

# Teilergebnisplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688	637	450	426	363	363
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639.714	4.470.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.058	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.445.650	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.142.710</b>	<b>4.517.037</b>	<b>4.606.850</b>	<b>4.606.826</b>	<b>4.606.763</b>	<b>4.606.763</b>
11	Personalaufwendungen	-4.458.743	-4.643.538	-4.665.378	-4.688.532	-4.711.917	-4.735.537
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.006	-1.724.850	-1.691.850	-1.701.850	-1.701.850	-1.701.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.297	-7.533	-7.473	-4.301	-4.140	-2.653
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.292	-136.690	-168.111	-168.111	-168.111	-168.111
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.134.338</b>	<b>-6.512.611</b>	<b>-6.532.812</b>	<b>-6.562.794</b>	<b>-6.586.018</b>	<b>-6.608.151</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.575</b>	<b>-1.925.962</b>	<b>-1.955.968</b>	<b>-1.979.255</b>	<b>-2.001.388</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.575</b>	<b>-1.925.962</b>	<b>-1.955.968</b>	<b>-1.979.255</b>	<b>-2.001.388</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.575</b>	<b>-1.925.962</b>	<b>-1.955.968</b>	<b>-1.979.255</b>	<b>-2.001.388</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.575</b>	<b>-1.925.962</b>	<b>-1.955.968</b>	<b>-1.979.255</b>	<b>-2.001.388</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.008.372</b>	<b>-1.995.575</b>	<b>-1.925.962</b>	<b>-1.955.968</b>	<b>-1.979.255</b>	<b>-2.001.388</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.073	4.470.000	4.560.000	0	4.560.000	4.560.000	4.560.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.669	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	Sonstige Einzahlungen	38.189	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842.531</b>	<b>4.516.400</b>	<b>4.606.400</b>	<b>0</b>	<b>4.606.400</b>	<b>4.606.400</b>	<b>4.606.400</b>
10	Personalauszahlungen	-4.482.092	-4.643.538	-4.665.378	0	-4.688.532	-4.711.917	-4.735.537
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.152	-1.724.850	-1.691.850	0	-1.701.850	-1.701.850	-1.701.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-146.854	-129.940	-162.161	0	-162.161	-162.161	-162.161
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.184.098</b>	<b>-6.498.328</b>	<b>-6.519.389</b>	<b>0</b>	<b>-6.552.543</b>	<b>-6.575.928</b>	<b>-6.599.548</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.341.567</b>	<b>-1.981.928</b>	<b>-1.912.989</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.143</b>	<b>-1.969.528</b>	<b>-1.993.148</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.721	-6.750	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.721</b>	<b>-6.750</b>	<b>-5.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.721</b>	<b>-6.750</b>	<b>-5.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.346.288</b>	<b>-1.988.678</b>	<b>-1.918.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.093</b>	<b>-1.975.478</b>	<b>-1.999.098</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	143	101	96	82	82
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.991	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.972	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.191</b>	<b>112.643</b>	<b>112.601</b>	<b>112.596</b>	<b>112.582</b>	<b>112.582</b>
11	Personalaufwendungen	-493.032	-499.194	-506.352	-511.415	-516.529	-521.695
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.019	-518.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.100	-1.824	-1.921	-1.207	-1.175	-948
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.478	-31.440	-60.217	-60.217	-60.217	-60.217
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.015.629</b>	<b>-1.050.458</b>	<b>-1.096.489</b>	<b>-1.100.839</b>	<b>-1.105.921</b>	<b>-1.110.860</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>-983.888</b>	<b>-988.243</b>	<b>-993.339</b>	<b>-998.278</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>-983.888</b>	<b>-988.243</b>	<b>-993.339</b>	<b>-998.278</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>-983.888</b>	<b>-988.243</b>	<b>-993.339</b>	<b>-998.278</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>-983.888</b>	<b>-988.243</b>	<b>-993.339</b>	<b>-998.278</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-901.438</b>	<b>-937.815</b>	<b>-983.888</b>	<b>-988.243</b>	<b>-993.339</b>	<b>-998.278</b>

### 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 2021 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.

Mit einem Ertragsaufkommen für 2021 in Höhe von 100.000 € bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**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). Mit Mehrerträgen aus Kostenerstattungen ist im Haushaltsjahr 2021 nicht zu rechnen. Daher bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**Zu Zeile 07:**Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwargelder = 1.500 €
- b) Bußgelder = 2.500 €.

