

Haushaltsplan 2017

Veterinär- und Lebensmittel- überwachungsamt (A 39)

Produkt	122120	Veterinärwesen
Produkt	122130	Lebensmittelüber- wachung
Produkt	414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Produkt	537010	Tierkörperbeseitigung

10.32 Produkt 122120 Veterinärwesen

Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	Amt 39, SG Veterinärwesen
Produktbeschreibung	
Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung werden alle vorbeugenden sowie alle im Krisenfall zu treffenden Maßnahmen geplant und durchgeführt. Überwachung im Rahmen des Tierschutzes, des Tierische Nebenprodukte-Rechts und des Tierarzneimittelverkehrs.	
dazugehörige Leistungen	
- Überwachung der Tierbestände und des Tierhandels zur Verhinderung des Auftretens und der Weiterverbreitung von Tierseuchen einschließlich Kontrollen der Tierkennzeichnung - Überwachung und Durchführung von diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen - Erarbeitung und Überwachung von Sanierungsprogrammen - Erstellen von Tierseuchenalarmplänen - Tierseuchenkrisenbearbeitung einschließlich Anordnung und Überwachung von Sperrmaßnahmen, Tötungsanordnungen, Reinigung und Desinfektion - tierschutzrechtliche Überwachung u. a. von Tierhaltungen, Tierpensionen, Züchtern, Händlern, Tiertransporteuren, Reit- und Fahrbetrieben - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - arzneimittelrechtliche Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken, tierhaltenden Betriebe, Tierheilpraktiker sowie des Einzelhandels - Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten bei der Tierhaltung - fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange - Durchführung von Cross Compliance Kontrollen für die Landwirtschaft	
Zielgruppen	- Betriebe - Tierhalter - Tierärzte - Verbraucher
intern / extern	- intern - extern
Auftragsgrundlage	-Kreistagsbeschluss (Tierschutz)
Rechtsgrundlage	- Tiergesundheitsgesetz - Tierschutzgesetz - Arzneimittelgesetz - Betäubungsmittelgesetz - Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Rechtscharakter	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

grundsätzliche Produktziele						
- Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier - Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere - Verbraucherschutz						
operatives Ziel 2017						
-						
Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgangswert	Zielwert 2017			
Produktziel	-	-	-			
Basiskennzahlen						
Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016*	Plan 2017
Zahl der planbaren Betriebskontrollen	270	325	281	325	165	325
Tierschutzkontrollen	185	200	191	200	93	200
Handelszertifikate	555	400	490	400	250	400

