

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Tel.: 02405/445611

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01	Veterinäraufsicht	057
939100	Veterinäraufsicht	063
939110	Tierschutz	064
939120	Tierkörperbeseitigung	065
939130	Tierzuchtberatung	066
02.08.02	Lebensmittelberwachung	067
939200	Lebensmittelberwachung	073
02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	075

IV / 052

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.247,00	1.259,00 1.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.343,85	172.600,00	155.320,00	157.600,00	159.176,00	160.768,00 162.376,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	193.715,80	74.441,00	84.511,00	84.961,00	85.811,00	86.669,00 87.536,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.803,67	40.600,00	72.150,00	75.600,00	76.356,00	77.119,00 77.890,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.863,32	288.876,00	313.216,00	319.396,00	322.590,00	325.815,00 329.074,00
11	- Personalaufwendungen	-1.844.355,73	-1.778.836,00	-1.802.307,00	-1.834.700,00	-1.835.350,00	-1.853.704,00 -1.872.242,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.030,49	-33.958,00	-30.632,00	-30.631,00	-30.631,00	-30.938,00 -31.247,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.736,86	-14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.181,00	-18.363,00 -18.547,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.285,00	-3.497,00	-3.496,00	-3.532,00	-3.568,00 -3.604,00
15	- Transferaufwendungen	-213.874,06	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00 -309.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.508,28	-863.301,00	-902.334,00	-902.334,00	-911.360,00	-920.473,00 -929.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.505,42	-2.993.380,00	-3.056.770,00	-3.089.161,00	-3.102.054,00	-3.133.076,00 -3.164.409,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.642,10	-2.704.504,00	-2.743.554,00	-2.769.765,00	-2.779.464,00	-2.807.261,00 -2.835.335,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.509.642,10	-2.704.504,00	-2.743.554,00	-2.769.765,00	-2.779.464,00	-2.807.261,00 -2.835.335,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.509.642,10	-2.704.504,00	-2.743.554,00	-2.769.765,00	-2.779.464,00	-2.807.261,00 -2.835.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.121,34	-318.010,00	-325.409,00	-326.968,00	-330.157,00	-333.452,00 -336.782,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.969.763,44	-3.022.514,00	-3.068.963,00	-3.096.733,00	-3.109.621,00	-3.140.713,00 -3.172.117,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.690,05	172.600,00	155.320,00	157.600,00	159.176,00	160.768,00 162.376,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.362,04	74.441,00	84.511,00	84.961,00	85.811,00	86.669,00 87.536,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.435,06	40.600,00	72.150,00	75.600,00	76.356,00	77.119,00 77.890,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	338.487,15	287.641,00	311.981,00	318.161,00	321.343,00	324.556,00 327.802,00
10	- Personalauszahlungen	-1.832.872,84	-1.778.836,00	-1.802.307,00	-1.834.700,00	-1.835.350,00	-1.853.704,00 -1.872.242,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.030,49	-33.958,00	-30.632,00	-30.631,00	-30.631,00	-30.938,00 -31.247,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.586,97	-14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.181,00	-18.363,00 -18.547,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-196.163,61	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00 -309.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-869.775,89	-863.301,00	-902.334,00	-902.334,00	-911.360,00	-920.473,00 -929.679,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.941.429,80	-2.990.095,00	-3.053.273,00	-3.085.665,00	-3.098.522,00	-3.129.508,00 -3.160.805,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.602.942,65	-2.702.454,00	-2.741.292,00	-2.767.504,00	-2.777.179,00	-2.804.952,00 -2.833.003,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV/056

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-23.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung
- Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe
- Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren und Heimtieren

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Vieh- und Landwirtschaft
- Tierzüchter
- Fleischwirtschaft
- private und gewerbliche Tierhalter
- Haus- und Nutztiere

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible]

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 939100:	431100	543990
		448803	543990
	TP 939110:	431100	543990
		448803	543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	9,150	10,950	11,350
davon			
Beamte	2,850	2,850	3,850
tariflich Beschäftigte	6,300	8,100	7,500

Erläuterungen:

Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung**; als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene.

