

Teilergebnisplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715	450	833	770	770	770
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039.146	4.560.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.389	8.500	12.700	12.700	12.700	12.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	80.046	29.900	32.600	32.600	32.600	32.600
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.246.231	4.606.850	4.517.133	4.517.070	4.517.070	4.517.070
11	Personalaufwendungen	-4.391.508	-4.665.378	-4.767.686	-4.792.163	-4.816.884	-4.841.853
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.626	-1.691.850	-1.662.450	-1.695.450	-1.695.450	-1.695.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.195	-7.473	-4.572	-4.411	-2.924	-2.855
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.321	-168.111	-152.275	-152.275	-152.275	-152.275
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.954.649	-6.532.812	-6.586.982	-6.644.298	-6.667.533	-6.692.433
18	Ordentliches Ergebnis	-1.708.418	-1.925.962	-2.069.849	-2.127.228	-2.150.463	-2.175.363
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.708.418	-1.925.962	-2.069.849	-2.127.228	-2.150.463	-2.175.363
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.418	-1.925.962	-2.069.849	-2.127.228	-2.150.463	-2.175.363
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.708.418	-1.925.962	-2.069.849	-2.127.228	-2.150.463	-2.175.363
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.708.418	-1.925.962	-2.069.849	-2.127.228	-2.150.463	-2.175.363

Teilfinanzplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.150.919	4.560.000	4.465.000	0	4.465.000	4.465.000	4.465.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.499	8.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
07	Sonstige Einzahlungen	27.390	29.900	32.600	0	32.600	32.600	32.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.744	4.606.400	4.516.300	0	4.516.300	4.516.300	4.516.300
10	Personalauszahlungen	-4.399.122	-4.665.378	-4.767.686	0	-4.792.163	-4.816.884	-4.841.853
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.690	-1.691.850	-1.662.450	0	-1.695.450	-1.695.450	-1.695.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-93.828	-162.161	-146.325	0	-146.325	-146.325	-146.325
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.965.640	-6.519.389	-6.576.461	0	-6.633.937	-6.658.659	-6.683.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.896	-1.912.989	-2.060.161	0	-2.117.637	-2.142.359	-2.167.328
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-7.623	-5.950	-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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.623	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.623	-5.950	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.663.519	-1.918.939	-2.066.111	0	-2.123.587	-2.148.309	-2.173.278

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	101	232	218	218	218
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.633	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.677	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	114.138	112.601	110.432	110.418	110.418	110.418
11	Personalaufwendungen	-523.545	-506.352	-523.156	-528.387	-533.671	-539.008
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.966	-528.000	-529.100	-529.100	-529.100	-529.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.463	-1.921	-1.207	-1.175	-948	-933
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.618	-60.217	-56.617	-56.617	-56.617	-56.617
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.591	-1.096.489	-1.110.080	-1.115.279	-1.120.337	-1.125.658
18	Ordentliches Ergebnis	-946.453	-983.888	-999.648	-1.004.861	-1.009.919	-1.015.240
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-946.453	-983.888	-999.648	-1.004.861	-1.009.919	-1.015.240
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-946.453	-983.888	-999.648	-1.004.861	-1.009.919	-1.015.240
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-946.453	-983.888	-999.648	-1.004.861	-1.009.919	-1.015.240
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.453	-983.888	-999.648	-1.004.861	-1.009.919	-1.015.240

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 2022 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 2022 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. Aufgrund erwarteter Mindererträge sinkt das Ertragsaufkommen für 2022 um 2.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz auf 6.000 €.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. Probeuntersuchungskosten). Mit Mehrerträgen aus Kostenerstattungen ist im Haushaltsjahr 2022 nicht zu rechnen. Daher bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwarngelder = 1.200 € (Ansatz 2021 = 1.500 €; Ansatzreduzierung aufgrund erwarteter Mindererträge in 2022)
- b) Bußgelder = 2.500 € (= Ansatz 2021).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz 2022 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 18.100 € (Ansatz 2021 = 17.000 €)
- b) Entgelt für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) in Höhe von 510.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 1.000 € (= Ansatz 2021)

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2022 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Fortbildung = 1.500 € (= Ansatz 2021)
- b) Reisekosten = 12.200 € (Ansatz 2021 = 15.200 €; Ansatzreduzierung aufgrund erwarteter Minderaufwendungen in 2022)
- c) Dienst- und Schutzkleidung = 500 € (Ansatz 2021 = 350 €; Ansatzerhöhung aufgrund erwarteter Mehraufwendungen in 2022)
- d) Geschäftsaufwendungen = 1.500 € (= Ansatz 2021)
- e) Bürobedarf = 1.000 € (= Ansatz 2021)
- f) Verbrauchsmaterial = 1.500 € (= Ansatz 2021)
- g) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.800 € (= Ansatz 2021)
- h) Fachliteratur und amtliche Blätter, Zeitungen = 2.250 € (= Ansatz 2021).