* Werte für 1. Halbjahr

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	122120	Veterinärwesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,00	2.030	2.030	2.070	2.080	2.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.798,39	41.000	41.000	41.820	42.230	42.650
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.310,65	28.000	30.000	30.600	30.900	31.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.768,30	11.600	11.600	11.830	11.940	12.050
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.934,81	1.500	1.500	1.530	1.540	1.550
8.	Aktiviert 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>79.275,85</u>	<u>84.130</u>	<u>86.130</u>	<u>87.850</u>	<u>88.690</u>	<u>89.540</u>
11.	Personalaufwendungen	429.575,06	452.090	511.640	519.360	527.370	535.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.843,00	70.660	72.960	71.460	72.960	71.460
14.	Abschreibungen	93,59	520	1.000	820	660	590
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.475,00</u>	<u>532.470</u>	<u>594.800</u>	<u>600.840</u>	<u>610.190</u>	<u>616.790</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-432.199,15</u>	<u>-448.340</u>	<u>-508.670</u>	<u>-512.990</u>	<u>-521.500</u>	<u>-527.250</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>-432.199,15</u>	<u>-448.340</u>	<u>-508.670</u>	<u>-512.990</u>	<u>-521.500</u>	<u>-527.250</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>-432.199,15</u>	<u>-448.340</u>	<u>-508.670</u>	<u>-512.990</u>	<u>-521.500</u>	<u>-527.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-432.199,15</u>	<u>-460.050</u>	<u>-521.100</u>	<u>-525.420</u>	<u>-533.930</u>	<u>-539.680</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=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
	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	93,59	12.230	13.430	13.250	13.090	13.020
	Abschreibungen	93,59	520	1.000	820	660	590
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,00	2.030	2.030	2.070	2.080	2.090	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.387,75	41.000	41.000	41.820	42.230	42.650	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,78	28.000	30.000	30.600	30.900	31.200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.768,30	11.600	11.600	11.830	11.940	12.050	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5.493,21	1.500	1.500	1.530	1.540	1.550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.764,04</u>	<u>84.130</u>	<u>86.130</u>	<u>87.850</u>	<u>88.690</u>	<u>89.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	428.120,54	447.450	505.900	513.310	520.980	528.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.836,80	70.660	72.960	71.460	72.960	71.460	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.197,98	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.155,32</u>	<u>527.310</u>	<u>588.060</u>	<u>593.970</u>	<u>603.140</u>	<u>609.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-412.391,28</u>	<u>-443.180</u>	<u>-501.930</u>	<u>-506.120</u>	<u>-514.450</u>	<u>-519.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	678,39	6.500	1.000	56.000	56.000	56.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>678,39</u>	<u>6.500</u>	<u>2.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-678,39</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-413.069,67</u>	<u>-449.680</u>	<u>-503.930</u>	<u>-562.120</u>	<u>-570.450</u>	<u>-575.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- / -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-413.069,67	-449.680	-503.930	-562.120	-570.450	-575.910	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-413.069,67	-449.680	-503.930	-562.120	-570.450	-575.910	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
122120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Landesmittel für Aufwandsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz festgelegt und die entsprechenden Gelder werden auf die Landkreise verteilt.	1.530
122120.414800 Erträge aus Spenden/Sponsor Bereich Tiergesundheit	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Veranstaltungen mit Angehörigen tiermedizinischer Fachkreise; Zweckbindung 122120.526140	500
122120.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (jetzt Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz)	40.000
122120.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Tierseuchendiagnostik	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Erstattung Kosten der Blutprobennahme bei Schafen durch amtliche Tierärzte zur Verhütung von Tierseuchen	1.000
122120.446110 Erträge aus Kosten- erstattung der Ersatzvornahme	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/ Versorgung bei Ersatzvornahmen durch den Kostenschuldner, deutlicher Anstieg von unvorhersehbaren Tierschutzfällen insbesondere bei Groß-/Nutztieren i. V. m. Aufwandskonto 122120.528130	30.000
122120.448100 Erstattungen vom Land Rinderkennzeichnung/ Rinderregistrierung	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Landesmittel für übertragene Aufgaben gemäß VO (EG) 820/97 für die Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern. Der Betrag wird jährlich durch das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz festgelegt.	10.000
122120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Erstattungen von Versicherungen	1.100
122120.448820 Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz; Zweckbindung 122120.545800	500
122120.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchenrecht/die Viehverkehrsverordnung	1.000
122120.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchenrecht/die Viehverkehrsverordnung	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
122120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegen- ständen	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Laserthermome- ter, CO2- Messgerät, Multigasmessgerät	1.000
122120.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Notwendige Wartung der Software Balvi. Die Gebühren wer- den durch das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbrau- cher- schutz ab 2016 um weitere 1.000 € erhöht. Aufsplittung der Kosten für Oracle-Wartung durch ADV auf die Fachämter ca. 90 € anteilig.	5.090
