

## Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 122130 Lebensmittelüberwachung  
 Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	24.407,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-1.690,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.403,50</u>	<u>19.000</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
11. Personalaufwendungen	682.951,48	625.630	656.340	646.910	599.400	602.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.660	5.380	5.740	5.850	6.530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.087,89	39.970	44.090	44.090	44.090	44.090
14. Abschreibungen	0,00	310	210	170	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,50	11.620	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>722.303,87</u>	<u>683.190</u>	<u>713.020</u>	<u>703.910</u>	<u>656.340</u>	<u>660.330</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-696.900,37</u>	<u>-664.190</u>	<u>-686.520</u>	<u>-677.410</u>	<u>-629.840</u>	<u>-633.830</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-696.900,37</u>	<u>-664.190</u>	<u>-686.520</u>	<u>-677.410</u>	<u>-629.840</u>	<u>-633.830</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-696.900,37</u>	<u>-664.190</u>	<u>-686.520</u>	<u>-677.410</u>	<u>-629.840</u>	<u>-633.830</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.890	11.750	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-696.900,37</u>	<u>-711.080</u>	<u>-698.270</u>	<u>-677.410</u>	<u>-629.840</u>	<u>-633.830</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.200	11.960	170	0	0
	Abschreibungen	0,00	310	210	170	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.890	11.750	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

122130 Lebensmittelüberwachung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	22.287,11	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige Einzahlungen	3.290,50	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>28.286,41</u>	<u>19.000</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
10.	Personalauszahlungen	663.189,69	614.850	649.190	0	639.310	591.310	594.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.918,95	39.970	44.090	0	44.090	44.090	44.090
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	4.718,96	11.620	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>701.827,60</u>	<u>666.440</u>	<u>700.280</u>	<u>0</u>	<u>690.400</u>	<u>642.400</u>	<u>645.190</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-673.541,19</u>	<u>-647.440</u>	<u>-673.780</u>	<u>0</u>	<u>-663.900</u>	<u>-615.900</u>	<u>-618.690</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.400	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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.400</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-673.541,19</u>	<u>-651.840</u>	<u>-675.780</u>	<u>0</u>	<u>-665.900</u>	<u>-617.900</u>	<u>-620.690</u>
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.	= <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
40.	= <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.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-673.541,19</u>	<u>-651.840</u>	<u>-675.780</u>	<u>0</u>	<u>-665.900</u>	<u>-617.900</u>	<u>-620.690</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-673.541,19</u>	<u>-651.840</u>	<u>-675.780</u>	<u>0</u>	<u>-665.900</u>	<u>-617.900</u>	<u>-620.690</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
122130.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz; Zurzeit sind vermehrt Pistazienimporte und Fleischexporte zu verzeichnen, welche der Freigabe an den Zoll bzw. auch der Beprobung unterliegen.	20.000
122130.448100 Erstattungen vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) Nr. 820/97 für die Überwachung der Rindfleisch- und Fischetikettierung Der Betrag wird jährlich durch das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz festgelegt. Da die Summe nicht kalkulierbar ist, wird ein fortlaufendes Mittel geplant.	5.000
122130.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	1.000
122130.456200 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	500
122130.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte.	2.000
122130.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Notwendige Wartung der Software Balvi. Die Gebühren werden durch das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz ab 2015 um weitere 500 € erhöht.	4.000
122130.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leasingkosten für amtseigene Dienstfahrzeuge lt. Leasingvertrag	12.000
122130.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz- Steuern und Kfz-Versicherungsbeiträge für amtseigene Dienstfahrzeuge.	11.790
122130.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Reinigung und Neubeschaffung	500
122130.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärztinnen und Tierärzte verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Durch Änderung der Berufsordnung und Erlass des MUGV vom 11. Juni 2014 wurde beschlossen, den jährlichen Fortbildungsumfang zu erhöhen. Die Lebensmittelkontrolleure haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren.	1.500

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
122130.527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beschaffung von Probenbeuteln, Hygienetests, sterilen Bechern etc.	2.000
122130.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (billige Härte)	300
122130.528140 Aufwendungen für Laborkosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Untersuchungskosten für z.B. Haselnuss-/Pistazienproben, Softdrinks etc. durch das Landeslabor Berlin- Brandenburg. Die verauslagten Kosten spiegeln sich im Ertragskonto 122120.431100 wider ( Zweckbindung)	10.000
122130.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	2.000
122130.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure; UMTS-Kosten für Balvi-mobil	1.000
122130.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
122130.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> notwendige Beschaffungen von Kühltaschen/Kühlboxen, Akkus, Datenloggern, Thermometern etc.	1.000
122130.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Es ist vorgesehen, jährlich bis zum Planjahr 2018 je zwei Balvi-mobil Arbeitsplätze im Sachgebiet Lebensmittelüberwachung einzurichten. Daher ist die Beschaffung von je zwei Druckern für die effiziente Arbeit vor Ort zwingend erforderlich.	1.000
122130.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Für die vorgesehen Balvi-mobil Arbeitsplätze im Sachgebiet Lebensmittelüberwachung ist es zwingend erforderlich, je Planjahr zwei Lizenzen zu beschaffen, damit die Arbeitsplätze genutzt werden können.	1.000