

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VII/390/DJ005

Verantwortliche/r:  
Amt für Veterinärwesen

Vorlagennummer:  
**39/020/2026**

### Budgetergebnis 2025 des Amtes für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz (39)

| Beratungsfolge                        | Termin     | Ö/N | Vorlagenart   | Abstimmung            |
|---------------------------------------|------------|-----|---------------|-----------------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 22.07.2026 | Ö   | Kenntnisnahme | zur Kenntnis genommen |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Euro   |
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2025</b> des Amtes 39 beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.592,93 |
|     | (2024: 26.761,19 Euro, 2023: 9.514,82 Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         |
|     | In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.861,22 |
|     | (2024: - Euro, 2023: - Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|     | Es wurden deutlich höhere Erträge erzielt. Diese begründen sich insbesondere durch eine gestiegene Anzahl an kostenpflichtigen Kontrollen.<br>Die Aufwendungen konnten durch priorisierte Anschaffungen geringer gehalten werden.                                                                                                              |           |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2025 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|     | Da zu den planmäßigen Abwesenheiten noch zahlreiche ungeplante Abwesenheiten hinzukamen, konnte das Arbeitsprogramm nur teilweise erfüllt werden. In bestimmten Bereichen musste ein Notbetrieb eingerichtet werden. Die Aufgabenerfüllung wurde priorisiert. Plankontrollen und niedrigprioritäre Aufgaben wurden ausgesetzt oder verschoben. |           |

Anlage: **Budgetdokumentation von Amt 39**

### **III. Behandlung im Gremium**

#### **Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 22.07.2026**

##### **Ergebnis/Beschluss:**

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Volleth

Vorsitzende/r

Behringer

Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang