

Teilergebnisplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 777 | 912 | 529 | 493 | 482 | 340 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.691.895 | 4.620.000 | 4.603.000 | 4.603.000 | 4.653.000 | 4.653.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.606 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.448 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 22.331 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 08 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 4.732.057 | 4.648.412 | 4.630.629 | 4.630.593 | 4.680.582 | 4.680.440 |
| 11 | Personalaufwendungen | -4.300.317 | -4.441.687 | -4.440.326 | -4.460.430 | -4.480.734 | -4.501.241 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.447.646 | -1.600.560 | -1.665.260 | -1.640.260 | -1.660.260 | -1.660.260 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -5.672 | -8.241 | -5.904 | -5.811 | -5.780 | -5.627 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.794.527 | -129.155 | -122.088 | -122.088 | -122.088 | -122.088 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -9.548.162 | -6.179.643 | -6.233.578 | -6.228.588 | -6.268.862 | -6.289.216 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -4.816.106 | -1.531.231 | -1.602.949 | -1.597.995 | -1.588.280 | -1.608.776 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.816.106 | -1.531.231 | -1.602.949 | -1.597.995 | -1.588.280 | -1.608.776 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | -4.816.106 | -1.531.231 | -1.602.949 | -1.597.995 | -1.588.280 | -1.608.776 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -4.816.106 | -1.531.231 | -1.602.949 | -1.597.995 | -1.588.280 | -1.608.776 |

Teilfinanzplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.604.899 | 4.620.000 | 4.603.000 | 4.603.000 | 4.653.000 | 4.653.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.606 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.324 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 20.693 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.642.522 | 4.647.500 | 4.630.100 | 4.630.100 | 4.680.100 | 4.680.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.324.203 | -4.441.687 | -4.440.326 | -4.460.430 | -4.480.734 | -4.501.241 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.355.715 | -1.600.560 | -1.665.260 | -1.640.260 | -1.660.260 | -1.660.260 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -84.755 | -117.405 | -3.811.494 | -110.338 | -110.338 | -110.338 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.764.672 | -6.159.652 | -9.917.080 | -6.211.027 | -6.251.332 | -6.271.839 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.122.150 | -1.512.152 | -5.286.980 | -1.580.927 | -1.571.232 | -1.591.739 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -7.642 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.642 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.642 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.129.792 | -1.523.902 | -5.298.730 | -1.592.677 | -1.582.982 | -1.603.489 |

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164 | 186 | 163 | 152 | 149 | 105 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.785 | 117.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.606 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 745 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.026 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 72.327 | 129.686 | 112.163 | 112.152 | 112.149 | 112.105 |
| 11 | Personalaufwendungen | -449.350 | -462.154 | -466.721 | -471.388 | -476.102 | -480.863 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -435.339 | -494.710 | -504.410 | -504.410 | -504.410 | -504.410 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.310 | -1.488 | -1.638 | -1.610 | -1.600 | -1.553 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.780 | -29.929 | -29.979 | -29.979 | -29.979 | -29.979 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -905.779 | -988.281 | -1.002.749 | -1.007.387 | -1.012.092 | -1.016.805 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -833.453 | -858.594 | -890.586 | -895.235 | -899.943 | -904.701 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -833.453 | -858.594 | -890.586 | -895.235 | -899.943 | -904.701 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | -833.453 | -858.594 | -890.586 | -895.235 | -899.943 | -904.701 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -833.453 | -858.594 | -890.586 | -895.235 | -899.943 | -904.701 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 39.01

In der Produktgruppe Verbraucherschutz werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Lebensmittelüberwachung nachgewiesen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Ansatz 2018 in Höhe von 100.000 € (Ansatz 2017 = 117.000 €) sind u. a. folgende Erträge enthalten:

- a) Erträge aus der Übertragung von Trichinenprobenentnahmen
- b) Gebühren für Nachkontrollen
- c) Gebühren für die Ausstellung von Zertifikaten sowie
- d) Pflichtgebühren für amtliche Regelkontrollen.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklung des Ertragsaufkommens in 2017 erfolgt für das Haushaltsjahr 2018 eine Ansatzkürzung.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Erträge aus der Nutzung von Einrichtungen/Fahrzeugen durch Dritte nachgewiesen.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. Probeuntersuchungskosten).

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwarngelder = 1.000 € (Ansatz 2017 = 1.500 €)
- b) Bußgelder = 1.500 € (= Ansatz 2017).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz 2018 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Haltung von Fahrzeugen (inkl. Reparatur, Inspektionskosten, Versicherung, Steuern und Leasing) = 22.710 € (= Ansatz 2017)
- b) Entgelt für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe - CVUA-MEL = 480.000 € (Ansatz 2017 = 470.300 €)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 1.700 € (= Ansatz 2017).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile sind die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Informationstechnik, Telefon, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 410 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.700 | 117.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.606 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 734 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 4.698 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.738 | 129.500 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | -451.669 | -462.154 | -466.721 | -471.388 | -476.102 | -480.863 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.367 | -494.710 | -504.410 | -504.410 | -504.410 | -504.410 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -18.350 | -27.429 | -27.479 | -27.479 | -27.479 | -27.479 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -800.386 | -984.293 | -998.610 | -1.003.278 | -1.007.991 | -1.012.753 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -744.647 | -854.793 | -886.610 | -891.278 | -895.991 | -900.753 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -1.684 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.684 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.684 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -746.331 | -857.293 | -889.110 | -893.778 | -898.491 | -903.253 |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 39.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Verantwortlich Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung
 In diesem Produkt erscheinen alle Aufwendungen für die Überprüfung der im Kreis Coesfeld gemeldeten Betriebe sowie für die Entnahme, Untersuchung und Begutachtung der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprouben. Die Untersuchung der Proben erfolgt kostenpflichtig beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe an den Standorten Münster und Recklinghausen. Die Überprüfung erfolgt im Wesentlichen durch Betriebskontrollen und durch die Entnahmen von Proben. Für amtliche Regelkontrollen werden ab 01.07.2016 Pflichtgebühren erhoben.

Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen; die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) ist zu bestimmen. Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen können der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.

Auftragsgrundlage Verordnung (EG) 178/2002 sowie (EG) 852, 853, 854 und 882//2004 , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie die dazu ergangenen Ausführungsgesetze und Vorschriften

Zielgruppen Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen.

Ziele Die nach nationalen Vorgaben und Risikobewertungen notwendigen Kontrollen und Probenahmen werden zu 100 % durchgeführt.

| Kennzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen | 65,85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen | 101,42 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
| Anzahl der nach Risikoanalyse durchzuführenden Plankontrollen | 1.238 | 1.860 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Anzahl der kontrollpflichtigen Betriebe | 1.712 | ca. 3.540 *) | ca. 3.540 | ca. 3.540 | ca. 3.540 | ca. 3.540 |
| Anzahl entnommener Proben | 1.217 | ca. 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 |

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anzahl beanstandeter Proben | 150 | ca. 140 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 |
| Erläuterungen | *) einschl. landwirtschaftlicher Betriebe, die zum 31.12.2015 erstmals als Lebensmittelbetriebe erfasst wurden | | | | | |

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242 | 270 | 208 | 194 | 190 | 134 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.456 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.805 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.305 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 08 | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 168.809 | 166.270 | 166.208 | 166.194 | 166.190 | 166.134 |
| 11 | Personalaufwendungen | -682.287 | -718.862 | -714.488 | -721.632 | -728.849 | -736.137 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -372.596 | -394.500 | -394.500 | -394.500 | -394.500 | -394.500 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.213 | -3.137 | -2.860 | -2.823 | -2.811 | -2.751 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.631 | -46.527 | -45.766 | -45.766 | -45.766 | -45.766 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.089.727 | -1.163.026 | -1.157.614 | -1.164.722 | -1.171.926 | -1.179.154 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -920.918 | -996.757 | -991.405 | -998.527 | -1.005.736 | -1.013.020 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -920.918 | -996.757 | -991.405 | -998.527 | -1.005.736 | -1.013.020 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | -920.918 | -996.757 | -991.405 | -998.527 | -1.005.736 | -1.013.020 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -920.918 | -996.757 | -991.405 | -998.527 | -1.005.736 | -1.013.020 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 39.02