In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.247,00	1.259,00 1.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.460,90	17.600,00	15.320,00	17.600,00	17.776,00	17.954,00 18.134,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	28.596,53	3.541,00	6.511,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00 7.172,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.894,23	14.500,00	11.050,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00 14.939,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.951,66	36.876,00	34.116,00	40.296,00	40.699,00	41.105,00 41.517,00
11	- Personalaufwendungen	-680.028,18	-627.415,00	-625.903,00	-640.963,00	-640.963,00	-647.373,00 -653.848,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.978,12	-16.609,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.492,00 -14.637,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00 -2.216,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-917,60	-2.199,00	-2.467,00	-2.467,00	-2.492,00	-2.517,00 -2.542,00
15	- Transferaufwendungen	-213.874,06	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00 -309.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.328,58	-39.350,00	-39.610,00	-39.610,00	-40.007,00	-40.407,00 -40.812,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.126,54	-987.723,00	-984.478,00	-999.538,00	-1.002.982,00	-1.013.013,00 -1.023.145,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.174,88	-950.847,00	-950.362,00	-959.242,00	-962.283,00	-971.908,00 -981.628,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-870.174,88	-950.847,00	-950.362,00	-959.242,00	-962.283,00	-971.908,00 -981.628,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV 1060

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-870.174,88	-950.847,00	-950.362,00	-959.242,00	-962.283,00	-971.908,00 -981.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.019,97	-110.828,00	-114.956,00	-116.125,00	-117.284,00	-118.453,00 -119.634,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.194,85	-1.061.675,00	-1.065.318,00	-1.075.367,00	-1.079.567,00	-1.090.361,00 -1.101.262,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.328,40	17.600,00	15.320,00	17.600,00	17.776,00	17.954,00 18.134,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.810,09	3.541,00	6.511,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00 7.172,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.856,95	14.500,00	11.050,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00 14.939,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	68.995,44	35.641,00	32.881,00	39.061,00	39.452,00	39.846,00 40.245,00
10	- Personalauszahlungen	-676.431,92	-627.415,00	-625.903,00	-640.963,00	-640.963,00	-647.373,00 -653.848,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.618,72	-16.609,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.348,00	-14.492,00 -14.637,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00 -2.216,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-229.620,22	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-303.000,00	-306.030,00 -309.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.430,71	-39.350,00	-39.610,00	-39.610,00	-40.007,00	-40.407,00 -40.812,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-936.101,57	-985.524,00	-982.011,00	-997.071,00	-1.000.490,00	-1.010.496,00 -1.020.603,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-867.106,13	-949.883,00	-949.130,00	-958.010,00	-961.038,00	-970.650,00 -980.358,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV/062

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-20.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-20.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV/063

A 39
KSt. 439000Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"												
4	Erträge			64,36%	35,64%	100,00%	64,36%	35,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	14.540,40	10.000	6.436	3.564	10.000	6.436	3.564	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	129	71	200	129	71	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	3.982,10	3.000	1.931	1.069	3.000	1.931	1.069	3.000	3.030	3.080	3.091
	Zwischensumme	18.522,50	13.200	8.496	4.704	13.200	8.496	4.704	13.200	13.332	13.465	13.600
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.235	795	440	1.235	795	440	1.235	1.247	1.259	1.272
	Zwischensumme	0,00	1.235	795	440	1.235	795	440	1.235	1.247	1.259	1.272
	Summe Erträge	18.522,50	14.435	9.291	5.144	14.435	9.291	5.144	14.435	14.579	14.724	14.872
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			67,32%	32,68%	100,00%	64,14%	35,86%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	120.444,43	119.923	83.537	40.553	124.090	79.591	44.499	124.090	124.090	125.331	126.584
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	97.537,26	122.326	64.299	31.214	95.513	68.864	38.501	107.365	107.365	108.439	109.523
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	53.971,35	39.281	26.896	13.056	39.952	25.625	14.327	39.952	39.952	40.352	40.756
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.590,65	10.396	5.250	2.549	7.799	5.023	3.144	8.767	8.767	8.855	8.944
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.303,28	23.639	12.151	5.899	18.050	13.014	7.276	20.290	20.290	20.493	20.698
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.626,23	8.249	6.411	3.112	9.523	6.108	3.415	9.523	9.523	9.618	9.714
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	7.860,24	10.193	5.979	2.903	8.882	5.697	3.185	8.882	8.882	8.971	9.061
		314.333,44	334.007	204.523	99.288	303.809	204.522	114.347	318.869	318.869	322.050	325.280
541130	Dienstreisekosten	3.897,06	6.750	3.257	1.803	5.060	3.257	1.803	5.060	5.111	5.162	5.214
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	84,37	7.000	4.280	2.370	6.650	4.280	2.370	6.650	6.717	6.784	6.852
	Zwischensumme	318.314,87	347.757	212.060	103.459	315.519	212.059	118.520	330.579	330.697	334.005	337.346
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.199	1.588	879	2.467	1.588	879	2.467	2.492	2.517	2.542
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	2.199	1.588	879	2.467	1.588	879	2.467	2.492	2.517	2.542
	Summe Aufwendungen	318.314,87	349.956	213.648	104.338	317.986	213.647	119.399	333.046	333.189	336.522	339.888
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	29.988,07	23.494	6.711	3.717	10.428	6.939	3.843	10.782	10.890	10.999	11.109
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	4.026	2.728	7.654	5.200	2.880	8.080	8.161	8.243	8.325
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.091	1.711	4.802	3.227	1.787	5.014	5.064	5.115	5.166
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	3.131	1.734	4.865	3.321	1.830	5.160	5.212	5.264	5.317
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.595	883	2.478	1.508	835	2.343	2.366	2.390	2.414
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.205,41	2.426	1.726	956	2.682	1.782	987	2.769	2.797	2.825	2.853
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.025,69	1.478	1.408	780	2.188	1.444	800	2.244	2.268	2.289	2.312
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	751,62	615	548	304	852	512	284	790	804	812	820
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.471,11	1.179	1.343	743	2.086	1.308	758	2.126	2.147	2.168	2.190
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	28.700,00	14.149	10.623	5.883	16.506	11.061	6.125	17.186	17.358	17.532	17.707
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.141,90	43.341	35.102	19.439	54.541	36.362	20.138	56.500	57.065	57.637	58.213
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	382.456,77	393.297	248.750	123.777	372.527	250.009	139.537	389.546	390.254	394.159	398.101
	Saldo (Zuschussbedarf)	-363.934,27	-378.862	-239.459	-118.633	-358.092	-240.718	-134.393	-375.111	-375.675	-379.435	-383.229

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"												
4	Erträge			63,49%	36,51%	100,00%	63,49%	36,51%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	13.920,50	7.600	4.825	495	5.320	5.520	2.074	7.600	7.676	7.753	7.831
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	393,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.276,31	1.500	952	98	1.050	1.091	409	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	8.242,50	10.000	6.349	651	7.000	7.271	2.729	10.000	10.100	10.201	10.303
456110	Zwangsgelder	850,00	1.500	952	98	1.050	1.091	409	1.500	1.515	1.530	1.545
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	24.682,51	20.600	13.078	1.342	14.420	14.979	5.621	20.600	20.806	21.014	21.224
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	24.682,51	20.600	13.078	1.342	14.420	14.979	5.621	20.600	20.806	21.014	21.224
5	Aufwendungen			72,71%	27,29%	100,00%	72,71%	27,29%	100,00%			
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	71.779,69	71.734	52.723	19.789	72.512	52.723	19.789	72.512	72.512	73.237	73.999
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	143.945,62	108.433	94.324	35.402	129.726	94.324	35.402	129.726	129.726	131.023	132.333
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	46.775,17	23.497	16.975	6.371	23.346	16.975	6.371	23.346	23.346	23.579	23.815
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.158,40	9.215	7.702	2.891	10.593	7.702	2.891	10.593	10.593	10.699	10.806
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.006,54	20.955	17.825	6.690	24.515	17.825	6.690	24.515	24.515	24.760	25.008
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.484,47	4.934	4.040	1.519	5.565	4.040	1.519	5.565	5.565	5.621	5.677
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	8.593,87	6.097	3.774	1.416	5.190	3.774	1.416	5.190	5.190	5.242	5.294
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	317.743,76	244.865	197.369	74.078	271.447	197.369	74.078	271.447	271.447	274.161	276.902
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	1.600	1.016	584	1.600	1.016	584	1.600	1.616	1.632	1.648
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	32,50	500	302	173	475	302	173	475	480	485	490
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	23.296,25	20.800	14.603	8.307	23.000	14.603	8.307	23.000	23.230	23.402	23.697
544112	Kfz.-Steuer	0,00	175	190	110	300	190	110	300	303	306	309
544121	Kfz.-Versicherung	0,00	600	381	219	600	381	219	600	606	612	618
	Zwischensumme	341.072,51	269.090	214.210	83.762	297.972	214.210	83.762	297.972	298.238	301.220	304.232
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	341.072,51	269.090	214.210	83.762	297.972	214.210	83.762	297.972	298.238	301.220	304.232
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	34.272,08	26.851	5.915	3.402	9.317	5.829	3.352	9.181	9.273	9.366	9.460
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	4.342	2.497	6.839	4.368	2.512	6.880	6.949	7.018	7.088
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.724	1.568	4.290	2.710	1.559	4.269	4.312	4.355	4.399
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.750	1.587	4.340	2.700	1.604	4.394	4.438	4.482	4.527
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.406	809	2.214	1.267	728	1.995	2.015	2.035	2.055
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.520,46	2.772	1.521	875	2.396	1.496	861	2.357	2.381	2.405	2.429
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.172,22	1.689	1.241	714	1.955	1.213	698	1.911	1.930	1.949	1.968
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	858,99	703	484	278	762	430	248	678	685	692	699
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.681,26	1.348	1.183	681	1.864	1.150	661	1.811	1.829	1.847	1.865
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	32.800,00	16.170	9.364	5.384	14.748	9.290	5.343	14.633	14.779	14.927	15.076
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.305,01	49.533	30.939	17.792	48.731	30.543	17.566	48.109	48.591	49.076	49.566
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	414.377,52	318.623	245.149	101.554	346.703	244.753	101.328	346.081	346.829	350.296	353.798
	Saldo (Zuschussbedarf)	-389.695,01	-298.023	-232.071	-100.212	-332.283	-229.774	-95.707	-325.481	-326.023	-329.282	-332.574

