

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

- 1241 Lebensmittelüberwachung
- 1243 Fleischhygiene
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
2.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen
3.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2011
Hauptplan
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

06.12.2010
14:01:19
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.899	96.000	84.500	84.500	84.500	84.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	100	100	100	100	100
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	2.717	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.622	97.600	86.200	86.200	86.200	86.200
11. Personalaufwendungen	349.535	364.471	360.175	364.128	368.133	372.194
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.938	27.500	12.800	12.800	12.800	12.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.170	1.170	1.169	1.169
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.825	91.800	88.850	88.850	88.850	88.850
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.067	20.057	15.850	15.850	15.850	15.850
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.366	503.828	478.845	482.798	486.802	490.863
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.743	- 406.228	- 392.645	- 396.598	- 400.602	- 404.663
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 424.743	- 406.228	- 392.645	- 396.598	- 400.602	- 404.663
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.743	- 406.228	- 392.645	- 396.598	- 400.602	- 404.663
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.743	- 406.228	- 392.645	- 396.598	- 400.602	- 404.663

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011
Hauptplan
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
 Betragsangaben in EUR

06.12.2010
 14:18:01
 Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 443.826	- 406.228	- 391.475	- 395.428	- 399.433	- 403.494
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443.826	- 406.228	- 391.475	- 395.428	- 399.433	- 403.494
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 443.826	- 406.228	- 391.475	- 395.428	- 399.433	- 403.494
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 443.826	- 406.228	- 391.475	- 395.428	- 399.433	- 403.494
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		24.000				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 443.826	- 430.228	- 391.475	- 395.428	- 399.433	- 403.494

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1241	Lebensmittelüberwachung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Verbale Beschreibung	
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	
Zielgruppe	
Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen.	
12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Überprüfung von bestehenden, oder neu fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehender Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.802	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	15.802	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9. sonstige laufende Erträge	2.100	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	2.100	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.902	8.250	11.350	11.350	11.350	11.350	
11. Personalaufwendungen	148.269	116.066	119.680	121.160	122.656	124.175	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	108.460	110.759	114.330	115.702	117.091	118.497
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.220	4.065	4.096	4.178	4.260	4.347
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	149					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.115	355	357	364	371	378
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.184	887	897	916	934	953
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	2					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.327	1.467	1.850	1.850	1.850	1.850
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.327	1.442	1.850	1.850	1.850	1.850
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen		25				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.596	117.533	121.530	123.010	124.506	126.025
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.694	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 131.694	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.694	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 131.694	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.251	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.251	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.750	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.750	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.001	8.250	11.350	11.350	11.350	11.350
11. Personalauszahlungen	160.456	116.066	119.680	121.160	122.656	124.175
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.646	110.759	114.330	115.702	117.091	118.497
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.220	4.065	4.096	4.178	4.260	4.347
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	149					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.115	355	357	364	371	378
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.184	887	897	916	934	953
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	2					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.327	1.467	1.850	1.850	1.850	1.850
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.327	1.442	1.850	1.850	1.850	1.850
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		25				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.782	117.533	121.530	123.010	124.506	126.025

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.781	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.781	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.781	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 145.781	- 109.283	- 110.180	- 111.660	- 113.156	- 114.675
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	17.902,23	8.250,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
02 Aufwand [EUR]	149.595,88	117.533,00	121.530,00	123.010,00	124.506,00	126.025,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1243	Fleischhygiene

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)	
Zielgruppe	
Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittel von hoher Qualität	
Schutz des Verbrauchers vor Gefahren, Irreführung und Täuschung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen; Zulassungen im Sinne der entsprechenden EU-Verordnung einschließlich Erstellung der Gutachten; Abrechnung der Fleischbeschau; auch Personalabrechnung	
12432 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.624	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	67.624	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.624	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
11. Personalaufwendungen	94.840	85.876	82.642	83.004	83.372	83.744	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.224	20.713	21.391	21.648	21.908	22.171	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.756	4.011	4.079	4.161	4.244	4.329	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	174						

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	49.054	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	602	349	355	362	370	377
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.768	803	817	833	850	867
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.234	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	2					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land	4.243	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	604					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.170	1.170	1.169	1.169
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.170	1.170	1.169	1.169
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.509	17.740	13.300	13.300	13.300	13.300
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	13.427	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.464	1.440				
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		800	800	800	800	800
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.196	106.116	99.912	100.274	100.641	101.013
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.572	- 23.116	- 27.912	- 28.274	- 28.641	- 29.013
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 48.572	- 23.116	- 27.912	- 28.274	- 28.641	- 29.013
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.572	- 23.116	- 27.912	- 28.274	- 28.641	- 29.013
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 48.572	- 23.116	- 27.912	- 28.274	- 28.641	- 29.013

