

Haushaltsplan 2018

Veterinär- und Lebensmittel- überwachungsamt (A 39)

Produkt	122120	Veterinärwesen
enthält tw.:	537010	Tierkörperbeseitigung

Produkt	122130	Lebensmittelüber- wachung
----------------	---------------	--------------------------------------

Produkt	414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
----------------	---------------	--

122120 Veterinärwesen

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122120	Veterinärwesen	39
Produktbeschreibung		
Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung werden alle vorbeugenden sowie alle im Krisenfall zu treffenden Maßnahmen geplant und durchgeführt. Überwachung im Rahmen des Tier-schutzes, des Tierische Nebenprodukte-Rechts, des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelrechtes. 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.		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Tierbestände und des Tierhandels zur Verhinderung des Auftretens und der Weiterverbreitung von Tierseuchen einschließlich Kontrollen der Tierkennzeichnung, Durchführung von Cross Compliance Kontrollen für die Landwirtschaft	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung und Durchführung von diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Erarbeitung und Überwachung von Sanierungsprogrammen, Erstellen von Tierseuchenalarmplänen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Tierseuchenkrisenbearbeitung einschließlich Anordnung und Überwachung von Sperrmaßnahmen, Tötungsanordnungen, Reinigung und Desinfektion	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
tierschutzrechtliche Überwachung u. a. von Tierhaltungen, Tierpensionen, Züchtern, Händlern, Tiertransporteuren, Reit- und Fahrbetrieben	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Bearbeitung von Tierschutzanzeigen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
arzneimittelrechtliche Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken, tierhaltenden Betriebe, Tierheilpraktiker sowie des Einzelhandels	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten bei der Tierhaltung Prüfung nach Rechnungslegung durch die vom Land mit der Tierkörperbeseitigung beauftragte Firma auf Plausibilität, Rechnungslegung	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Futtermittelrechtliche Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme		Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Tiergesundheitsgesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch; Tierschutzgesetz; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz	
Zielgruppe	intern: andere Fachämter	
	extern: Verbraucher, Landwirte, Betriebe mit Tierhaltung, Nutztierhalter, Jäger, Tierärzte	