122120.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Leasingkosten f. amtseigene Dienstfahrzeuge lt. Leasingver- trag - ein zusätzliches Fahrzeug seit 2016	11.440
122120.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern und Kfz-Versicherungsbeiträge für amtseigene Dienstfahrzeuge. - ein zusätzliches Fahrzeug seit 2016	12.000
122120.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutz- bekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Reinigung und Neubeschaffung.	500
122120.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> 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.	1.500
122120.526120 Aufwendungen für Tierseuchenbe- kämpfung	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> nicht vorhersehbare/ nicht planbare Aufwendungen im Tierseuchenfall	300
122120.526130 Aufwendungen f. Verpflichtungen aus Rahmenübereikom- men TS	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> vertragliche Bindung zwischen Landkreis und Tierseuchenvorsorge GmbH	2.000
122120.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbeklei- dung)	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Beschaffung von Mehrwegschutzbekleidung und Ausrüstungs- gegenständen im Tierseuchenfall	2.500
122120.527172 Besondere Verwal- tungs-u. Betriebsaufwendun- gen Aufw. Sponsor Bereich Tiergesund- heit	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Veranstaltung mit Angehörigen tiermedizinischer Fachkreise Zweckbindung mit 122120.414800	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
122120.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vor- räten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Lebensmitteln und Einwegmaterialien für geplante Tierseuchenübungen, um die Teilnehmer zu versor- gen. Die Planung erfolgt so, dass jährlich im Wechsel eine große bzw. eine kleine Übung stattfindet.	2.000
122120.528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnos- tik	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> allgemeine Diagnostik (Probennahme) durch amtliche Tierärz- te im Tierseuchenfall	300
122120.528120 Aufwendungen für Tierseuchenbe- kämpfung (Verbrauchsmaterial)	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Beschaffung von Einwegmaterialien (Einwegoveralls, Schutz- überstiefel, Atemschutzmasken, Kanülen etc.) im Tierseuchenfall	2.300
122120.528130 Aufwendungen für Tierschutz	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Verauslagung der Kosten für die Unterbringung und Betreu- ung/ Versorgung bei Ersatzvornahmen, sowie Kosten für herrenlose Tiere; deutlicher Anstieg von unvorhersehbaren Tierschutzfäl- len insbesondere bei Groß-/Nutztieren i. V. m. Ertragskonto 122120.446100.	30.000
122120.529100 Aufwandsentschädi- gung Tollwut	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das Tollwutmonitoring für Kontrolltiere i. V. m. Zuweisungskonto 122120.414100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz festgelegt und die entsprechenden Gelder werden auf die Landkreise verteilt.	1.530
122120.543100 Aufwendungen Bü- robedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	3.000
122120.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldege- bühren	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Gebühren für dienstliche Mobiltelefone der amtlichen Tierärzte ; Gebühren für Stick für mobiles Internet im Außendienst	2.000
122120.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
122120.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> notwendige Beschaffungen von Kleingeräten	700
122120.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Kosten für die Sachkundeprüfung gem. § 11Tierschutz- gesetz, die lt. Vertrag durch das SG Veterinärwesen verauslagt werden müssen und anschließend dem Prüfling in Rechnung gestellt werden. Zweckbindung mit 122120.448820	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
122120.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Die Notwendigkeit ergibt sich unter anderem dadurch, dass die 2006 angeschafften Desinfektionsschleusen für Fahrzeuge Provisorien waren und nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Die als Untergrund beschafften Teichfolien sind altersbedingt den Belastungen durch Pkw- und Lkw-Verkehr über einen längeren Zeitraum mit ggf. notwendigen Umsetzungen innerhalb des Sperrgebietes nicht mehr gewachsen. Bei der Auswahl einer neuen Desinfektionsschleuse wurde auf längere Verwendbarkeit, leichten Auf- und -abbau und arbeitskräftearmen Betrieb geachtet, da die freiwilligen Helfer der Feuerwehr zum Betreiben einer Fahrzeugdesinfektionsschleuse nur begrenzt und schwer verfügbar sowie über einen langen Zeitraum auch kostenintensiv sind. Die grundsätzliche Notwendigkeit zum Vorhalten von Desinfektionsschleusen liegt in der Aufgabe der Tierseuchenbekämpfung als Pflichtaufgabe des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes. Danach ist der Landkreis für die Einrichtung von Sperrgebieten zuständig. Zur Gewährleistung des täglichen Lebens im Sperrgebiet ist es notwendig, dass für den Fahrzeugverkehr an den ausgewiesenen Ein- und Ausfahrten solche Schleusen aufzubauen und zu betreiben sind. Andere Organisationen wie z. B. unsere Feuerwehr, der Bereich Katastrophenschutz, das Gesundheitsamt oder das THW halten diese Art von Technik nicht oder nicht in der erforderlichen Anzahl bereit. Nach Einschätzung des Bereiches Katastrophenschutz und der Polizei ist es notwendig, 3 bis 4 Fahrzeugschleusen zur Aufrechterhaltung des Fahrzeugverkehrs vorzuhalten. Deshalb sollen in den kommenden 4 Jahren jeweils 1 Fahrzeugschleuse beschafft werden. Für die beiden vorgesehenen Balvi-mobil Arbeitsplätze im Sachgebiet Veterinärwesen ist es zwingend erforderlich, zwei Drucker zu beschaffen, damit diese Arbeitsplätze effizient vor Ort genutzt werden können.	1.000
122120.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Die Ausstattung der Tierseuchencontainer mit Regalen/Behältnissen wurde 2016 abgeschlossen.	0
122120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Für die beiden vorgesehenen Balvi-mobil Arbeitsplätze im Sachgebiet Veterinärwesen ist es zwingend erforderlich, zwei Lizenzen zu beschaffen, damit die Arbeitsplätze genutzt werden können.	1.000