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12432 . 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten Transportkosten für BSE-Proben

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.311	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	67.311	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.311	83.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11. Personalauszahlungen	97.275	85.876	82.642	83.004	83.372	83.744
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.474	20.713	21.391	21.648	21.908	22.171
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.756	4.011	4.079	4.161	4.244	4.329
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	174					

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
702910 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>	48.980	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	602	349	355	362	370	377
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.768	803	817	833	850	867
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	14.492	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i>	2					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	28					
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	973	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	393	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
725510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	580					
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	16.509	17.740	13.300	13.300	13.300	13.300
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	13.427	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.464	1.440				
763300 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten</i>		800	800	800	800	800
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	1.618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	114.756	106.116	98.742	99.104	99.472	99.844
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 47.445	- 23.116	- 26.742	- 27.104	- 27.472	- 27.844
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 47.445	- 23.116	- 26.742	- 27.104	- 27.472	- 27.844
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 47.445	- 23.116	- 26.742	- 27.104	- 27.472	- 27.844
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		24.000				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		20.000				
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		4.000				
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		24.000				
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 24.000				
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 47.445	- 47.116	- 26.742	- 27.104	- 27.472	- 27.844
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Kassenbestand</i>						

Maßnahmen 1243 Fleischhygiene:

50 Einrichtung Trichinenlabor

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)		4.000					
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		20.000					
Summe Auszahlungsarten		24.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		24.000					

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	67.624,43	83.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02 Aufwand [EUR]	116.195,94	106.116,00	99.912,00	100.274,00	100.641,00	101.013,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1244	Tierschutz und Tierseuchen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten / Tierschutzgesetz (TierSchG) / Tierseuchengesetz (TierSG) / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG)	
Zielgruppe	
Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen	
Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen	
Verhinderung von Tierseuchen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12441 Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	4.473	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	100	100	100	100	100
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	7	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	617	250	250	250	250	250
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	617	250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.096	6.350	2.850	2.850	2.850	2.850
11. Personalaufwendungen	106.426	162.529	157.853	159.964	162.105	164.275
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	75.887	76.548	130.775	132.344	133.932	135.539
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	23.536	66.066	20.085	20.487	20.897	21.315
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	480					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.638	5.557	1.749	1.784	1.820	1.856
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.860	14.358	5.244	5.349	5.456	5.565
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	10					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	13					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 <i>Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	28.091	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.825	91.800	88.850	88.850	88.850	88.850
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i>			87.000	87.000	87.000	87.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.850	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
544300 <i>Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände</i>	112.975	90.000				
18. sonstige laufende Aufwendungen	232	850	700	700	700	700
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	232	850	700	700	700	700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.574	280.179	257.403	259.514	261.655	263.825
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.478	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 244.478	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.478	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 244.478	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12443 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i>	<i>Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Bis HH-Jahr 2010 bei 544300 veranschlagt.</i>
----------------	---	---

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.802	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	100	100	100	100	100
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	75	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Einzahlungen	617	250	250	250	250	250
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	617	250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494	6.350	2.850	2.850	2.850	2.850
11. Personalauszahlungen	113.240	162.529	157.853	159.964	162.105	164.275
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	82.701	76.548	130.775	132.344	133.932	135.539
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	23.536	66.066	20.085	20.487	20.897	21.315
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	480					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.638	5.557	1.749	1.784	1.820	1.856
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.860	14.358	5.244	5.349	5.456	5.565
706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i>	10					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	13					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	27.647	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.975	91.800	88.850	88.850	88.850	88.850
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>			87.000	87.000	87.000	87.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>		1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
744300 <i>Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände</i>	112.975	90.000				
16. sonstige laufende Auszahlungen	232	850	700	700	700	700
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	232	850	700	700	700	700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.094	280.179	257.403	259.514	261.655	263.825
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.600	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.600	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.600	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 250.600	- 273.829	- 254.553	- 256.664	- 258.805	- 260.975
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	5.095,83	6.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
02 Aufwand [EUR]	249.574,10	280.179,00	257.403,00	259.514,00	261.655,00	263.825,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00
04 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
05 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00