In der Produktgruppe Veterinärdienst werden diejenigen Leistungen des Kreises erfasst, die als Sonderordnungsbehörde "rund um das Tier" (mit Ausnahme des Artenschutzes) erbracht werden. Dabei wird nicht nur dem Ziel der Tiergesundheit bzw. des Tierschutzes, sondern auch dem öffentlichen Interesse des Verbraucherschutzes an einer frühzeitigen, umfassenden Kontrolle der zur Lebensmittelproduktion dienenden Tiere Rechnung getragen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 153.000 € ausgewiesen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 ist dieser Ansatz für 2018 unverändert geblieben.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich u. a. um Kostenerstattungen nach dem TierKBG und für die Unterbringung von Tieren.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ansatz 2018 in Höhe von 9.000 € (= Ansatz 2017) handelt es sich um Buß- und Verwargelder (u. a. Verstöße in den Bereichen "Antibiotikadatenbank", Kontrollen fristgerechter Entnahme von Blutproben, Tankmilchproben, Abgabe von Tiermeldungen sowie Verstöße im Tierschutz).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden in dieser Zeile die Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung ausgewiesen. Mit Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-Gesetz zum 01.01.2015 kam es zu einer Neuverteilung der Kosten zwischen den Kommunen und der Landwirtschaft. Die Kreise nehmen nunmehr eine Erstattung von 75 % der Kosten bis zur einzelbetrieblichen Obergrenze von 640 € vor. Darüber hinausgehende Kosten tragen die Landwirte. Der Ansatz für das Jahr 2018 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 14.600 € (= Ansatz 2017)
- b) Dienst- und Schutzkleidung = 2.200 € (= Ansatz 2017)
- c) Geschäftsaufwendungen = 3.000 € (= Ansatz 2017)
- d) Verbrauchsmaterial = 4.500 € (= Ansatz 2017).

Im Übrigen sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Fortbildung, Bürobedarf, Informationstechnik, Telefon, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 410 € netto sowie Fachliteratur enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.081 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.116 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 15.996 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.192 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | -687.495 | -718.862 | -714.488 | -721.632 | -728.849 | -736.137 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -374.085 | -394.500 | -394.500 | -394.500 | -394.500 | -394.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -25.986 | -40.077 | -39.316 | -39.316 | -39.316 | -39.316 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.087.566 | -1.153.439 | -1.148.304 | -1.155.449 | -1.162.665 | -1.169.953 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -922.374 | -987.439 | -982.304 | -989.449 | -996.665 | -1.003.953 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -3.086 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.086 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.086 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -925.459 | -993.889 | -988.754 | -995.899 | -1.003.115 | -1.010.403 |

Erläuterungen
Teilfinanzplan 39.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Arznei- und Futtermittelversorgung für Heim- und Nutztiere ist für die Sicherheit im Verkehr mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln, insbesondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu sorgen. Die Sicherheit im Verkehr mit Arznei- und Futtermitteln schließt auch die Rückstandsunbedenklichkeit der von Tieren gewonnenen Lebensmittel mit ein.

Zugehörige Leistungen:

- Überprüfung der Anwendung von Arzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben,
- Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben,
- Erhebung von verabreichten Antibiotika, Überprüfung der Maßnahmen im Rahmen der Antibiotika-Datenbank (Meldepflicht, Mitteilung der Auswertungsdaten, Überprüfung der Maßnahmenpläne, Anordnung und Überprüfung spezieller Maßnahmen),
- Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan,
- Futtermittel-Betriebskontrollen,
- Futtermittel-Probeentnahmen.

Auftragsgrundlage

Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 152/2009

Zielgruppen

Verbraucher, Landwirte, Tierhalter, Tierärzte

Ziele

Jährlich werden 5 % der Halter von Nutztieren auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.
Insgesamt sollen 15 % der Maßnahmenpläne im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen überprüft werden.
Jährlich wird 1 % der landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe überprüft.

| Kennzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Überprüfte Maßnahmenpläne im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen | 5,3 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe *1) | | | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
| Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben | 143 | *2) | *2) | *2) | *2) | *2) |
| Anzahl Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 3.652 | ca. 3.600 | ca. 3.500 | ca. 3.500 | ca. 3.500 | ca. 3.500 |
| Anzahl der mitteilungspflichtigen Nutzungsarten bei Betrieben, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen | 1.452 | ca. 1.500 | ca. 1.500 | ca. 1.500 | ca. 1.500 | ca. 1.500 |

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der futtermittelherstellenden landwirtschaftlichen Betriebe | 1.894 | 1.875 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne | 961 | ca. 1.000 | ca. 1.000 | ca. 1.000 | ca. 1.000 | ca. 1.000 |
| Anzahl entnommener NRKP-Planproben | 143 | *2) | *2) | *2) | *2) | *2) |
| Anzahl entnommener Futtermittelproben | 21 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 40 |
| Anzahl beanstandeter Futtermittel-Proben | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erläuterungen | *1) Kennzahl in 2018 erstmalig aufgeführt *2) nicht planbar, da Vorgabe durch EU-Vorschriften | | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Produktinformationen

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | Freiwillig <input type="checkbox"/> |