10.33 Produkt 122130 Lebensmittelüberwachung

Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	Amt 39, SG Lebensmittelüberwachung
Produktbeschreibung	
Der Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen und Wein wird überwacht. Die Überwachung bezieht sich auf alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen. Verstöße gegen das Lebensmittelrecht werden geahndet.	
dazugehörige Leistungen	
- Risikobeurteilung, Zulassung und Registrierung von Lebensmittelunternehmen - Überwachung der Lebensmittelunternehmen nach Risikobeurteilung - Entnahme von Proben - Bearbeitung und Einstellung von Lebensmittelwarnungen im EU-Schnellwarnsystem - Abklärung möglicherweise lebensmittelbedingter Erkrankungshäufungen - Überwachung der Einhaltung des Handelsklassenrechts, und der Fischetikettierung - Überwachung von Zolllagern (Durchfuhr von Lebensmitteln) - Bearbeitung von Einfuhr-, Durchfuhr- und Rücksendeanträgen - Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen - Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden - Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von Lebensmittelabfällen und tierischen Nebenprodukten im Rahmen der Lebensmittelproduktion - fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentl. Belange	
Zielgruppen	- Verbraucher - Lebensmittelunternehmer - andere Behörden
intern / extern	- intern - extern
Auftragsgrundlage	-
Rechtsgrundlage	- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-gesetzbuch
Rechtscharakter	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

grundsätzliche Produktziele						
- Schutz der Verbraucher vor Gefahren für die menschliche Gesundheit und vor Täuschung durch Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände - Sicherstellung der Unterrichtung der Wirtschaftsbeteiligten und der Verbraucher						
operatives Ziel 2017						
-						
Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgangswert	Zielwert 2017			
Produktziel	-	-	-			
Basiskennzahlen						
Bezeichnung	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016*	Plan 2017
Betriebskontrollen / Jahr	3.323	3.500	2676	3.500	1.171	3.500
Entnommene Proben / Jahr	824	800	786	800	432	800

