

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

- 1241 Lebensmittelüberwachung
- 1243 Fleischhygiene
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	57.188	57.188	57.188	57.188
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.608	84.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	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	2.155	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.783	86.200	137.388	137.388	137.388	137.388
11. Personalaufwendungen	346.420	360.175	367.178	371.277	375.429	379.640
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.815	12.800	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	610	1.170	1.170	1.169	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	86.102	88.850	80.850	80.850	80.850	80.850
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.199	15.850	14.680	14.680	14.680	14.680
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.146	478.845	474.278	478.376	482.528	486.739
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.362	- 392.645	- 336.890	- 340.988	- 345.140	- 349.351
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	- 399.362	- 392.645	- 336.890	- 340.988	- 345.140	- 349.351
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	- 399.362	- 392.645	- 336.890	- 340.988	- 345.140	- 349.351
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	- 399.362	- 392.645	- 336.890	- 340.988	- 345.140	- 349.351

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 397.449	- 391.475	- 335.720	- 339.819	- 343.971	- 348.182
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.449	- 391.475	- 335.720	- 339.819	- 343.971	- 348.182
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 397.449	- 391.475	- 335.720	- 339.819	- 343.971	- 348.182
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 397.449	- 391.475	- 335.720	- 339.819	- 343.971	- 348.182
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	14.581	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.581	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.581	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 412.029	- 391.475	- 335.720	- 339.819	- 343.971	- 348.182

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.188	57.188	57.188	57.188
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			57.188	57.188	57.188	57.188
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.612	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.362	11.350	68.538	68.538	68.538	68.538
11. Personalaufwendungen	153.487	119.680	162.054	164.041	166.053	168.091
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	148.205	114.330	156.714	158.595	160.499	162.424
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.931	4.096	4.094	4.175	4.259	4.345
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	174					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	329	357	357	364	371	378
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	843	897	889	907	924	944
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.442	1.850	2.060	2.060	2.060	2.060
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.442	1.850	2.060	2.060	2.060	2.060
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.929	121.530	164.114	166.101	168.113	170.151
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.567	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 139.567	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139.567	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 139.567	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:		
12411 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			57.188	57.188	57.188	57.188
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			57.188	57.188	57.188	57.188
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	15.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.456	11.350	68.538	68.538	68.538	68.538
11. Personalauszahlungen	153.689	119.680	162.054	164.041	166.053	168.091
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	148.407	114.330	156.714	158.595	160.499	162.424
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.931	4.096	4.094	4.175	4.259	4.345
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	174					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	329	357	357	364	371	378

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	843	897	889	907	924	944	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4						
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.442	1.850	2.060	2.060	2.060	2.060	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.442	1.850	2.060	2.060	2.060	2.060	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.131	121.530	164.114	166.101	168.113	170.151	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.676	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.676	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.676	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 137.676	- 110.180	- 95.576	- 97.563	- 99.575	- 101.613	
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							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:		
12411.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	15.361,84	11.350,00	68.538,00	68.538,00	68.538,00	68.538,00	
02 Aufwand [EUR]	154.928,76	121.530,00	164.114,00	166.101,00	168.113,00	170.151,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.555	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	56.555	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.555	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11. Personalaufwendungen	83.434	82.642	85.920	86.378	86.840	87.310
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.309	21.391	28.997	29.345	29.698	30.054
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.046	4.079	4.210	4.295	4.380	4.468
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	203					

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	40.374	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	329	355	366	374	381	389
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	843	817	847	864	881	899
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	10.326	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.882	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	580					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	610	1.170	1.170	1.169	1.169	1.169
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	610	1.170	1.170	1.169	1.169	1.169
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.407	13.300	12.020	12.020	12.020	12.020
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	10.298	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	732					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.563					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		800	520	520	520	520
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.914	99.912	101.810	102.267	102.729	103.199
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.359	- 27.912	- 35.810	- 36.267	- 36.729	- 37.199
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 49.359	- 27.912	- 35.810	- 36.267	- 36.729	- 37.199
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.359	- 27.912	- 35.810	- 36.267	- 36.729	- 37.199
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 49.359	- 27.912	- 35.810	- 36.267	- 36.729	- 37.199

