

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
 Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.814,69	84.000	207.000	207.000	207.000	207.000
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. 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>67.814,69</u>	<u>84.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>
11. Personalaufwendungen	431.265,58	376.480	368.820	379.470	386.240	356.940
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.840	2.690	2.870	2.930	3.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,27	19.910	22.000	21.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	0,00	480	480	480	250	250
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.588,12	19.600	22.400	19.400	19.400	19.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.969,97</u>	<u>419.310</u>	<u>416.390</u>	<u>423.220</u>	<u>429.820</u>	<u>400.860</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-393.155,28</u>	<u>-335.310</u>	<u>-209.390</u>	<u>-216.220</u>	<u>-222.820</u>	<u>-193.860</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>-393.155,28</u>	<u>-335.310</u>	<u>-209.390</u>	<u>-216.220</u>	<u>-222.820</u>	<u>-193.860</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>-393.155,28</u>	<u>-335.310</u>	<u>-209.390</u>	<u>-216.220</u>	<u>-222.820</u>	<u>-193.860</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.890	11.750	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-393.155,28</u>	<u>-382.200</u>	<u>-221.140</u>	<u>-216.220</u>	<u>-222.820</u>	<u>-193.860</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.370	12.230	480	250	250
	Abschreibungen	0,00	480	480	480	250	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.890	11.750	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015 414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
 Buchungsprodukt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.592,01	84.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,70	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.600,71</u>	<u>84.000</u>	<u>207.000</u>	<u>0</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>
10.	Personalauszahlungen	450.448,37	374.310	367.380	0	377.940	384.620	355.210
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.854,20	19.910	22.000	0	21.000	21.000	21.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	13.678,14	19.600	22.400	0	19.400	19.400	19.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.980,71</u>	<u>413.820</u>	<u>411.780</u>	<u>0</u>	<u>418.340</u>	<u>425.020</u>	<u>395.610</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-420.380,00</u>	<u>-329.820</u>	<u>-204.780</u>	<u>0</u>	<u>-211.340</u>	<u>-218.020</u>	<u>-188.610</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-420.380,00</u>	<u>-330.820</u>	<u>-205.780</u>	<u>0</u>	<u>-212.340</u>	<u>-219.020</u>	<u>-189.610</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>-420.380,00</u>	<u>-330.820</u>	<u>-205.780</u>	<u>0</u>	<u>-212.340</u>	<u>-219.020</u>	<u>-189.610</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>-420.380,00</u>	<u>-330.820</u>	<u>-205.780</u>	<u>0</u>	<u>-212.340</u>	<u>-219.020</u>	<u>-189.610</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
414020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr BSE	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Anzahl der Schlachtungen zunimmt, ist mit einer steigenden Untersuchungsanzahl zu rechnen.	900
414020.431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenrückgang bei den BSE- Untersuchungen, da bei den gewerblichen Schlachtungen keine extra Probenahmegebühr erhoben wird. Diese wird mit der Gebühr für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung abgegolten. Die Gebühr für die Bareinnahme für die Trichinenuntersuchung ist von 3,60 € auf 5,00 € angestiegen.	10.600
414020.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung werden (voraussichtlich, wenn nicht vor Gericht gekippt) kostendeckend angepasst. Bisher wurden diese in Höhe der EU-Pauschale erhoben und waren deutlich geringer.	176.000
414020.431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hauschlachtung	Erläuterungen zum Konto (ü): In den bisher vorhandenen Produktkonten stehen die zu vereinnahmenden Erträge sachlich nicht mehr im Zusammenhang. Des Weiteren ist der Bezug von Ertrag und Produktkonto nicht mehr gegeben. Durch die Eröffnung neuer Produktkonten kann die Kosten- und Leistungsrechnung in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung schneller und übersichtlicher dargestellt werden.	4.000
414020.431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger	Erläuterungen zum Konto (ü): Bessere und übersichtlichere Darstellung der Erträge und Aufwendungen in der Schlachtier- und Fleischschau 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	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für die NRKP-Probenahmen werden durch die Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung abgedeckt. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten. Zweckbindung 414020.527110	15.000
414020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Wartungen und Reparaturen Die Wartung von drei Trichinoskopen ist lt. Plan 2015 durchzuführen. Außerdem müssen die Gewichte für die Waage sowie die Thermometer im Trichinenuntersuchungslabor kalibriert werden	2.000
414020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Neubeschaffung Die Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung wurde aus Gründen der Einsparung 2013 selbst übernommen. Diese Regelung wurde wieder geändert, so dass die Reinigung durch einen Dienstleister übernommen wird. In den Jahren 2013 und 2014 erfolgte keine Neubeschaffung von Bekleidung. Für 2015 ist dies deshalb dringend erforderlich.	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
414020.527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Notwendige Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor.	2.000
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 14020.431130	15.000
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 Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.	2.000
414020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Erhöhung im Planjahr erfolgt durch ein anhängiges Klageverfahren vor dem Landgericht (BSE-Kuh). Außerdem kann es im Rahmen von zahlreichen Widersprüchen, denen nicht abgeholfen werden kann, zu Klageverfahren kommen.	3.000
414020.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffung von Laborgeräten im Zuge der Akkreditierung. Fehlende bzw. zu ersetzende Ausrüstungen für die Ausstattung von Trichinenlaboren sind im Einzelnen: 5 Trichinenzählkammern x 130 € (773 € incl. MwSt.), 5 Sammelkästen Fleischproben x 13 € (77€ incl. MwSt.), 6 Rundbogengläser x 9 € (64 € incl. MwSt.), 1 Moulinette x 100 € incl. MwSt.	1.000
414020.545700 Erstattungen Gebüh- ren Fleischuntersu- chung (BSE)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Es ist mit steigenden Untersuchungszahlen zu rechnen, da die Anzahl der Schlachttiere ansteigt.	900
414020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> notwendige Beschaffungen, Ersatz von Geräten Für die getrennte Lagerung von Probenmaterial und Chemikalien sowie zur Energieeinsparung ist die Beschaffung von 2 kleinen Kühlschränken a 500 € erforderlich.	1.000