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	3.326,83	0	1.529	971	2.500	1.529	971	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	3.326,83	0	1.529	971	2.500	1.529	971	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	3.326,83	0	1.529	971	2.500	1.529	971	2.500	2.525	2.550	2.576
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	3.790,94	3.763	2.359	1.497	3.856	2.359	1.497	3.856	3.856	3.895	3.934
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.542,04	1.233	759	482	1.241	759	482	1.241	1.241	1.253	1.266
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	252,81	259	181	115	296	181	115	296	296	299	302
514100	Beihilfen u. Unterstützungspl. F. Versorgungsempf.	524,01	319	169	107	276	169	107	276	276	279	282
	Zw.-summe Personalaufwendungen	6.109,80	5.574	3.468	2.201	5.669	3.468	2.201	5.669	5.669	5.726	5.784
537202	Umlage Tierkörperbeseitigung	213.874,06	300.000	183.510	118.490	300.000	183.510	118.490	300.000	303.000	306.030	309.090
	Zwischensumme	219.983,86	305.574	186.978	118.691	305.669	186.978	118.691	305.669	308.669	311.756	314.874
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	219.983,86	305.574	186.978	118.691	305.669	186.978	118.691	305.669	308.669	311.756	314.874
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.071,01	839	119	75	194	116	73	189	191	193	195
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	87	56	143	86	55	141	142	143	144
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	54	35	89	54	34	88	89	90	91
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	58	35	91	55	35	90	91	92	93
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	28	18	46	25	16	41	41	41	41
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	78,77	87	31	19	50	29	19	48	48	48	48
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	36,63	53	25	16	41	24	15	39	39	39	39
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	26,83	22	10	6	16	9	5	14	14	14	14
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	52,55	42	24	15	39	23	14	37	37	37	37
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.025,00	505	188	119	307	184	117	301	304	307	310
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290,79	1.548	622	394	1.016	605	383	988	996	1.004	1.012
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	222.274,65	307.122	187.600	119.085	306.685	187.583	119.074	306.657	309.665	312.760	315.886
	Saldo (Zuschussbedarf)	-218.947,82	-307.122	-186.071	-118.114	-304.185	-186.054	-118.103	-304.157	-307.140	-310.210	-313.310

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"												
4	Erträge			66,67%	33,33%	100,00%	66,67%	33,33%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	20.839,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.760,99	1.841	1.841	920	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zwischensumme	23.600,19	1.841	1.841	920	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	23.600,19	1.841	1.841	920	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			66,67%	33,33%	100,00%	66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	46.585,96	46.610	31.128	15.562	46.690	31.128	15.562	46.690	46.690	47.157	47.629
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.616,44	3.961	2.542	1.271	3.813	2.542	1.271	3.813	3.813	3.851	3.890
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.616,90	9.007	5.882	2.941	8.823	5.882	2.941	8.823	8.823	8.911	9.000
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs! f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	58.819,30	59.578	39.552	19.774	59.326	39.552	19.774	59.326	59.326	59.919	60.519
541130	Dienstreisekosten	2.018,40	3.525	2.350	1.175	3.525	2.350	1.175	3.525	3.560	3.596	3.632
	Zwischensumme	60.837,70	63.103	41.902	20.949	62.851	41.902	20.949	62.851	62.886	63.515	64.151
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	60.837,70	63.103	41.902	20.949	62.851	41.902	20.949	62.851	62.886	63.515	64.151
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.352,62	8.894	1.360	680	2.040	1.339	670	2.009	2.029	2.049	2.069
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	998	499	1.497	1.004	502	1.506	1.521	1.536	1.551
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	626	313	939	623	311	934	943	952	962
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	634	317	951	641	321	962	972	982	992
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	323	162	485	291	149	437	441	445	449
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	834,90	918	350	175	525	344	172	510	521	526	531
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	368,30	559	285	143	428	279	139	418	422	426	430
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	284,54	233	111	56	167	99	49	148	149	150	152
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	556,91	446	272	136	408	264	132	396	400	404	408
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.865,00	5.356	2.152	1.076	3.228	2.135	1.067	3.202	3.234	3.266	3.299
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.282,27	16.406	7.111	3.557	10.668	7.019	3.509	10.528	10.632	10.736	10.843
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	85.119,97	79.509	49.013	24.506	73.519	48.921	24.458	73.379	73.518	74.251	74.994
	Saldo (Zuschussbedarf)	-61.519,78	-77.668	-47.172	-23.586	-70.758	-47.080	-23.538	-70.618	-70.729	-71.434	-72.149