Strategisches Ziel		3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein			
Primäres mittelfristiges Ziel		3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls			
Sekundäres mittelfristiges Ziel		2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen			
Ziel		Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, Umweltschutz Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren			
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der planbaren Betriebskontrollen	305 (86%)	105 von 325 (30%)	450 100%	450 100%	450 100%
Tierschutzkontrollen	210	125	200	200	200
Handelszertifikate	445	280	400	400	400
Tierkörperbeseitigung (€)	67.842,89	36.530,93	130.000	135.000	140.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	2.030	2.310	2.408	2.449	2.537
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.718,12	41.000	41.000	40.916	41.734	42.569
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,56	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914,00	11.600	43.700	44.570	45.461	46.371
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.513,10	1.500	2.500	825	841	858
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.565,78</u>	<u>86.130</u>	<u>119.510</u>	<u>119.318</u>	<u>121.698</u>	<u>124.171</u>
11.	Personalaufwendungen	463.909,61	511.640	546.942	562.326	573.572	585.044
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.139,73	72.960	73.849	75.776	77.292	78.838
14.	Abschreibungen	4.037,03	1.000	820	660	590	290
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,35	9.200	9.154	9.390	9.578	9.770
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>524.097,72</u>	<u>594.800</u>	<u>630.764</u>	<u>648.152</u>	<u>661.032</u>	<u>673.941</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-511.254</u>	<u>-528.834</u>	<u>-539.334</u>	<u>-549.770</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-511.254</u>	<u>-528.834</u>	<u>-539.334</u>	<u>-549.770</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-511.254</u>	<u>-528.834</u>	<u>-539.334</u>	<u>-549.770</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-453.531,94</u>	<u>-521.100</u>	<u>-523.684</u>	<u>-541.264</u>	<u>-551.764</u>	<u>-562.200</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	280	280	280	280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	280	280	280	280
	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	4.037,03	13.430	13.250	13.090	13.020	12.720
	Abschreibungen	4.037,03	1.000	820	660	590	290
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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	1.530,00	2.030	2.030	2.128	2.169	2.257	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.795,45	41.000	41.000	40.916	41.734	42.569	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.121,42	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914,00	11.600	43.700	44.570	45.461	46.371	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.971,98	1.500	2.500	825	841	858	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>60.332,85</u>	<u>86.130</u>	<u>119.230</u>	<u>119.038</u>	<u>121.418</u>	<u>123.891</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	464.126,19	505.900	542.176	557.426	568.574	579.946	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.760,30	72.960	73.849	75.776	77.292	78.838	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.050,37	9.200	9.154	9.390	9.578	9.770	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>523.936,86</u>	<u>588.060</u>	<u>625.178</u>	<u>642.592</u>	<u>655.444</u>	<u>668.553</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-463.604,01</u>	<u>-501.930</u>	<u>-505.948</u>	<u>-523.554</u>	<u>-534.026</u>	<u>-544.662</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	357,00	1.000	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	1.504,75	1.000	2.750	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>1.861,75</u>	<u>2.000</u>	<u>2.750</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>-1.861,75</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.750</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>-465.465,76</u>	<u>-503.930</u>	<u>-508.698</u>	<u>-523.554</u>	<u>-534.026</u>	<u>-544.662</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) 2018	Gesamtein-/auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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 J. 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 J. 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>-465.465,76</u>	<u>-503.930</u>	<u>-508.698</u>	<u>-523.554</u>	<u>-534.026</u>	<u>-544.662</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-465.465,76</u>	<u>-503.930</u>	<u>-508.698</u>	<u>-523.554</u>	<u>-534.026</u>	<u>-544.662</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
122120	Veterinärwesen	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesmittel für Aufwandsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MdJEV festgelegt und die entsprechenden Mittel werden auf die Landkreise verteilt.	1.530
414800 Erträge aus Spenden/Sponsor Bereich Tiergesundheit	Veranstaltungen mit Angehörigen tiermedizinischer Fachkreise; Zweckbindung mit 122120.526140	500
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MdJEV)	40.000
431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren/Tierseuchendiagnostik	Erstattung Kosten Blutprobennahme bei Schafen durch amtliche Tierärzte zur Verhütung von Tierseuchen	1.000
446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	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. 122120.528130	30.000
448100 Erstattungen vom Land Rinderkennzeichnung/Rinderregistrierung/Futtermittelüberwachung	Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) 820/97 für die Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie für die Futtermittelüberwachung. Der Betrag wird jährlich durch das MdJEV festgelegt.	43.200
448820 Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz; Zweckbindung mit 122120.545800	500
456100 Erträge aus Bußgeldern	Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchenrecht/die Viehverkehrsverordnung	2.000
456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchenrecht/die Viehverkehrsverordnung	500

522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Laserthermometer, CO2-Messgerät, Multigasgerät.	1.000
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung durch die ADV.	6.220
523210 Aufwendungen Leasing Fahrzeuge	Leasingkosten für amtseigene Dienstfahrzeuge lt. Leasingvertrag	11.390
525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern und Versicherungsbeiträge für amtseigene Dienstfahrzeuge.	11.940
526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Reinigung und Neubeschaffung; Anschaffung von Sicherheitswesten für 3 Personen	1.990
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzte verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Ab 2018 kommen Aufwendungen für einen Futtermittelkontrollleur dazu.	1.600
526120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	nicht vorhersehbare/nicht planbare Aufwendungen im Tierseuchenfall	300
526130 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Rahmenübereinkommen TS	vertragliche Bindung zwischen Landkreis und Tierseuchenvorsorge GmbH	1.990
527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	Beschaffung von Mehrwegschtutzbekleidung und Ausrüstungsgegenständen im Tierseuchenfall	2.500
527172 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Aufwendungen Sponsor Bereich Tiergesundheit	Veranstaltungen mit Angehörigen tiermedizinischer Fachkreise; Zweckbindung mit 122120.414800	500
528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	Beschaffung von Lebensmitteln und Einwegmaterialien für geplante Tierseuchenübungen, um die Teilnehmer zu versorgen. Die Planung erfolgt jährlich im Wechsel für eine große bzw. eine kleine Übung.	500
528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	allgemeine Diagnostik (Probennahme) durch amtliche Tierärzte im Tierseuchenfall	300

