

Produkt 414020

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

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	71.836,03	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,89	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,28	590	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.776,08	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.592,28	87.590	84.000	84.000	84.000	84.000
11. Personalaufwendungen	397.715,33	183.420	376.480	376.480	383.660	383.660
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.610	2.840	3.090	3.350	3.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.318,79	18.910	19.910	19.910	19.910	19.910
14. Abschreibungen	0,00	480	480	480	480	250
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.646,56	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.680,68	223.420	419.310	419.560	427.000	427.060
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-362.088,40	-135.830	-335.310	-335.560	-343.000	-343.060
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)	-362.088,40	-135.830	-335.310	-335.560	-343.000	-343.060
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)	-362.088,40	-135.830	-335.310	-335.560	-343.000	-343.060
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	-362.088,40	-182.250	-382.200	-335.560	-343.000	-343.060
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 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Dr. Kobe

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

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	88.863,39	87.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,28	590	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	1.928,54	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.774,97</u>	<u>87.590</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
10.	Personalauszahlungen	535.297,46	181.250	374.310	0	374.310	381.490	381.490
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,22	18.910	19.910	0	19.910	19.910	19.910
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	29.812,98	18.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580.223,66</u>	<u>218.160</u>	<u>413.820</u>	<u>0</u>	<u>413.820</u>	<u>421.000</u>	<u>421.000</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-488.448,69</u>	<u>-130.570</u>	<u>-329.820</u>	<u>0</u>	<u>-329.820</u>	<u>-337.000</u>	<u>-337.000</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	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 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	4.778,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.778,39</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.778,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-493.227,08	-131.570	-330.820	0	-330.820	-338.000	-338.000
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
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	-493.227,08	-131.570	-330.820	0	-330.820	-338.000	-338.000
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	-493.227,08	-131.570	-330.820	0	-330.820	-338.000	-338.000

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
414020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückgang der Beauftragungen Jäger Trichine; voraussichtlicher Wegfall BSE-Untersuchungen	8.000
414020.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schlachttier- und Fleischuntersuchung aus Hausschlachtungen und gewerblichen Schlachtungen	60.000
414020.431130 Erträge aus Untersuchung lt. Nat. Rückstandskontrolplan	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhung der Probenzahl durch höhere Schlachtzahlen i. V. m. Aufwandskonto 414020.527110	16.000
414020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Wartungen und Reparaturen	2.000
414020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung und Neubeschaffung	2.910
414020.527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung auf Trichinen im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	2.000
414020.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> ausschließlich Laborkosten ohne Probenahmen; Erhöhung der Probenzahl durch höhere Schlachtzahlen i. V. m. Ertragskonto 414020.431130	13.000
414020.542900 Aufwendungen für die Akkreditierung von Trichinenlaboren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> jährlich anfallende Systemkosten	5.000
414020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	3.000
414020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rechtsanwaltskosten	500
414020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Beschaffungen/Austausch von Kleingeräten	500
414020.545700 Erstattungen Gebühren Fleischuntersuchung (BSE)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> voraussichtlicher Wegfall der BSE-Untersuchungen	600
414020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> notwendige Beschaffungen, Ersatz von Geräten	1.000