Verantwortlich Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung
 Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und der Abwehr der Einschleppung dieser Krankheiten aus dem Ausland angesiedelt. Sie trägt Mitverantwortung für einen seuchenfreien Tierbestand innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union, beispielsweise in Form veterinärrechtlicher Kontrollen bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren. Den von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) wird in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Neben der Tierseuchenbekämpfung bei akuten Seuchenzügen werden bei einzelnen Seuchen und Tierkrankheiten mittels spezieller Bekämpfungsprogramme vermieden. Des Weiteren werden, um die Häufigkeit des Vorkommens dieser Zoonosen zu ermitteln (Salmonellen, MRSA, EHEC), Monitoring-Untersuchungen durchgeführt.
 Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen wird überwacht, um die Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbreitung von Erregern übertragbarer Krankheiten und von toxischen Stoffen zu verhindern. Die bei der Tierkörperbeseitigung erzeugten Produkte werden unschädlich entsorgt. Das Verfüttern dieser Produkte ist weitgehend verboten. Der Kreis ist neben den landwirtschaftlichen Nutztierhaltern Kostenträger für die Entsorgung von in landwirtschaftlichen Nutzbetrieben verendetem oder tot geborenem Vieh. Als Teil eines Tiergesundheitsdienstes werden regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.
 Zugehörige Leistungen:
 Export- und Importkontrollen, Kontrollen in Tierbeständen, Beratungen, Schulungen, Überwachung des Viehverkehrs zwischen landwirtschaftlichen Tierhaltungen, Viehhändlern, Schlachtbetrieben, usw.; Bescheinigungen der Seuchenfreiheit von Tieren, von Tieren gewonnenen Produkten usw.; Aufbau eines vorbeugenden Tierseuchenkrisenmanagements, Probenentnahmen in landwirtschaftlichen Tierhaltungen.

Auftragsgrundlage Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz/VO (EG) 1069/2009, VO (EG) 1168/2006, Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Zielgruppen Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler

Ziele Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter werden jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchgeführt.
 Die Probenahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalem Zoonosestichprobenplan erfolgen zu 100 %.

| Kennzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
| Anzahl CC-Kontrollen (Prognose) | 36 | ca. 65 | ca. 45 | ca. 45 | ca. 45 | ca. 45 |
| Anzahl Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan (Prognose) | 10 | 50 | ca. 20 | ca. 20 | ca. 20 | ca. 20 |

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 3.652 | ca. 3.600 | ca. 3.500 | ca. 3.500 | ca. 3.500 | ca. 3.500 |
| Rinderhaltungen | 634 | ca. 600 | ca. 620 | ca. 620 | ca. 620 | ca. 620 |
| Schweinehaltungen | 1.213 | ca. 1.220 | ca. 1.190 | ca. 1.190 | ca. 1.190 | ca. 1.190 |
| Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere) | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gehaltene Rinder | 61.298 | ca. 61.200 | ca. 60.500 | ca. 60.500 | ca. 60.500 | ca. 60.500 |
| Gehaltene Schweine | 1.042.346 | ca. 1.040.000 | ca. 1.035.000 | ca. 1.035.000 | ca. 1.035.000 | ca. 1.035.000 |
| Gehaltenes Geflügel | 3.087.000 | ca. 3.150.000 | ca. 3.100.000 | ca. 3.100.000 | ca. 3.100.000 | ca. 3.100.000 |

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Zweck der Aufgabenwahrnehmung in diesem Produkt ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
Zu den Leistungen zählen insbesondere die Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten. Anfragen zu Bauanträgen sowie zu BlmSch-Anlagen mit Bezug zur Tierhaltung sind aus veterinärfachlicher Sicht zu überprüfen. Für die örtlichen Ordnungsbehörden sind Einstufungen und/oder Beurteilungen gefährlicher Hunde vorzunehmen. Auch erlaubnispflichtige Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz unterliegen besonderen Überprüfungen.