* Werte für 1. Halbjahr

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	122130	Lebensmittelüberwachung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	20.101,66	20.000	20.000	20.400	20.600	20.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,22	1.000	1.000	1.020	1.030	1.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.015,50	1.500	1.500	1.530	1.540	1.550
8.	Aktiviert 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>32.224,03</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.950</u>	<u>23.170</u>	<u>23.390</u>
11.	Personalaufwendungen	642.546,53	662.040	629.860	639.400	649.420	659.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.419,49	46.620	48.620	48.620	48.620	48.620
14.	Abschreibungen	0,00	410	480	350	20	20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679,31	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.645,33</u>	<u>716.370</u>	<u>686.460</u>	<u>695.870</u>	<u>705.560</u>	<u>715.720</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-654.421,30</u>	<u>-693.870</u>	<u>-663.960</u>	<u>-672.920</u>	<u>-682.390</u>	<u>-692.330</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>-654.421,30</u>	<u>-693.870</u>	<u>-663.960</u>	<u>-672.920</u>	<u>-682.390</u>	<u>-692.330</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>-654.421,30</u>	<u>-693.870</u>	<u>-663.960</u>	<u>-672.920</u>	<u>-682.390</u>	<u>-692.330</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-654.421,30</u>	<u>-705.580</u>	<u>-676.390</u>	<u>-685.350</u>	<u>-694.820</u>	<u>-704.760</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=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
	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	12.120	12.910	12.780	12.450	12.450
	Abschreibungen	0,00	410	480	350	20	20
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.996,25	20.000	20.000	20.400	20.600	20.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,22	1.000	1.000	1.020	1.030	1.040	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	905,50	1.500	1.500	1.530	1.540	1.550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.008,62</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.950</u>	<u>23.170</u>	<u>23.390</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	642.546,53	654.900	619.760	628.810	638.300	647.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,54	46.620	48.620	48.620	48.620	48.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.352,52	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>688.015,59</u>	<u>708.820</u>	<u>675.880</u>	<u>684.930</u>	<u>694.420</u>	<u>704.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-652.006,97</u>	<u>-686.320</u>	<u>-653.380</u>	<u>-661.980</u>	<u>-671.250</u>	<u>-680.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	676,89	0	2.000	2.000	2.000	1.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>676,89</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-676,89</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-652.683,86</u>	<u>-686.320</u>	<u>-656.380</u>	<u>-664.980</u>	<u>-674.250</u>	<u>-681.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-652.683,86	-686.320	-656.380	-664.980	-674.250	-681.650	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-652.683,86	-686.320	-656.380	-664.980	-674.250	-681.650	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
122130.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (jetzt Ministerium für Justiz und Europa und Verbraucherschutz)	20.000
122130.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) Nr. 820/97 für die Überwachung der Fischetikettierung. Der Betrag wird jährlich durch das Ministerium für Justiz und für Europa und Verbraucherschutz festgelegt. Da die Summe nicht kalkulierbar ist, wird ein fortlaufendes Mittel geplant.	1.000
122130.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	1.000
122130.456110 Erträge aus Zwangsgelder	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	500
122130.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte.	2.000
122130.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Notwendige Wartung der Software Balvi. Die Gebühren wurden durch das Ministerium für Justiz und für Europa und Verbraucherschutz ab 2016 um weitere 1.000 € erhöht. Aufsplittung der Kosten für Oracle-Wartung durch die ADV an die Fachämter ca. 30 € anteilig.	5.030
122130.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingkosten für amtseigene Dienstfahrzeuge lt. Leasingvertrag	12.000
122130.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz- Steuern und Kfz-Versicherungsbeiträge für amtseigene Dienstfahrzeuge.	11.790
122130.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reinigung und Neubeschaffung	500
122130.526110 Aufwendungen für	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
Aus- und Fortbildung	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. Die Lebensmittelkontrolleure haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren.	
122130.527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung von manipulationssicheren Probenbeuteln zzgl. Patentknöpfen, Hygienetests, sterilen, verschließbaren Probenbechern	3.500
122130.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (billige Härte)	300
122130.528140 Aufwendungen für Laborkosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Untersuchungskosten für z.B. Haselnuss-/Pistazienproben, Softdrinks etc. durch das Landeslabor Berlin- Brandenburg. Die Preisliste hat sich deutlich erhöht. Die verauslagten Kosten spiegeln sich im Ertragskonto 122120.431100 wider (Zweckbindung)	12.000
122130.543100 Aufwendungen Bü- robedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	2.000
122130.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldege- bühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure; UMTS-Kosten für Balvi-mobil	1.000
122130.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
122130.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> notwendige Beschaffungen von Kühltaschen/Kühlboxen, Akkus, Datenloggern, Thermometern etc.	1.000
122130.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 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