Das Ertragsaufkommen für 2021 bleibt gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

**Zu Zeile 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz 2021 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 17.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Entgelt für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) in Höhe von 510.000 € (Ansatz 2020 = 500.000 €)  
Der Verwaltungsrat des CVUA-MEL hat für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Umlage an das CVUA-MEL von 2,18 € auf 2,31 € je Einwohner im Kreis beschlossen. Daher ist der Ansatz für 2021 gegenüber dem Vorjahresansatz zu erhöhen.
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 1.000 € (= Ansatz 2020)

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2021 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Fortbildung = 1.500 € (= Ansatz 2020)
- b) Reisekosten = 15.200 € (= Ansatz 2020)
- c) Dienst- und Schutzkleidung = 350 € (= Ansatz 2020)
- d) Geschäftsaufwendungen = 1.500 € (= Ansatz 2020)
- e) Bürobedarf = 1.000 € (= Ansatz 2020)
- f) Verbrauchsmaterial = 1.500 € (= Ansatz 2020)
- g) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.800 € (= Ansatz 2020)
- h) Fachliteratur und amtliche Blätter, Zeitungen = 2.250 € (= Ansatz 2020).

Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon veranschlagt.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.291	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	500	500	0	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	4.431	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.300</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
10	Personalauszahlungen	-497.868	-499.194	-506.352	0	-511.415	-516.529	-521.695
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.591	-518.000	-528.000	0	-528.000	-528.000	-528.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-42.603	-29.690	-58.467	0	-58.467	-58.467	-58.467
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.062</b>	<b>-1.046.884</b>	<b>-1.092.818</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.882</b>	<b>-1.102.996</b>	<b>-1.108.161</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.762</b>	<b>-934.384</b>	<b>-980.318</b>	<b>0</b>	<b>-985.382</b>	<b>-990.496</b>	<b>-995.661</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-904.657</b>	<b>-936.134</b>	<b>-982.068</b>	<b>0</b>	<b>-987.132</b>	<b>-992.246</b>	<b>-997.411</b>

**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 Bedarfsgegenständeproben. Die Untersuchung der Proben erfolgt kostenpflichtig bei einem der fünf Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter des Landes NRW an den Standorten Münster, Bochum, Detmold, Hürth und Krefeld. Die Überprüfung erfolgt im Wesentlichen durch Betriebskontrollen und durch die Entnahmen von Proben. Für amtliche Regelkontrollen werden seit dem 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 Ersteinstufung 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, 853/2004 und 2017/625, 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	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	75,82 %	76 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	91,84 %	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben								
Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Kontrollen = Plankontrollen	1.733	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
Anzahl der statistisch relevanten Betriebe	3.205	ca. 3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	

## Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb	1.657	ca. 1.600	ca. 1.600	ca. 1.600	ca. 1.600	ca. 1.600
Anzahl der genommenen Proben (keine Beschwerdeproben)	1.108	ca. 1.200	ca. 1.200	ca. 1.200	ca. 1.200	ca. 1.200
Anzahl beanstandeter Proben *1)	109	ca. 100				
Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben *2)		ca. 30	ca. 30	ca. 30	ca. 30	ca. 30
<b>Erläuterungen</b>	*1) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr ausgewiesen. *2) Die Grundzahl wird erstmalig in 2020 ausgewiesen.					



## Teilergebnisplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	210	149	141	120	120
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.654	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.459	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.228</b>	<b>198.110</b>	<b>188.049</b>	<b>188.041</b>	<b>188.020</b>	<b>188.020</b>
11	Personalaufwendungen	-824.268	-846.608	-885.874	-894.732	-903.680	-912.716
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.049	-529.500	-497.500	-507.500	-507.500	-507.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.343	-3.009	-2.942	-1.893	-1.828	-1.014
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.498	-54.729	-56.610	-56.610	-56.610	-56.610
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.262.158</b>	<b>-1.433.846</b>	<b>-1.442.926</b>	<b>-1.460.735</b>	<b>-1.469.617</b>	<b>-1.477.840</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>-1.254.877</b>	<b>-1.272.695</b>	<b>-1.281.597</b>	<b>-1.289.820</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>-1.254.877</b>	<b>-1.272.695</b>	<b>-1.281.597</b>	<b>-1.289.820</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>-1.254.877</b>	<b>-1.272.695</b>	<b>-1.281.597</b>	<b>-1.289.820</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>-1.254.877</b>	<b>-1.272.695</b>	<b>-1.281.597</b>	<b>-1.289.820</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.070.930</b>	<b>-1.235.735</b>	<b>-1.254.877</b>	<b>-1.272.695</b>	<b>-1.281.597</b>	<b>-1.289.820</b>