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

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

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.393	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	47.393	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.393	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11. Personalauszahlungen	78.373	82.642	85.920	86.378	86.840	87.310
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.341	21.391	28.997	29.345	29.698	30.054

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.046	4.079	4.210	4.295	4.380	4.468
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	203					
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	35.913	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	329	355	366	374	381	389
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	843	817	847	864	881	899
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	9.695	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.211	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	603					
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.974	13.300	12.020	12.020	12.020	12.020
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	9.427	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	732					
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		800	520	520	520	520
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.161	98.742	100.640	101.098	101.560	102.030
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.768	- 26.742	- 34.640	- 35.098	- 35.560	- 36.030
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.768	- 26.742	- 34.640	- 35.098	- 35.560	- 36.030
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.768	- 26.742	- 34.640	- 35.098	- 35.560	- 36.030
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.581					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	14.482					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	99					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.581					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.581					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 63.349	- 26.742	- 34.640	- 35.098	- 35.560	- 36.030
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						

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:		
12432.763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	Transportkosten für BSE-Proben

Maßnahmen 1243 Fleischhygiene:							
50 Einrichtung Trichinenlabor							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	99						
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	14.482						
Summe Auszahlungsarten	14.581						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.581						

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	56.554,78	72.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02 Aufwand [EUR]	105.913,89	99.912,00	101.810,00	102.267,00	102.729,00	103.199,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.442	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	100	100	100	100	100
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	20	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	405	250	250	250	250	250
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		250	250	250	250	250
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	405					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.867	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11. Personalaufwendungen	109.499	157.853	119.204	120.858	122.536	124.239
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	82.600	130.775	91.203	92.297	93.404	94.526
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	19.916	20.085	20.776	21.192	21.616	22.047
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	561					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.809	1.749	1.809	1.845	1.882	1.919
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.603	5.244	5.416	5.524	5.634	5.747
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.352	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
524700 <i>Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	17.352	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i>			200	200	200	200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.102	88.850	80.850	80.850	80.850	80.850
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i>		87.000	79.000	79.000	79.000	79.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544300 <i>Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände</i>	84.302					
18. sonstige laufende Aufwendungen	350	700	600	600	600	600
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	350	700	600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.303	257.403	208.354	210.008	211.686	213.389
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.436	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 210.436	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.436	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 210.436	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>
12442 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an das Land</i>	<i>bis 2010 bei 562900 veranschlagt.</i>
12443 . 562900	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Kostenerstattung an Entsorgungunternehmer für die Beseitigung toter Tiere.</i>

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.806	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.806	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	100	100	100	100	100
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	70	100	100	100	100	100
9. sonstige laufende Einzahlungen		250	250	250	250	250
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		250	250	250	250	250
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.876	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11. Personalauszahlungen	109.582	157.853	119.204	120.858	122.536	124.239
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	82.684	130.775	91.203	92.297	93.404	94.526
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	19.916	20.085	20.776	21.192	21.616	22.047
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	561					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.809	1.749	1.809	1.845	1.882	1.919
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.603	5.244	5.416	5.524	5.634	5.747
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.797	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	17.797	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>			200	200	200	200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.152	88.850	80.850	80.850	80.850	80.850
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>		87.000	79.000	79.000	79.000	79.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
744300 <i>Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände</i>	84.302					
16. sonstige laufende Auszahlungen	350	700	600	600	600	600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	350	700	600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.881	257.403	208.354	210.008	211.686	213.389
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 211.005	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.005	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.005	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 211.005	- 254.553	- 205.504	- 207.158	- 208.836	- 210.539
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:		
12441.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>
12442.725420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>bis 2010 bei 562900 veranschlagt.</i>
12443.762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Kostenerstattung an Entsorgungsunternehmer für die Beseitigung toter Tiere.</i>

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	2.866,84	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
02 Aufwand [EUR]	213.302,98	257.403,00	208.354,00	210.008,00	211.686,00	213.389,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00
04 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
05 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00