10.127 Produkt 414020 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktgruppe	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	Amt 39, SG Lebensmittelüberwachung
Produktbeschreibung	
Alle Schlacht tier e unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung) durch den amtlichen Tierarzt. Haarwild, das durch Erlegen getötet wird und zum Verzehr bestimmt ist, unterliegt nur der amtlichen Fleischuntersuchung. Schlachthöfe und Wildbearbeitungsbetriebe müssen durch amtliche Tierärzte überprüft und inspiziert werden.	
dazugehörige Leistungen	
- Zulassung und Hygieneüberwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben - Überprüfung der Informationen zur Lebensmittelkette vor der Schlachtung - Schlacht tier untersuchung, ggf. im Herkunftsbetrieb mit Ausstellung entsprechender Bescheinigungen - Überprüfung der Bescheinigungen zu Notschlachtungen und erlegtem Wild - Untersuchung des Schlachtkörpers und der Nebenprodukte - Untersuchung auf spezifische Gefahren z. B. Trichinen - Probenahme für erforderliche Labortests - Anbringung und Überwachung der Genusstauglichkeitskennzeichen - Verifizierung der Einhaltung der Tierschutzvorschriften bei Schlachtung und Transport - Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften für spezifiziertes Risikomaterial, der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten im Rahmen der Schlachtung	
Zielgruppen	- Verbraucher - Betreiber von Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben - Tierhalter - Jäger
intern / extern	- extern - intern
Auftragsgrundlage	-
Rechtsgrundlage	- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Rechtscharakter	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

grundsätzliche Produktziele						
- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren - hoher Hygienegrad - Tierschutz bei Transport und Tötung						
operatives Ziel 2017						
-						
Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung						
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ausgangswert		Zielwert 2017	
Produktziel	-		-		-	
Basiskennzahlen						
Bezeichnung	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016*	Plan 2017
untersuchte Tiere	80.076	80.000	82.119	80.000	38.043	80.000
Trichinenuntersuchungen (gesamt)	12.025		11.182		4.136	11.200
- Hausschweine	8.419		7.556		2.844	7.500
- Wildschweine	3.606		3.626	3.500	1.292	3.700
- zugel. Betriebe	1.209		1.207		.342	1.200
- Direktvermarkt.	2.397	2.900	2.419		.950	2.500
Entnommene NRKP-Proben	373	367	351	371	133	350
Entnommene BSE-Proben***	246	300	156	entfällt	entfällt	entfällt