### 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 ausgewiesen. Von den Verwaltungsgebühren entfallen auf die Bereiche

- a) Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung = 40.000 € (Ansatz 2020 = 50.000 €)  
Wegen sinkender Kontrollzahlen werden für das Haushaltsjahr 2021 Mindererträge in Höhe von 10.000 € erwartet.
- b) Tierseuchen = 110.000 € (= Ansatz 2020)
- c) Tierschutz = 10.000 € (= Ansatz 2020)

**Zu Zeile 06:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Das Ertragsaufkommen für 2021 bleibt gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

**Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ansatz 2021 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) sowie um Zwangsgelder. Das Ertragsaufkommen teilt sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt auf:

- a) Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung = 8.200 € (= Ansatz 2020)
- b) Tierseuchen = 2.200 € (= Ansatz 2020)
- c) Tierschutz = 15.500 € (= Ansatz 2020).

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung für das Haushaltsjahr 2021 mit 455.000 € (= Ansatz 2020) ausgewiesen. Die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung übernimmt für den Kreis Coesfeld als vertraglich beauftragte Dritte (Beliehene) die Firma SecAnim GmbH in Lünen.

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 hiernach eine Erstattung von 75 % der Kosten bis zur einzelbetrieblichen Obergrenze von 640 € vor. Darüber hinausgehende Kosten tragen die Landwirte. Wegen des erwarteten Mehraufwandes im Falle einer Afrikanischen Schweinepest (ASP) erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2019 eine Ansatzserhöhung um 75.000 € auf 455.000 €. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Haushaltsansatz auch weiterhin erforderlich ist.

Die danach noch verbleibenden Aufwendungen in Höhe von 42.500 € (Ansatz 2020 = 74.500 €) entfallen auf sonstige Dienstleistungen. Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für die Durchführung der Katzenschutzverordnung, die am 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird hier ein Minderaufwand erwartet. Daher wird der Ansatz angepasst.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 14.000 € (Ansatz 2020 = 13.500 €)
- b) Dienst- und Schutzkleidung = 3.200 € (Ansatz 2020 = 2.200 €; Ansatzserhöhung)

unter Berücksichtigung des zu erwartenden höheren Aufwandes im Falle des Ausbruchs einer Tierseuche, z.B. der Afrikanischen Schweinepest)

- c) Geschäftsaufwendungen = 3.000 € (= Ansatz 2020)
- d) Verbrauchsmaterial = 4.500 € (= Ansatz 2020)
- e) Fortbildung = 3.800 € (= Ansatz 2020)
- f) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 13.450 € (Ansatz 2020 = 13.650 €; Minderaufwendungen aufgrund der Vorjahresergebnisse)
- g) Fachliteratur = 2.200 € (Ansatz 2020 = 3.000 €; Ansatzkürzung aufgrund der Vorjahresergebnisse).

Im Übrigen sind in dieser Zeile auch die Ansätze für Aufwendungen für Informationstechnik einschließlich Telefon, Bürobedarf sowie für amtliche Blätter und Zeitungen enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.665	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige Einzahlungen	33.758	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.648</b>	<b>197.900</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>187.900</b>	<b>187.900</b>	<b>187.900</b>
10	Personalauszahlungen	-826.515	-846.608	-885.874	0	-894.732	-903.680	-912.716
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.617	-529.500	-497.500	0	-507.500	-507.500	-507.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.510	-51.729	-54.410	0	-54.410	-54.410	-54.410
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.643</b>	<b>-1.427.837</b>	<b>-1.437.784</b>	<b>0</b>	<b>-1.456.643</b>	<b>-1.465.590</b>	<b>-1.474.627</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.995</b>	<b>-1.229.937</b>	<b>-1.249.884</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.743</b>	<b>-1.277.690</b>	<b>-1.286.727</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.628	-3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.062.622</b>	<b>-1.232.937</b>	<b>-1.252.084</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.943</b>	<b>-1.279.890</b>	<b>-1.288.927</b>

**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.

## Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
390119ASP Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

# 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 5 % der zur Antibiotikaabgabe meldepflichtigen Betriebe/Nutzungsarten im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen überprüft werden.