528120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung (Verbrauchsmaterial)	Beschaffung von Einwegmaterialien (Einwegoveralls, Schutzüberstiefel, Atemschutzmasken, Kanülen etc.) im Tierseuchenfall	2.290
528130 Aufwendungen für Tierschutz	Verauslagung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/Versorgung bei Ersatzvornahmen sowie Kosten für herrenlose Tiere; deutlicher Anstieg von unvorhersehbaren Tierschutzfällen insbesondere bei Groß-/Nutztieren; i.V.m. Ertragskonto 122120.446100	29.850
529100 Aufwandsentschädigung Tollwut	Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das Tollwutmonitoring für Kontrolltiere; Zweckbindung mit 122120.414100.	1.530
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	3.000
543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Gebühren für dienstliche Mobiltelefone der amtlichen Tierärzte; mobiles Internet im Außendienst	2.000
543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	notwendige Beschaffung von Kleingeräten	700
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Kosten für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz, die lt. Vertrag durch das A 39 verauslagt werden müssen und anschließend dem Prüfling in Rechnung gestellt werden; Zweckbindung mit 122120.448820	500
783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Einmalige Anschaffung einer Tötezange für Geflügel, da im Fall von Geflügelpest ein schnelles Handeln erforderlich ist.	2.000
783200 Auszahlung für den Erwerb GWG	Einrichtung einer tierärztlichen Hausapotheke für die Aufbewahrung von Tierarzneimitteln, die im Falle einer Tierseuche z. B. für das Töten der Tiere notwendig sind. Die sichere Aufbewahrung von Betäubungsmitteln ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben.	750

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	27.233,66	27.720	31.004	31.876	32.514	33.164
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	21	21
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.842,89	125.100	99.550	102.121	104.163	106.246
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.076,55	152.840	130.574	134.017	136.698	139.432
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.076,55	-152.840	-130.574	-134.017	-136.698	-139.432
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)	-95.076,55	-152.840	-130.574	-134.017	-136.698	-139.432
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)	-95.076,55	-152.840	-130.574	-134.017	-136.698	-139.432
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.076,55	-165.270	-143.004	-146.447	-149.128	-151.862
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	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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	27.283,64	26.480	30.139	30.986	31.606	32.238	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	21	21	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	67.913,13	125.100	99.550	102.121	104.163	106.246	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>95.196,77</u>	<u>151.600</u>	<u>129.708</u>	<u>133.127</u>	<u>135.790</u>	<u>138.506</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-95.196,77</u>	<u>-151.600</u>	<u>-129.708</u>	<u>-133.127</u>	<u>-135.790</u>	<u>-138.506</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 J. 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 J. 33)</u>	<u>-95.196,77</u>	<u>-151.600</u>	<u>-129.708</u>	<u>-133.127</u>	<u>-135.790</u>	<u>-138.506</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) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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 J. 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 J. 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>-95.196,77</u>	<u>-151.600</u>	<u>-129.708</u>	<u>-133.127</u>	<u>-135.790</u>	<u>-138.506</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-95.196,77</u>	<u>-151.600</u>	<u>-129.708</u>	<u>-133.127</u>	<u>-135.790</u>	<u>-138.506</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
537010	Tierkörperbeseitigung	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Aufsplittung der Kosten für Oracle-Wartung durch die ADV an die Fachämter (anteilig)	20
545700 Erstattung der Kosten für Tierkörperbeseitigung	Anteilige Kosten des Landkreises an der Tierkörperbeseitigung; Mehrkosten entstehen durch die Erhöhung der Entgelte durch die Firma SecAnim.	99.00

122130 Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
122130	Lebensmittelüberwachung	39
Produktbeschreibung		
Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen und Wein auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen		