* Werte für 1. Halbjahr

** Untersuchungspflicht im Juli 2015 entfallen

Produktbereich 1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	414020	Schlachtier- und Fleischuntersuchung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	240	240	240	240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.866,03	230.300	262.300	267.540	270.190	272.860
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>269.866,03</u>	<u>230.300</u>	<u>262.540</u>	<u>267.780</u>	<u>270.430</u>	<u>273.100</u>
11.	Personalaufwendungen	437.221,39	349.750	327.030	331.930	337.000	342.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,70	22.660	24.660	24.660	24.660	24.660
14.	Abschreibungen	0,02	480	250	250	250	250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.205,39	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.272,50</u>	<u>392.090</u>	<u>371.140</u>	<u>376.040</u>	<u>381.110</u>	<u>386.240</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-199.406,47</u>	<u>-161.790</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.260</u>	<u>-110.680</u>	<u>-113.140</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>-199.406,47</u>	<u>-161.790</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.260</u>	<u>-110.680</u>	<u>-113.140</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>-199.406,47</u>	<u>-161.790</u>	<u>-108.600</u>	<u>-108.260</u>	<u>-110.680</u>	<u>-113.140</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-199.406,47</u>	<u>-173.500</u>	<u>-121.030</u>	<u>-120.690</u>	<u>-123.110</u>	<u>-125.570</u>
30.	Nachrichtlich: =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	240	240	240	240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	240	240	240	240
	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	0,02	12.190	12.680	12.680	12.680	12.680
	Abschreibungen	0,02	480	250	250	250	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.024,59	230.300	262.300	267.540	270.190	272.860	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.024,59</u>	<u>230.300</u>	<u>262.300</u>	<u>267.540</u>	<u>270.190</u>	<u>272.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	437.221,39	348.330	324.320	329.130	334.100	339.120	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.722,78	22.660	24.660	24.660	24.660	24.660	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	11.092,70	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>465.036,87</u>	<u>390.190</u>	<u>368.180</u>	<u>372.990</u>	<u>377.960</u>	<u>382.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-290.012,28</u>	<u>-159.890</u>	<u>-105.880</u>	<u>-105.450</u>	<u>-107.770</u>	<u>-110.120</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-290.012,28</u>	<u>-159.890</u>	<u>-107.880</u>	<u>-106.450</u>	<u>-108.770</u>	<u>-111.120</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- / -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-290.012,28	-159.890	-107.880	-106.450	-108.770	-111.120	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-290.012,28	-159.890	-107.880	-106.450	-108.770	-111.120	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
414020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr BSE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wegfall der BSE-Untersuchungen für Tiere aus dem Inland Zweckbindung mit 414020.545700	200
414020.431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> ausschließlich für Untersuchung Direktvermarktung Wild, ansonsten im Konto 431120 bzw. 431121 enthalten	10.600
414020.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wurden kostendeckend angepasst. Bisher wurden diese in Höhe der EU-Pauschale erhoben und waren deutlich geringer (allerdings Klageverfahren 2/2014 seitens 1 Betrieb).	230.000
414020.431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> In den bisher vorhandenen Produktkonten standen die zu vereinnahmenden Erträge sachlich nicht mehr im Zusammenhang. Des Weiteren war der Bezug von Ertrag und Produktkonto nicht mehr gegeben. Durch die Eröffnung neuer Produktkonten kann die Kosten- und Leistungsrechnung in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung schneller und übersichtlicher dargestellt werden. Tendenz: Rückgang Zahl der Hausschlachtungen.	4.000
414020.431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bessere und übersichtlichere Darstellung der Erträge und Aufwendungen in der Schlachttier- und Fleischbeschau durch eigenes Konto für die Beauftragung der Jäger. Die Gebühren stehen sachlich nicht im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebühren- Trichine.	500
414020.431130 Erträge a. Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Gebühren für die NRKP-Probenahmen werden durch die Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung abgedeckt. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten. Zweckbindung 414020.527110	17.000
414020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> notwendige Wartungen und Reparaturen v. a. i. Rahmen Trichinenlabor Trichinoskope/Mikroskope	2.000
414020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufsplittung der Kosten für Oracle-Wartung durch die ADV auf die Fachämter ca. 60 € anteilig	60
414020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reinigung und Neubeschaffung	3.000
414020.527100	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u>	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	Notwendige Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor, Preissteigerung Pepsin.	
414020.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Es handelt sich ausschließlich um Laborkosten ohne Probenahmen. Die Anpassung der Laborpreisliste ist zu berücksichtigen. Hier ist eine Kostensteigerung zu erwarten. Die Untersuchungszahlen für Rinder sind angestiegen. Zweckbindung 414020.431130	17.000
414020.527120 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Einwegmaterialien, z. B. Einmalhandschuhe, Entnahmespritzen etc.	600
414020.542900 Aufwendungen für die Akkreditierung von Trichinenlaboren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> jährlich anfallende Systemkosten im Zusammenhang mit der Akkreditierung	5.000
414020.543100 Aufwendungen Bü-robedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	2.000
414020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
414020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung von Laborgeräten im Zuge der Akkreditierung.	1.000
414020.545700 Erstattungen Gebühren Fleischuntersuchung (BSE)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wegfall der BSE_-Untersuchungen für Tiere aus dem Inland. Zweckbindung mit 414020.431110	200
414020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Um die getrennte Lagerung unterschiedlicher Proben sowie deren optimale Lagertemperatur zur gewährleisten ist es erforderlich, 2 neue Kühlschränke anzuschaffen. Außerdem müssen Trichinoskope und Mikroskope dringend ersetzt werden.	2.000