IV/067
Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
 - Inspektion von Lebensmittelbetrieben
 - Entnahme von Lebensmittelproben
 - Verfolgen von Verbraucherbeschwerden
- Sicherstellung der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit durch eine Futtermittelüberwachung
- Sicherstellung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben
- Unbedenklichkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der zu überwachenden Betriebe (Anzahl der durchzuführenden Kontrollen) davon	3.785	3.725	3.379	5.598	5.598 (5.682)	5.600
• Betriebe mit Risikostufe 1 (Kontrollen: 2/Jahr)					*	
• Betriebe mit Risikostufe 2 (Kontrollen: 1/Jahr)					*	
• Betriebe mit Risikostufe 3 (Kontrollen: 0,5/Jahr)					*	
Kontrollen externe Betriebe				659	650	650
Anzahl der Lebensmittelproben (5,7/1.000 EW)	1.725	1.767	1.725	3.230	3.200	3.200
Anzahl der Schlachtbetriebe (Anzahl der Kontrollen: 2/Jahr)	12 (24)	12 (24)	12 (36)	10 (20)	10 (20)	10 (20)

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Tatsächliche Kontrollen in Betrieben, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika vertreiben	1.679	1.680	2.348	5.246	5.682	5.600
• durchgeführte Kontrollen Risikostufe 1	267	315	633	*	*	
• durchgeführte Kontrollen Risikostufe 2	1.101	1.098	1.080	*	*	
• durchgeführte Kontrollen Risikostufe 3	310	267	225	*	*	
tatsächlich entnommene Lebensmittelproben	1.017	1.264	1.625	3.073	3.200	3.200
tatsächliche Kontrollen in Schlachtbetrieben	12	14	36	19	20	20
tatsächliche Kontrollen in Zerlegebetrieben	586	395	224	190	190	190

* Die Eingruppierung der Betriebe nach Risikostufe 1 - 3 befindet sich im Wandel. Die Betriebe sollen in NRW künftig nach den Risikostufen 1 - 6 eingruppiert werden. Die Überarbeitung aller registrierten Betriebe wird voraussichtlich Ende 2011 abgeschlossen sein.

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnisplan: und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	543990

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	21,135	23,050	16,950
davon			
Beamte	4,735	5,150	2,150
tariflich Beschäftigte	16,400	17,900	14,800

Erläuterungen:

• **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.

Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden durch die in Rede stehenden Produkte zu schützen.

• **Fleischhygieneüberwachung**

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben.

Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,35	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00 41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	96.567,34	900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.176,08	26.000,00	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00 62.848,00
08	+ Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.743,77	76.900,00	111.000,00	111.000,00	112.110,00	113.231,00 114.363,00
11	- Personalaufwendungen	-1.010.033,15	-1.014.786,00	-1.039.274,00	-1.056.607,00	-1.056.607,00	-1.067.173,00 -1.077.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.052,37	-17.349,00	-16.284,00	-16.283,00	-16.283,00	-16.446,00 -16.610,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.563,45	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00 -13.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.568,75	-617,00	-561,00	-561,00	-567,00	-573,00 -579,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.620,74	-808.201,00	-846.974,00	-846.974,00	-855.445,00	-864.000,00 -872.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.887.838,46	-1.849.953,00	-1.916.093,00	-1.933.425,00	-1.942.032,00	-1.961.453,00 -1.981.068,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.094,69	-1.773.053,00	-1.805.093,00	-1.822.425,00	-1.829.922,00	-1.848.222,00 -1.866.705,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.642.094,69	-1.773.053,00	-1.805.093,00	-1.822.425,00	-1.829.922,00	-1.848.222,00 -1.866.705,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.642.094,69	-1.773.053,00	-1.805.093,00	-1.822.425,00	-1.829.922,00	-1.848.222,00 -1.866.705,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.029,97	-166.246,00	-189.564,00	-190.114,00	-192.017,00	-193.936,00 -195.874,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.888.124,66	-1.939.299,00	-1.994.657,00	-2.012.539,00	-2.021.939,00	-2.042.158,00 -2.062.579,00