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung, Verordnung (EG) 1/2005, Landeshundegesetz

Zielgruppen

Halter von Nutz- und Haustieren, Betreiber von (Nutz-) Tierhandlungen, Tierpensionen, Hundeschulen, Reitbetrieben, Tiertransporteure

Ziele

Es werden jährlich 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen überprüft.

| Kennzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Überprüfung landwirtschaftlicher Tierhaltungen | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Grundzahlen | Ist 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 |
| Anzahl Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden | 132 | 175 | ca. 180 | ca. 180 | ca. 180 | ca. 180 |
| Anzahl der Betriebe mit landwirtschaftlicher Nutztieren | 3.652 | ca. 3.600 | ca. 3.500 | ca. 3.500 | ca. 3.500 | ca. 3.500 |
| Gewerbliche Tiertransporteure | 43 | 45 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung | 98 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 | ca. 100 |
| Erlaubnispflichtige Tierhaltungen | 148 | ca. 160 | ca. 150 | ca. 150 | ca. 150 | ca. 150 |

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 370 | 456 | 157 | 147 | 143 | 101 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.484.654 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.897 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 4.490.921 | 4.352.456 | 4.352.257 | 4.352.247 | 4.402.243 | 4.402.201 |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.168.680 | -3.260.672 | -3.259.118 | -3.267.409 | -3.275.783 | -3.284.241 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -639.712 | -711.350 | -766.350 | -741.350 | -761.350 | -761.350 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -1.148 | -3.616 | -1.405 | -1.378 | -1.369 | -1.323 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.743.116 | -52.698 | -46.342 | -46.342 | -46.342 | -46.342 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -7.552.656 | -4.028.335 | -4.073.215 | -4.056.479 | -4.084.844 | -4.093.256 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -3.061.735 | 324.120 | 279.042 | 295.768 | 317.399 | 308.945 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.061.735 | 324.120 | 279.042 | 295.768 | 317.399 | 308.945 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | -3.061.735 | 324.120 | 279.042 | 295.768 | 317.399 | 308.945 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -3.061.735 | 324.120 | 279.042 | 295.768 | 317.399 | 308.945 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 39.03

In der Produktgruppe Fleisch- und Geflügelfleischhygiene werden Erträge und Aufwendungen auf dem Gebiet der Schlachttier- und Fleischuntersuchung ausgewiesen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahr werden sich bei den Gebühren voraussichtlich keine Änderungen ergeben.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich u. a. um Erstattungen für Untersuchungskosten und Personalaufwendungen.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 1.300 € (= Ansatz 2017)
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200.000 € (Ansatz 2017 = 175.000 €)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 565.000 € (Ansatz 2017 = 535.000 €).

Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren für durchgeführte Rückstandsuntersuchungen auf dem Gebiet des Fleischhygienerechts gemäß dem nationalen Rückstandskontrollplan.

- d) Haltung von Fahrzeugen = 50 € (= Ansatz 2017).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Reisekosten = 3.000 € (= Ansatz 2017)
- b) Geräte und Ausstattung = 5.100 € (= Ansatz 2017)
- c) Gerichts- und Sachverständigenkosten = 10.000 € (= Ansatz 2017)
- d) Unfallversicherung = 12.000 € (= Ansatz 2017)
- e) Porto/Frachten = 3.200 € (= Ansatz 2017).

Des Weiteren werden hier die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Informationstechnik, Telefon und Fachliteratur ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.416.118 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.473 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.421.592 | 4.352.000 | 4.352.100 | 4.352.100 | 4.402.100 | 4.402.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.185.040 | -3.260.672 | -3.259.118 | -3.267.409 | -3.275.783 | -3.284.241 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -651.262 | -711.350 | -766.350 | -741.350 | -761.350 | -761.350 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -40.419 | -49.898 | -3.744.698 | -43.542 | -43.542 | -43.542 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.876.721 | -4.021.920 | -7.770.166 | -4.052.301 | -4.080.675 | -4.089.133 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 544.871 | 330.080 | -3.418.066 | 299.799 | 321.425 | 312.967 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -2.872 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.872 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.872 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 541.998 | 327.280 | -3.420.866 | 296.999 | 318.625 | 310.167 |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 39.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 15:

Sonstige Auszahlungen

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2016 erfolgte die Bildung einer Rückstellung für laufende Klageverfahren (rd. 3,7 Mio. €). In dieser Höhe wurde zunächst eine vorläufige Auszahlungsermächtigung für 2018 eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Die amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere einschließlich des Schlachtgefügels vor und nach der Schlachtung ist wesentlicher Bestandteil eines effektiven Verbraucherschutzes. Bei der amtlichen Untersuchung wird unter anderem auf sichtbare Zeichen von Zoonosen und Tierseuchen geachtet. Dazu gehört auch die Überprüfung der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten.

Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Hemmstoffe, Rückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung.

Die Hygienekontrollen in zugelassenen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch sind ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.

Zugehörige Leistungen:

Hygieneüberwachung in zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, LFGB, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-VO (EG) 1069/2009.

Zielgruppen

Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, Entsorgungsunternehmen usw.

Ziele

Ziele, Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Betriebsergebnis, etc.).