Leistungen	Rechtscharakter
Zulassung und Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Einhaltung des Handelsklassenrechts und der Fischetikettierung	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Bearbeitung von Meldungen im EU-Schnellwarnsystem	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Erstellung von amtlichen Zertifikaten, Überwachung von Import, Export und Durchfuhr,	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Ermittlung bei lebensmittelbedingten Erkrankungen und nach Verbraucherbeschwerden	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände,- und Futtermittelgesetzbuch
Zielgruppe	intern: andere Fachämter
	extern: Verbraucher, Lebensmittelunternehmer

Strategisches Ziel		3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein.			
Primäres mittelfristiges Ziel		3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls			
Sekundäres mittelfristiges Ziel		3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst			
Ziel		Schutz der Verbraucher vor Gefahren für die menschliche Gesundheit und vor Täuschung durch Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände			
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erfüllung Sollkontrollen nach Risikobeurteilung	2252 von 2931 (77%)	1081 von 2916 (37%) (Stand 30.6.17)	85%	90%	95%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377,67	20.000	20.000	19.959	20.358	20.765
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	7.720	7.874	8.031	8.192
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.820,00	1.500	1.500	495	505	515
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.197,67	22.500	29.230	28.338	28.904	29.482
11.	Personalaufwendungen	611.801,31	629.860	699.376	719.047	733.428	748.097
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.684,38	48.620	49.591	50.885	51.903	52.941
14.	Abschreibungen	305,07	480	350	20	20	20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,08	7.500	7.463	7.655	7.808	7.964
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.002,84	686.460	756.779	777.607	793.159	809.022
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-631.805,17	-663.960	-727.549	-749.270	-764.255	-779.540
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)	-631.805,17	-663.960	-727.549	-749.270	-764.255	-779.540
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)	-631.805,17	-663.960	-727.549	-749.270	-764.255	-779.540
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-631.805,17	-676.390	-739.979	-761.700	-776.685	-791.970
Nachrichtlich:							
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	10	10	10	10
	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	305,07	12.910	12.780	12.450	12.450	12.450
	Abschreibungen	305,07	480	350	20	20	20
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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	17.513,12	20.000	20.000	19.959	20.358	20.765	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	7.720	7.874	8.031	8.192	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	957,00	1.500	1.500	495	505	515	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>18.470,12</u>	<u>22.500</u>	<u>29.220</u>	<u>28.328</u>	<u>28.894</u>	<u>29.472</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	610.924,65	619.760	688.659	708.030	722.190	736.634	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.482,83	48.620	49.591	50.885	51.903	52.941	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.546,82	7.500	7.463	7.655	7.808	7.964	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>653.954,30</u>	<u>675.880</u>	<u>745.713</u>	<u>766.570</u>	<u>781.901</u>	<u>797.539</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-635.484,18</u>	<u>-653.380</u>	<u>-716.493</u>	<u>-738.242</u>	<u>-753.007</u>	<u>-768.067</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	714,00	1.000	1.000	1.000	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	2.000	2.000	2.000	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>714,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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>-714,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>-636.198,18</u>	<u>-656.380</u>	<u>-719.493</u>	<u>-741.242</u>	<u>-754.007</u>	<u>-769.067</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) 2018	Gesamtein-/auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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)	-636.198,18	-656.380	-719.493	-741.242	-754.007	-769.067	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	-636.198,18	-656.380	-719.493	-741.242	-754.007	-769.067	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
122130	Lebensmittelüberwachung	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MdJEV)	20.000
448100 Erstattungen vom Land Fischetikettierung	Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) Nr. 820/97 für die Überwachung der Fischetikettierung. Der Betrag wird jährlich durch das MdJEV festgelegt. Da die Summe nicht kalkulierbar ist, wird ein fortlaufendes Mittel geplant.	1.000
456100 Erträge aus Bußgeldern	Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	1.000
456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	500
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte	1.990
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung durch die ADV	6.220
523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Leasingkosten für amtseigene Dienstfahrzeuge lt. Leasingvertrag	11.940
525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern und Versicherungsbeiträge für amtseigene Dienstfahrzeuge.	11.740
526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Reinigung und Neubeschaffung	500
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Nach der Berufsordnung der Landesärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzte verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausbildung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die	1.500

	Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Die Lebensmittelkontrolleure haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren.	
527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Beschaffung von manipulationssicheren Probenbeuteln zzgl. Patentknöpfchen, Hygienetests, sterilen, verschließbaren Probenbechern	3.490
528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (billige Härte)	300
528140 Aufwendungen für Laborkosten	Untersuchungskosten für z. B. Haselnuss-/Pistazienproben, Softdrinks etc. durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg i.V.m. Ertragskonto 122130.431100.	11.940
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	1.990
543110 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure; UMTS-Kosten für Balvi-mobil	1.000
543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	notwendige Beschaffung von Kühlta-schen/Kühlboxen, Akkus, Datenloggern, Thermometern etc.	1.000
783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Einrichtung von je zwei Arbeitsplätzen Balvi-mobil bis zum Planjahr 2019; Beschaffung von je zwei Druckern für die effiziente Arbeit vor Ort	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Eichfähige Thermometer (Kosten pro Stück ca. 440,- €) zwingend erforderlich für Hygienekontrollen und gerichts-feste Probenahme. Älteste derzeit verwendete Geräte wurden in den Jahren 2003 bis 2006 angeschafft und müssen sukzessive ersetzt werden.	1.000
783400 Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Beschaffung von je zwei Lizenzen für die Nutzung der einzurichtenden Balvi-mobil Arbeitsplätze	1.000

414020 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	39
Produktbeschreibung		
Amtliche Untersuchung der Schlachttiere vor und nach der Schlachtung durch den amtlichen Tierarzt; amtliche Untersuchung von Wild nach dem Erlegen, das zum Verzehr durch den Menschen bestimmt ist; Überwachung der Hygiene und des Tierschutzes in Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben		

Leistungen	Rechtscharakter
Zulassung von Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Verifizierung der Einhaltung der Tierschutzvorschriften bei Transport und Schlachtung sowie der Vorschriften für spezifiziertes Risikomaterial und für die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Probenahme für erforderliche Laboruntersuchungen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Unterhaltung des Trichinenlabors und der externen Untersuchungsstellen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Abrechnung der Leistungen der ambulanten amtlichen Tierärzte für deren Vergütung, Erstellung von Gebührenbescheiden	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch; Tierschutzgesetz; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
Zielgruppe	intern: andere Fachämter, Fleischschau-Tierärzte
	extern: Verbraucher, Betreiber von Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben, Nutztierhalter, Jäger

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein
Primäres mittelfristiges Ziel	3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls
Sekundäres mittelfristiges Ziel	2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch Rückstände von Tierarzneimitteln und Krankheiten, die durch den Verzehr von Fleisch übertragen werden können

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erfüllung Sollproben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans	301 von 371 (81 %)	150 von 354 (42 %) (Stand 30.6.17)	100%	100%	100%
Zahl untersuchter Tri- chinenproben von erlegtem Wild	3312	1820 (Stand 30.6.17)	3300	3300	3300