IV/071

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.388,45	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00 41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.660,34	900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.688,14	26.000,00	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00 62.848,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	212.736,93	76.900,00	111.000,00	111.000,00	112.110,00	113.231,00 114.363,00
10	- Personalauszahlungen	-1.005.895,60	-1.014.786,00	-1.039.274,00	-1.056.607,00	-1.056.607,00	-1.067.173,00 -1.077.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.022,34	-17.349,00	-16.284,00	-16.283,00	-16.283,00	-16.446,00 -16.610,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.800,33	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00 -13.394,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-988.803,08	-808.201,00	-846.974,00	-846.974,00	-855.445,00	-864.000,00 -872.640,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.021.521,35	-1.849.336,00	-1.915.532,00	-1.932.864,00	-1.941.465,00	-1.960.880,00 -1.980.489,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.808.784,42	-1.772.436,00	-1.804.532,00	-1.821.864,00	-1.829.355,00	-1.847.649,00 -1.866.126,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-7.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV 1073

A 39
KSt. 439000Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge			54,38%	45,62%	100,00%	54,38%	45,62%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	51.000,35	50.000	21.752	18.248	40.000	21.752	18.248	40.000	40.400	40.804	41.212
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	95.030,98				0			0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.536,38	900	5.438	4.562	10.000	5.438	4.562	10.000	10.100	10.201	10.303
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (<410 €)	112,05	0			0			0	0	0	0
458100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	97.481,80	25.000	32.628	27.372	60.000	32.628	27.372	60.000	60.600	61.206	61.818
458110	Zwangsgelder	0,00	900	489	411	900	489	411	900	909	918	927
458500	Versicherungsleistungen	135,22	100	54	46	100	54	46	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	245.296,76	76.900	60.361	50.639	111.000	60.361	50.639	111.000	112.110	113.231	114.363
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	245.296,76	76.900	60.361	50.639	111.000	60.361	50.639	111.000	112.110	113.231	114.363
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			55,46%	44,54%	100,00%	52,35%	47,65%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	181.144,55	204.115	126.163	101.322	227.485	110.088	108.397	227.485	227.485	229.760	232.058
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	557.902,80	570.922	314.738	252.767	567.505	304.230	276.916	581.146	586.057	592.827	592.827
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	42.149,07	66.850	40.620	32.622	73.242	38.342	34.900	73.242	73.242	73.974	74.714
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	43.176,04	48.519	25.701	20.640	46.341	24.843	22.012	47.455	47.455	47.930	48.409
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	110.532,28	110.331	59.478	47.766	107.244	57.492	52.330	109.822	109.822	110.920	112.029
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.814,66	14.040	9.682	7.775	17.457	9.139	8.318	17.457	17.457	17.632	17.808
514100	Beihilfen u. Unterstützungsabf. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	12.052,37	17.349	9.031	7.253	16.284	8.524	7.759	16.283	16.283	16.446	16.610
		952.773,77	1.032.135	585.413	470.145	1.055.558	501.658	511.232	1.072.890	1.072.890	1.083.619	1.094.455
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10.359,43	6.000	5.438	4.562	10.000	5.438	4.562	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	2.204,02	3.000	1.631	1.369	3.000	1.631	1.369	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten	8.630,98	2.501	1.020	856	1.876	1.020	856	1.876	1.895	1.914	1.933
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	143,85	700	272	228	500	272	228	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.	9.189,18	10.000	5.438	4.562	10.000	5.438	4.562	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	9.074,00	7.350	3.997	3.353	7.350	3.997	3.353	7.350	7.424	7.498	7.573
543120	Bücher und Zeitschriften	7.368,40	6.000	3.263	2.737	6.000	3.263	2.737	6.000	6.060	6.121	6.182
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	3,00	3.000	1.550	1.300	2.850	1.550	1.300	2.850	2.879	2.908	2.937
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	397,45	750	306	257	563	306	257	563	569	575	581
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG	806.988,25	765.000	440.478	369.522	810.000	440.478	369.522	810.000	818.100	826.281	834.544
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	3.572,41	1.300	672	563	1.235	672	563	1.235	1.247	1.259	1.272
544112	Kfz.-Steuer	542,24	600	326	274	600	326	274	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung	4.730,98	6.000	3.263	2.737	6.000	3.263	2.737	6.000	6.060	6.121	6.182
545200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.815.957,96	1.849.336	1.053.067	862.465	1.915.532	1.029.312	903.552	1.932.864	1.941.465	1.960.880	1.980.469
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		293	305	256	561	305	256	561	567	573	579
571580	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	617	305	256	561	305	256	561	567	573	579
	Summe Aufwendungen	1.815.957,96	1.849.953	1.053.372	862.721	1.916.093	1.029.617	903.808	1.933.425	1.942.032	1.961.453	1.981.068
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	115.025,69	90.117	19.700	16.535	36.244	19.729	16.551	36.280	36.643	37.009	37.379
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	14.467	12.136	26.603	14.765	12.404	27.169	27.481	27.736	28.013
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	9.075	7.614	16.689	9.174	7.697	16.871	17.040	17.210	17.382
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	9.194	7.713	16.907	9.442	7.921	17.363	17.537	17.712	17.889
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	4.684	3.929	8.613	4.287	3.507	7.884	7.963	8.043	8.123
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.459,31	9.304	5.069	4.252	9.321	5.066	4.250	9.310	9.409	9.503	9.598
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.934,26	5.669	4.136	3.469	7.605	4.107	3.445	7.552	7.628	7.704	7.761
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.882,98	2.361	1.611	1.352	2.963	1.457	1.222	2.879	2.706	2.733	2.760
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	5.642,74	4.523	3.943	3.308	7.251	3.890	3.264	7.154	7.226	7.298	7.371
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	110.085,00	54.272	31.197	26.171	57.368	31.446	26.380	57.826	58.404	58.998	59.578
	Summe Aufwendungen aus ILV	246.029,97	166.246	103.085	88.479	189.564	103.383	86.731	190.114	192.017	193.936	195.874
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.061.987,93	2.016.199	1.156.457	949.200	2.105.657	1.133.000	990.539	2.123.539	2.134.049	2.155.389	2.176.942
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.816.691,17	-1.939.299	-1.096.096	-898.561	-1.994.657	-1.072.639	-939.900	-2.012.539	-2.021.939	-2.042.159	-2.062.579

