerlegebetriebe reduziert sich auch die Anzahl der Plankontrollen.
Produkt 03.03.01 - Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung Anzahl der Plankontrollen in EU-Verarbeitungsbetrieben	255		-88 Durch An- und Abmeldungen von Verarbeitungsbetrieben hat sich die Betriebsstruktur insgesamt verändert. Infolgedessen wurde die Kontrollfrequenz bei der Risikoerschätzung herabgesetzt.

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung	Vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung
Produkt 03.01.01 - Tierseuchenbekämpfung Aufwendungen	-1.162.224	+54.000	<i>Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung</i> In 2012 wurde die Vergütungssystematik für die Tierkörperbeseitigung angepasst. Es erfolgt seither eine Vergütung nach Gewicht. Aufgrund der Erfahrungen aus den beiden Vorjahren wird derzeit mit einer Einsparung gerechnet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			