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	240	240	240	240	240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.021,93	262.300	282.300	281.720	287.355	293.102
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>193.021,93</u>	<u>262.540</u>	<u>282.540</u>	<u>281.960</u>	<u>287.595</u>	<u>293.342</u>
11.	Personalaufwendungen	337.995,17	327.030	295.794	304.114	310.196	316.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.281,73	24.660	24.835	25.483	25.993	26.513
14.	Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850,96	19.200	14.129	14.494	14.784	15.079
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>368.127,86</u>	<u>371.140</u>	<u>335.008</u>	<u>344.341</u>	<u>351.223</u>	<u>358.242</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-175.105,93</u>	<u>-108.600</u>	<u>-52.468</u>	<u>-62.380</u>	<u>-63.628</u>	<u>-64.900</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-175.105,93</u>	<u>-108.600</u>	<u>-52.468</u>	<u>-62.380</u>	<u>-63.628</u>	<u>-64.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-175.105,93</u>	<u>-108.600</u>	<u>-52.468</u>	<u>-62.380</u>	<u>-63.628</u>	<u>-64.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-175.105,93</u>	<u>-121.030</u>	<u>-64.898</u>	<u>-74.810</u>	<u>-76.058</u>	<u>-77.330</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	240	240	240	240	240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	240	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	0,00	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680
	Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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	185.082,27	262.300	282.300	281.720	287.355	293.102	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>185.082,27</u>	<u>262.300</u>	<u>282.300</u>	<u>281.720</u>	<u>287.355</u>	<u>293.102</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	363.592,27	324.320	293.993	302.262	308.307	314.473	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,91	24.660	24.835	25.483	25.993	26.513	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	18.038,97	19.200	14.129	14.494	14.784	15.079	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>391.860,15</u>	<u>368.180</u>	<u>332.957</u>	<u>342.239</u>	<u>349.084</u>	<u>356.066</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-206.777,88</u>	<u>-105.880</u>	<u>-50.657</u>	<u>-60.519</u>	<u>-61.729</u>	<u>-62.964</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	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	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>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-206.777,88</u>	<u>-107.880</u>	<u>-60.657</u>	<u>-62.519</u>	<u>-63.729</u>	<u>-64.964</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) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)</u>	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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	-206.777,88	-107.880	-60.657	-62.519	-63.729	-64.964	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.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	-206.777,88	-107.880	-60.657	-62.519	-63.729	-64.964	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
414020	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr BSE	Wegfall der BSE-Untersuchungen für Tiere aus dem Inland; Zweckbindung mit 414020.545700	200
431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	ausschließlich für Untersuchung Direktvermarktung Wild, ansonsten in Konten 431120 bzw. 431121 enthalten	10.600
431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Die Gebühren für die Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung wurden kostendeckend angepasst. Bisher wurden diese in Höhe der EU-Pauschale erhoben und waren deutlich geringer.	250.000
431121 Erträge aus Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	In den bisher vorhandenen Konten standen die zu vereinnahmenden Erträge sachlich nicht mehr im Zusammenhang. Des Weiteren war der Bezug von Ertrag und Konto nicht mehr gegeben. Durch die Eröffnung neuer Konten kann die Kosten- und Leistungsrechnung in der Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung schneller und übersichtlicher dargestellt werden. Tendenziell gehen die Zahlen der Hausschlachtungen zurück.	4.000
431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger	Bessere und übersichtlichere Darstellung der Erträge und Aufwendungen in der Schlacht-tier- und Fleischschau durch eigenes Konto für die Beauftragung der Jäger. Die Gebühren stehen sachlich nicht im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebühren Trichine.	500
431130 Erträge aus Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	Die Gebühren für die NRKP-Probennahmen werden durch die Gebühren für die Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung abgedeckt. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindung mit 414020.527110.	17.000
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	notwendige Wartungen und Reparaturen v.a.i. Rahmen Trichinenlabor Trichinoskope/Mikroskope; Kalibrierung Gewichte	1.990

522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Aufsplittung der Kosten für Oracle-Wartung durch die ADV auf die Fachämter (anteilig)	60
526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Reinigung und Neubeschaffung	2.990
527100 Aufwendungen für Chemikalien/Schlachtbetrieb	Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor (jährliche Preissteigerung Pepsin).	2.290
527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Labor NRKP)	Es handelt sich ausschließlich um Laborkosten ohne Probenahmen. Die ständige Anpassung der Laborpreisliste ist zu berücksichtigen; Zweckbindung mit 414020.431130.	16.920
527120 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Beschaffung von Einwegmaterialien, z. B. Einmalhandschuhe, Entnahmespritzen etc.	600
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	1.990
543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Rechtsanwaltskosten im Bedarfsfall	500
543160 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Beschaffung von Laborgeräten im Zusammenhang mit der Akkreditierung.	1.000
545700 Erstattung Gebühren Fleischuntersuchung (BSE)	Wegfall der BSE-Untersuchungen für Tiere aus dem Inland; Zweckbindung mit 414020.431110.	200
783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Beschaffung eines Trichinoskops, da dieses stark veraltet ist und dringend ersetzt werden muss.	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Um die getrennte Lagerung unterschiedlicher Proben sowie deren optimale Lagertemperatur zu gewährleisten ist es erforderlich, 2 neue Kühlschränke anzuschaffen.	2.000