Jährlich werden 3 % der landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe überprüft. \*1)

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	5,0 %	3,5 %	70 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Überprüfte Maßnahmenpläne im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen *2)	10 %	5,08 %	51 %	10 %				
Überprüfte zur Antibiotikaabgabe meldepflichtige Betriebe im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen *3)					5 %	5 %	5 %	5 %
Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe *1)	1,0 %	5,49 %	549 %	1,0 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben	75	*4)	*4)	*4)	*4)	*4)	*4)	
Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben	75	*4)	*4)	*4)	*4)	*4)	*4)	

## Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	3.180	ca. 3.800	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500
Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen, 2. Halbjahr des Vorjahres)	1.441	ca. 1.450	ca. 1.450	ca. 1.450	ca. 1.450	ca. 1.450
Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne des Vorjahres	728	700	720	720	720	720
Anzahl der überwachungspflichtigen Futtermittel-Betriebe *5)	1.676	1.850	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben	32	ca. 40	ca. 40	ca. 40	ca. 40	ca. 40
Anzahl beanstandeter Futtermittel-Proben *6)	1	4				
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Bis zum Haushaltsjahr 2020 betragen die jährlichen Überprüfungen 1 %.            *2) Die Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr dargestellt.            *3) Die Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2021 dargestellt.            *4) nicht planbar, da Vorgabe durch EU-Vorschriften            *5) Bisher wurde die Grundzahl mit der Bezeichnung "Anzahl der futtermittelherstellenden landwirtschaftlichen Betriebe" geführt.            *6) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr dargestellt.</p>					



# Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**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 einzelne 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	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Anzahl CC-Kontrollen	38	ca. 45	ca. 45	ca. 45	ca. 45	ca. 45		
Anzahl Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	80	ca. 25	ca. 25	ca. 25	ca. 25	ca. 25		

## Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand und Pferde)	3.180	ca. 3.800	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500
Rinderhaltungen	619	ca. 650	ca. 620	ca. 620	ca. 620	ca. 620
Schweinehaltungen	1.065	ca. 1.220	ca. 1.100	ca. 1.100	ca. 1.100	ca. 1.100
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	82	75	80	80	80	80
Gehaltene Rinder	57.500	ca. 60.500	ca. 60.000	ca. 60.000	ca. 60.000	ca. 60.000
Gehaltene Schweine	1.023.000	ca. 1.066.000	ca. 1.050.000	ca. 1.050.000	ca. 1.050.000	ca. 1.050.000
Gehaltenes Geflügel	3.168.000	ca. 3.105.000	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 5 % der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (ohne Hobby- u. Pferdehaltungen) in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen überprüft.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	5,0 %	6,98 %	140 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden	114	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	3.180	ca. 3.800	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500	ca. 3.500		
Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen *)		ca. 1.800	ca. 2.400	ca. 2.400	ca. 2.400	ca. 2.400		
Gewerbliche Tiertransporteure	37	37	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35		
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	73	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100	ca. 100		
Erlaubnispflichtige Tierhaltungen	187	ca. 170	ca. 180	ca. 180	ca. 180	ca. 180		

**Erläuterungen**

\*) Die Grundzahl wird erstmalig in 2020 ausgewiesen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	283	200	189	161	161
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.070	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.196	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.402.721	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.837.291</b>	<b>4.206.283</b>	<b>4.306.200</b>	<b>4.306.189</b>	<b>4.306.161</b>	<b>4.306.161</b>
11	Personalaufwendungen	-3.141.443	-3.297.736	-3.273.153	-3.282.385	-3.291.708	-3.301.126
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.938	-677.350	-666.350	-666.350	-666.350	-666.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.855	-2.700	-2.610	-1.201	-1.138	-691
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.316	-50.521	-51.284	-51.284	-51.284	-51.284
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.856.551</b>	<b>-4.028.307</b>	<b>-3.993.397</b>	<b>-4.001.220</b>	<b>-4.010.480</b>	<b>-4.019.451</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.975</b>	<b>312.803</b>	<b>304.969</b>	<b>295.681</b>	<b>286.710</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.975</b>	<b>312.803</b>	<b>304.969</b>	<b>295.681</b>	<b>286.710</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.975</b>	<b>312.803</b>	<b>304.969</b>	<b>295.681</b>	<b>286.710</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.975</b>	<b>312.803</b>	<b>304.969</b>	<b>295.681</b>	<b>286.710</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.980.740</b>	<b>177.975</b>	<b>312.803</b>	<b>304.969</b>	<b>295.681</b>	<b>286.710</b>

### 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

In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene nachgewiesen.