10.135 Produkt 537010 Tierkörperbeseitigung

Produktgruppe	Abfallwirtschaft
Produktbereich	Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	Amt 39, SG Veterinärwesen
Produktbeschreibung	
Durch den Landkreis (Beseitigungspflichtiger) werden die Kosten für die Beseitigung von Tierkörpern und Teilen davon getragen. Durch Gesetz ist derzeit geregelt, dass sich das Land und die Landkreise zu je 20 % und die Landwirte zu 60 % an den Kosten beteiligen.	
dazugehörige Leistungen	
- Prüfung nach Rechnungslegung durch die vom Land mit der Tierkörperbeseitigung beauftragte Firma auf Plausibilität - Rechnungslegung	
Zielgruppen	- Tierhalter - landwirtschaftliche Betriebe - Schlachtbetriebe - Transporteure von tierischen Nebenprodukten
intern / extern	- extern
Auftragsgrundlage	
Rechtsgrundlage	- Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz - Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes
Rechtscharakter	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

grundsätzliche Produktziele						
- Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier - Umweltschutz						
operatives Ziel 2017						
-						
Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung						
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ausgangswert		Zielwert 2017	
Produktziel	-		-		-	
Basiskennzahlen						
Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016	Plan 2017
Tierkörperbeseitigung (€)	64.060,93	115.000	67.510,90	120.000	38.605,36	125.000

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	537010	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	35.675,05	37.730	27.720	28.170	28.660	29.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.553,28	120.150	125.100	130.100	135.100	140.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.228,33</u>	<u>157.900</u>	<u>152.840</u>	<u>158.290</u>	<u>163.780</u>	<u>169.270</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.228,33</u>	<u>-157.900</u>	<u>-152.840</u>	<u>-158.290</u>	<u>-163.780</u>	<u>-169.270</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>-103.228,33</u>	<u>-157.900</u>	<u>-152.840</u>	<u>-158.290</u>	<u>-163.780</u>	<u>-169.270</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>-103.228,33</u>	<u>-157.900</u>	<u>-152.840</u>	<u>-158.290</u>	<u>-163.780</u>	<u>-169.270</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.228,33</u>	<u>-169.610</u>	<u>-165.270</u>	<u>-170.720</u>	<u>-176.210</u>	<u>-181.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=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
	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	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.710	12.430	12.430	12.430	12.430

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	35.675,05	36.660	26.480	26.850	27.260	27.670	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	68.392,92	120.150	125.100	130.100	135.100	140.100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.067,97</u>	<u>156.830</u>	<u>151.600</u>	<u>156.970</u>	<u>162.380</u>	<u>167.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./, 15)</u>	<u>-104.067,97</u>	<u>-156.830</u>	<u>-151.600</u>	<u>-156.970</u>	<u>-162.380</u>	<u>-167.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./, 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./, 33)</u>	<u>-104.067,97</u>	<u>-156.830</u>	<u>-151.600</u>	<u>-156.970</u>	<u>-162.380</u>	<u>-167.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-104.067,97</u>	<u>-156.830</u>	<u>-151.600</u>	<u>-156.970</u>	<u>-162.380</u>	<u>-167.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anford des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-104.067,97</u>	<u>-156.830</u>	<u>-151.600</u>	<u>-156.970</u>	<u>-162.380</u>	<u>-167.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
537010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufsplittung der Kosten für Oracle-Wartung durch die ADV an die Fachämter ca. 20 € anteilig	20
537010.545700 Erstattungen der Kosten für Tierkör- perbeseitigung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anteilige Kosten des Landkreises an der Tierkörperbeseiti- gung; Mehrkosten entstehen durch die Erhöhung der Entgelte durch die Firma SecAnim.	125.000