

Produkt 122130

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122130 Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:
Frau Dr. Kobe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.889,88	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,45	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373,32	7.780	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.889,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.209,15	16.280	19.000	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	637.227,62	604.290	625.630	625.630	636.610	636.610
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.220	5.660	6.150	6.680	7.260
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.397,92	31.470	39.970	39.970	39.970	39.970
14. Abschreibungen	0,00	310	310	40	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,89	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.215,43	652.910	683.190	683.410	694.880	695.460
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-641.006,28	-636.630	-664.190	-664.410	-675.880	-676.460
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-641.006,28	-636.630	-664.190	-664.410	-675.880	-676.460
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-641.006,28	-636.630	-664.190	-664.410	-675.880	-676.460
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.420	46.890	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-641.006,28	-683.050	-711.080	-664.410	-675.880	-676.460
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Dr. Kobe

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

122130 Lebensmittelüberwachung

Produktverantwortlich:
 Frau Dr. Kobe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.292,59	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,55	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.373,32	7.780	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige Einzahlungen	3.256,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.982,46</u>	<u>16.280</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
10.	Personalauszahlungen	803.856,22	607.610	614.850	0	614.850	625.830	625.830
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.241,25	31.470	39.970	0	39.970	39.970	39.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.523,54	11.620	11.620	0	11.620	11.620	11.620
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>837.621,01</u>	<u>650.700</u>	<u>666.440</u>	<u>0</u>	<u>666.440</u>	<u>677.420</u>	<u>677.420</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-814.638,55</u>	<u>-634.420</u>	<u>-647.440</u>	<u>0</u>	<u>-647.440</u>	<u>-658.420</u>	<u>-658.420</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Dr. Kobe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	4.400	0	1.000	1.000	1.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-4.400	-4.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-814.638,55	-638.820	-651.840	0	-648.440	-659.420	-659.420
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-814.638,55	-638.820	-651.840	0	-648.440	-659.420	-659.420
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-814.638,55	-638.820	-651.840	0	-648.440	-659.420	-659.420

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122130.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> amtstierärztliche Gebühren lt. GebO MLUV	15.000
122130.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) Nr. 820/97 für die Überwachung der Rindfleisch- und Fischetikettierung	2.500
122130.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht	1.000
122130.456200 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht	500
122130.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Wartungen und Reparaturen, in 2013 nicht ausreichend	2.000
122130.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Wartung der Software Balvi	3.500
122130.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingkosten für amtseigene Fahrzeuge	12.000
122130.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> steigende Kosten für Reparaturen und Kraftstoffe	8.670
122130.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung und Neubeschaffung	500
122130.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> vorgeschriebene Pflichtfortbildungen für amtliche Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure	1.000
122130.527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mehrbedarf sowie deutliche Preissteigerung bei Probebeuteln, Beschaffung von Hygienetests und sterilen Bechern	2.000
122130.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (unbillige Härte)	300
122130.528140 Aufwendungen für Laborkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anstieg der Untersuchungskosten Landeslabor Berlin/Brandenburg für Haselnuss-/Pistazienproben; die verauslagten Kosten spiegeln sich im Ertragskonto 122130.431100 wider	10.000
122130.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122130.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure; UMTS-Kosten für Balvi- Mobil	1.000
122130.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rechtsanwaltskosten	500
122130.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Beschaffung von Kühltaschen/Kühlboxen, Datenlog- gern, Thermometern	1.000
122130.544100 Aufwendungen für Steuern und Versi- cherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kfz-Steuern und Kfz-Versicherungen	3.120
122130.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von je zwei Lizenzen für die Nutzung der neuzurichtenden Arbeitsplätze Balvi-Mobil jährlich; insgesamt 10 Arbeitsplätze erforderlich	1.000