Im Jahr 2021 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem höheren Ertragsaufkommen durch die Zunahme inländischer Geflügeltransporte sowie die Erhöhung bei den Schlachtzahlen gerechnet.

**Zu Zeile 06:**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich u. a. um Erstattungen für Untersuchungskosten und Personalaufwendungen. Das Ertragsaufkommen für 2021 bleibt gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

**Zu Zeile 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 1.300 € (= Ansatz 2020)
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 100.000 € (Ansatz 2020 = 91.000 €; Ansatzerhöhung für 2021 unter Berücksichtigung eines zu erwartenden Mehraufwandes)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 565.000 € (Ansatz 2020 = 585.000 €)  
Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren für durchgeführte Rückstandsuntersuchungen auf dem Gebiet des Fleischhygienerechts gemäß dem nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP). Bei den Gebührenerstattungen für Untersuchungen an das CVUA-MEL wird für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer beschlossenen Gebührenerstattung und einer Anpassung der Schlachtzahlen mit einem geringeren Aufwand gegenüber dem Vorjahr gerechnet.
- d) Haltung von Fahrzeugen = 50 € (= Ansatz 2020).

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Reisekosten = 3.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Fortbildung = 1.500 € (= Ansatz 2020)
- c) Geräte und Ausstattung = 5.100 € (= Ansatz 2020)
- d) Gerichts- und Sachverständigenkosten = 10.000 € (= Ansatz 2020)
- e) Unfallversicherung = 12.000 € (= Ansatz 2020)
- f) Porto/Frachten = 3.200 € (= Ansatz 2020)
- g) Bürobedarf = 2.300 € (= Ansatz 2020)
- h) Fachliteratur = 2.000 € (= Ansatz 2020).

Des Weiteren werden hier die Geschäftsaufwendungen, die Aufwendungen für Informationstechnik einschließlich Telefon, Verbrauchsmaterial sowie für amtliche Blätter und Zeitungen erfasst.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.117	4.200.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541.583</b>	<b>4.206.000</b>	<b>4.306.000</b>	<b>0</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.306.000</b>
10	Personalauszahlungen	-3.157.709	-3.297.736	-3.273.153	0	-3.282.385	-3.291.708	-3.301.126
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.944	-677.350	-666.350	0	-666.350	-666.350	-666.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-78.741	-48.521	-49.284	0	-49.284	-49.284	-49.284
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.918.394</b>	<b>-4.023.607</b>	<b>-3.988.787</b>	<b>0</b>	<b>-3.998.019</b>	<b>-4.007.343</b>	<b>-4.016.760</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.811</b>	<b>182.393</b>	<b>317.213</b>	<b>0</b>	<b>307.981</b>	<b>298.658</b>	<b>289.240</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.198	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.198</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-379.009</b>	<b>180.393</b>	<b>315.213</b>	<b>0</b>	<b>305.981</b>	<b>296.658</b>	<b>287.240</b>

**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.

# 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 Schlachtgeflügels 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 Schlachtier- 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 und Kennzahlen werden hier nicht festgelegt, da alle Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen usw. bei der Schlachtung zu untersuchen sind. Daher werden nur Grundzahlen aufgeführt. Zuwiderhandlungen gegen das Gebot der Schlachtier- und Fleischuntersuchung wurden in den letzten Jahren nicht festgestellt.

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Untersuchte Tiere Schlachtier- und Fleischuntersuchung:						
Rinder	2.430	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
Kälber	36	30	35	35	35	35
Pferde	180	240	180	180	180	180
Schafe und Ziegen	6.046	6.700	6.030	6.030	6.030	6.030
Schweine	2.644.494	2.605.100	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
davon in Kleinbetrieben	5.471	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
Untersuchungstermine Schlachtgeflügel im Herkunftsbetrieb	178	190	300	300	300	300
Untersuchung Trichinenproben Schwarzwild (ohne Untersuchungen für die Stadt Münster)	1.800	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
davon im Kreis Coesfeld erlegte Tiere	497	250	450	450	450	450



## Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>
Höchstwertüberschreitungen Rückstandsproben:						
a) Probenahme durch den Kreis Coesfeld	2	1	1	1	1	1
b) Probenahme durch andere Behörden, Herkunftsbetrieb im Kreis Coesfeld	8	2	5	5	5	5
<b>Erläuterungen</b>	Die Planwerte für das jeweilige Folgejahr werden im Rahmen der Gebührenkalkulation festgelegt. Diese erfolgt um aktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können - i.d.R. zwischen September und Dezember.					