IV 1074

IV 1075

Produkt 02.08.03 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	Produktverantwortung: Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen	19.944	17.964	18.429	16.000	18.000	19.000

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Lebendbeschau der Schlachttiere	19.944	17.964	18.429	19.404	18.000	19.000
davon						
- Großvieh (Rinder, Pferde)	3.532	3.671	3.385	3.635	3.300	3.600
- Kleinvieh (Schweine, Schafe u.a.)	16.412	14.293	15.044	15.769	14.700	15.400
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	15.605	13.923	13.750	14.532	13.000	14.000
BSE-Pflichtuntersuchungen	1.143	1.050	307	308	300	300

IV 1076

Produkt 02.08.03
Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table> <tr> <td>448803</td><td>543923</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>501900</td></tr> </table>	448803	543923	448803	501900
448803	543923				
448803	501900				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	1,800	2,000	2,700
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,800	2,000	2,700

Erläuterungen:

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlacht tieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Pflichtuntersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

IV/077
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.882,60	105.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.551,93	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00 70.061,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.434,53	175.100,00	168.100,00	168.100,00	169.781,00	171.479,00 173.194,00
11	- Personalaufwendungen	-154.294,40	-136.635,00	-137.130,00	-137.130,00	-137.780,00	-139.158,00 -140.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.173,41	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00 -2.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-469,00	-469,00	-468,00	-473,00	-478,00 -483,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.558,96	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.908,00	-16.066,00 -16.227,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.026,77	-155.704,00	-156.199,00	-156.198,00	-157.040,00	-158.610,00 -160.196,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	407,76	19.396,00	11.901,00	11.902,00	12.741,00	12.869,00 12.998,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	407,76	19.396,00	11.901,00	11.902,00	12.741,00	12.869,00 12.998,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV / 078

