

## Produkt 122120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schröder

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

122120 Veterinärwesen

Produktverantwortlich:  
Herr Schröder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.400,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573,70	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.069,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.568,04</u>	<u>76.100</u>	<u>76.150</u>	<u>76.150</u>	<u>76.150</u>	<u>76.150</u>
11. Personalaufwendungen	371.254,19	355.810	410.660	410.660	417.560	417.560
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	15.660	17.000	18.450	20.070	21.780
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.997,92	50.130	48.680	50.180	48.680	50.180
14. Abschreibungen	0,00	300	250	250	70	70
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,35	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.528,46</u>	<u>434.950</u>	<u>489.640</u>	<u>492.590</u>	<u>499.430</u>	<u>502.640</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-350.960,42</u>	<u>-358.850</u>	<u>-413.490</u>	<u>-416.440</u>	<u>-423.280</u>	<u>-426.490</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>-350.960,42</u>	<u>-358.850</u>	<u>-413.490</u>	<u>-416.440</u>	<u>-423.280</u>	<u>-426.490</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>-350.960,42</u>	<u>-358.850</u>	<u>-413.490</u>	<u>-416.440</u>	<u>-423.280</u>	<u>-426.490</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.420	46.890	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-350.960,42</u>	<u>-405.270</u>	<u>-460.380</u>	<u>-416.440</u>	<u>-423.280</u>	<u>-426.490</u>
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Schröder

Haushaltsplan: 2014  
 Buchungsprodukt

122120 Veterinärwesen

Produktverantwortlich:  
 Herr Schröder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,00	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.577,33	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.849,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573,70	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
7.	sonstige Einzahlungen	1.572,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.615,34</u>	<u>76.100</u>	<u>76.150</u>	<u>0</u>	<u>76.150</u>	<u>76.150</u>	<u>76.150</u>
10.	Personalauszahlungen	480.218,92	348.790	403.640	0	403.640	410.540	410.540
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.604,64	49.680	48.680	0	50.180	48.680	50.180
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	9.659,10	13.050	13.050	0	13.050	13.050	13.050
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.482,66</u>	<u>411.520</u>	<u>465.370</u>	<u>0</u>	<u>466.870</u>	<u>472.270</u>	<u>473.770</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-462.867,32</u>	<u>-335.420</u>	<u>-389.220</u>	<u>0</u>	<u>-390.720</u>	<u>-396.120</u>	<u>-397.620</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.718,03	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.718,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit  
 Produktverantwortung Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.120	2.590	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120</u>	<u>2.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>1.718,03</u>	<u>-3.120</u>	<u>-2.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-461.149,29</u>	<u>-338.540</u>	<u>-391.810</u>	<u>0</u>	<u>-390.720</u>	<u>-396.120</u>	<u>-397.620</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-461.149,29</u>	<u>-338.540</u>	<u>-391.810</u>	<u>0</u>	<u>-390.720</u>	<u>-396.120</u>	<u>-397.620</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-461.149,29</u>	<u>-338.540</u>	<u>-391.810</u>	<u>0</u>	<u>-390.720</u>	<u>-396.120</u>	<u>-397.620</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Landesmittel für Aufwandsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe) i. V. m. Aufwandskonto 122120.529100; Rückgang der Untersuchungen	1.550
122120.414800 Erträge aus Spenden/Sponsor Bereich Tiergesundheit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Veranstaltung mit Angehörigen tiermedizinischer Fachkreise i. v. m. Aufwandskonto 122120.527172	500
122120.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> amtstierärztliche Gebühren lt. GebGO MUGV	40.000
122120.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Tierseuchendiagnostik	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung Kosten der Blutprobennahme bei Schafen durch amtliche Tierärzte zur Verhütung von Tierseuchen	1.000
122120.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/ Versorgung bei Ersatzvornahmen durch den Kostenschuldner, deutlicher Anstieg von unvorhersehbaren Tierschutzfällen (Ersatzvornahmen oder herrenlose Tiere) i. V. m. Aufwandskonto 122120.528130	20.000
122120.448100 Erstattungen vom Land Rinderkennzeichnung/ Rinderregistrierung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Landesmittel für übertragene Aufgaben gemäß VO (EG) 820/97 für Überwachung Kennzeichnung und Registrierung Rinder	10.000
122120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Erstattung von Versicherungen	1.100
122120.448820 Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz i. V. m. Erstattungskonto 122120.545800	500
122120.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchenrecht	1.000
122120.456200 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchenrecht	500
122120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> notwendige Wartungen und Reparaturen	1.000
122120.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> notwendige Wartung der Software Balvi	3.500
122120.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Leasingkosten für amtseigene Fahrzeuge	8.320

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
122120.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> steigende Kosten für Reparaturen und Kraftstoffe	6.500
122120.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Reinigung und Neubeschaffung	410
122120.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> vorgeschriebene Pflichtfortbildungen für amtliche Tierärzte	1.000
122120.526120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämp- fung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> nicht vorhersehbare/nicht planbare Aufwendungen im Tierseuchenfall	300
122120.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Anschaffung von Mehrwegschutzbekleidung und Ausrüstungs- gegenständen im Tierseuchenfall	2.500
122120.527172 Besondere Verwal- tungs-u. Betriebsauf- wendungen Aufw. Sponsor Bereich Tier- gesundheit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Veranstaltung mit Angehörigen tiermedizinischer Fachkreise i. V. m. Ertragskonto 122120.414800	500
122120.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Anschaffung Lebensmittel/Einwegmaterialien für geplante Tierseuchenübungen (Bedarfsfall)	500
122120.528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> allgemeine Diagnostik (Probennahmen) durch amtliche Tierärzte im Tierseuchenfall	300
122120.528120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämp- fung (Verbrauchsmat- erial)	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Anschaffung von Einwegmaterialien ( Einwegoverall, Schutzüberstiefel, Kanülen etc. ) im Tierseuchenfall	2.300
122120.528130 Aufwendungen für Tierschutz	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> verauslagte Kosten für die Unterbringung und Betreuung/ Versorgung bei Ersatzvornahmen sowie Kosten für herrenlose Tiere; deutlicher Anstieg von unvorhersehbaren Tierschutzfällen i. V. m. Ertragskonto 122120.446110	20.000
122120.529100 Aufwandsentschädi- gung Tollwut	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das Tollwutmonitoring für Kontrolltiere i. V. m. Zuweisungskonto 122120.414100; Rückgang der Untersuchungen	1.550
122120.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	4.000
122120.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzte; Stick für mobiles Internet im Außendienst	2.000
122120.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Rechtsanwaltskosten	500

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
122120.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> notwendige Beschaffung Kleingeräte; zusätzliche Beschaffung einer Digitalkamera mit Zubehör	700
122120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Kfz-Steuern und Kfz-Versicherungen	2.350
122120.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> verauslagte Kosten für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz i. V. m. Erstattungskonto 122120.448820	500
122120.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Einrichtung von je zwei Arbeitsplätzen Balvi-Mobil ( 2 Tablets inkl. OS, Tasche, Drucker, USB-LAN Adapter, KFZ-Ladekabel) jährlich; insgesamt 10 Arbeitsplätze erforderlich	470