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	407,76	19.396,00	11.901,00	11.902,00	12.741,00	12.869,00 12.998,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.071,40	-40.936,00	-20.889,00	-20.729,00	-20.856,00	-21.063,00 -21.274,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.663,64	-21.540,00	-8.988,00	-8.827,00	-8.115,00	-8.194,00 -8.276,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.806,67	105.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.440,79	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00 70.061,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.142,58	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	124.390,04	175.100,00	168.100,00	168.100,00	169.781,00	171.479,00 173.194,00
10	- Personalauszahlungen	-155.277,63	-136.635,00	-137.130,00	-137.130,00	-137.780,00	-139.158,00 -140.549,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.868,91	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00 -2.937,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.586,72	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.908,00	-16.066,00 -16.227,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-176.900,93	-155.235,00	-155.730,00	-155.730,00	-156.567,00	-158.132,00 -159.713,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-52.510,89	19.865,00	12.370,00	12.370,00	13.214,00	13.347,00 13.481,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV / 080

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IV/081

A 39
KSt. 439000Produkt 02.08.03
Schlacht- und Fleischüberwachung

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge			95,24%	4,76%	100,00%	95,24%	4,76%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	98.882,60	105.000	95.240	4.760	100.000	95.240	4.760	100.000	101.000	102.010	103.030
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	68.551,93	70.000	64.763	3.237	68.000	64.763	3.237	68.000	68.680	69.367	70.061
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	95	5	100	95	5	100	101	102	103
	Zwischensumme	165.434,53	175.100	160.098	8.002	168.100	160.098	8.002	168.100	169.781	171.479	173.194
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	165.434,53	175.100	160.098	8.002	168.100	160.098	8.002	168.100	169.781	171.479	173.194
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	62.564,69	59.954	54.065	2.702	56.767	54.065	2.702	56.767	56.767	57.335	57.908
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.195,79	5.095	4.414	221	4.635	4.414	221	4.635	4.635	4.681	4.728
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.567,02	11.586	10.217	511	10.728	10.217	511	10.728	10.728	10.835	10.943
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	89.327,50	76.635	68.696	3.434	72.130	68.696	3.434	72.130	72.130	72.651	73.578
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	64.966,90	60.000	61.906	3.094	65.000	61.906	3.094	65.000	65.650	66.307	66.970
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.013,70	2.375	2.262	113	2.375	2.262	113	2.375	2.399	2.423	2.447
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	159,71	475	452	23	475	452	23	475	480	485	490
541130	Dienstreisekosten	3.135,68	6.750	6.429	321	6.750	6.429	321	6.750	6.818	6.886	6.955
542303	Leasing Kfz.	2.042,04	2.300	2.191	109	2.300	2.191	109	2.300	2.323	2.346	2.369
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben	1.315,80	3.000	2.857	143	3.000	2.857	143	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.244,88	2.800	2.667	133	2.800	2.667	133	2.800	2.828	2.856	2.885
544112	Kfz.-Steuer	62,00	100	95	5	100	95	5	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung	758,56	800	762	38	800	762	38	800	808	816	824
	Zwischensumme	165.026,77	155.235	148.317	7.413	155.730	148.317	7.413	155.730	156.567	158.132	159.713
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		469	447	22	469	446	22	468	473	478	483
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Nierschlagung und Erlass)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	469	447	22	469	446	22	468	473	478	483
	Summe Aufwendungen	165.026,77	155.704	148.764	7.435	156.199	148.763	7.435	156.198	157.040	158.610	160.196
5	Aufwendungen aus Internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	22.491,05	17.621	2.359	118	2.477	2.326	116	2.442	2.468	2.491	2.510
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.731	87	1.818	1.743	87	1.830	1.848	1.866	1.885
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.087	54	1.141	1.081	54	1.135	1.146	1.157	1.169
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	1.100	55	1.155	1.113	56	1.169	1.181	1.193	1.205
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	580	28	598	505	25	530	535	540	545
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.654,06	1.819	807	30	837	597	30	627	633	639	645
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	769,27	1.108	495	25	520	465	24	509	514	519	524
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	563,70	462	192	10	202	171	9	180	182	184	186
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.103,32	884	472	24	496	459	23	482	487	492	497
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.745,00	10.612	3.734	187	3.921	3.706	185	3.691	3.930	3.969	4.009
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	11.745,00	8.430	7.556	378	7.934	7.556	378	7.634	7.934	8.013	8.093
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.071,40	40.936	19.893	996	20.889	19.742	987	20.729	20.856	21.063	21.274
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	215.098,17	196.640	168.657	8.431	177.088	168.505	8.422	176.927	177.896	179.673	181.470
	Saldo (Zuschussbedarf)	-49.663,64	-21.540	-8.559	-429	-8.988	-8.407	-420	-8.827	-8.115	-8.194	-8.276