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	101.941	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688	500	500	0	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	3.629	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.194	112.500	110.200	0	110.200	110.200	110.200
10	Personalauszahlungen	-523.495	-506.352	-523.156	0	-528.387	-533.671	-539.008
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.226	-528.000	-529.100	0	-529.100	-529.100	-529.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-40.756	-58.467	-54.867	0	-54.867	-54.867	-54.867
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.477	-1.092.818	-1.107.123	0	-1.112.354	-1.117.638	-1.122.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.283	-980.318	-996.923	0	-1.002.154	-1.007.438	-1.012.775
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-923	-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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-923	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.206	-982.068	-998.673	0	-1.003.904	-1.009.188	-1.014.525

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 Bedarfsgegenstände. 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.

werden zu 100 % durchgeführt								
Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerreichte quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	69,63 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	81,52 %	82 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2020		Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	
Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Kontrollen = Plankontrollen	1.247		1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	
Anzahl der statistisch relevanten Betriebe	3.278		3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb	1.713		ca. 1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anzahl der genommenen Proben (keine Beschwerdeproben)	989	ca. 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl beanstandeter Proben *)	133					
Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben	21	ca. 30	30	30	30	30
Erläuterungen *) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr ausgewiesen.						

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	149	411	391	391	391
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.304	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.516	25.900	28.900	28.900	28.900	28.900
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	168.530	188.049	195.511	195.491	195.491	195.491
11	Personalaufwendungen	-869.704	-885.874	-1.013.070	-1.023.201	-1.033.433	-1.043.767
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.200	-497.500	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.031	-2.942	-2.164	-2.098	-1.284	-1.262
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.814	-56.610	-49.541	-49.541	-49.541	-49.541
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.304.749	-1.442.926	-1.569.775	-1.579.840	-1.589.259	-1.599.570
18	Ordentliches Ergebnis	-1.136.220	-1.254.877	-1.374.264	-1.384.350	-1.393.768	-1.404.079
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.220	-1.254.877	-1.374.264	-1.384.350	-1.393.768	-1.404.079
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.220	-1.254.877	-1.374.264	-1.384.350	-1.393.768	-1.404.079
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.136.220	-1.254.877	-1.374.264	-1.384.350	-1.393.768	-1.404.079
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.136.220	-1.254.877	-1.374.264	-1.384.350	-1.393.768	-1.404.079

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 = 45.000 € (Ansatz 2021 = 40.000 €; Ansatzerhöhung für 2022 aufgrund erwarteter Mehrerträge)
- b) Tierseuchen = 110.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Tierschutz = 10.000 € (= Ansatz 2021)

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 2022 sinkt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses um 800 € auf 1.200 €.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ansatz 2022 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 2021)
- b) Tierseuchen = 2.200 € (= Ansatz 2021)
- c) Tierschutz = 18.500 € (Ansatz 2021 = 15.500 €; Ansatzerhöhung für 2022 aufgrund erwarteter Mehrerträge).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung für das Haushaltsjahr 2022 mit 455.000 € (= Ansatz 2021) 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 Ansatzerhöhung 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 50.000 € (Ansatz 2021 = 42.500 €) 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 ein Mehraufwand in Höhe von 7.500 € kalkuliert.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 13.000 € (Ansatz 2021 = 14.000 €)
- b) Dienst- und Schutzkleidung = 3.000 € (Ansatz 2021 = 3.200 €)
- c) Geschäftsaufwendungen = 1.100 € (Ansatz 2021 = 3.000 €; Minderaufwendungen)

unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)

- d) Verbrauchsmaterial = 4.000 € (Ansatz 2021 = 4.500 €)
- e) Fortbildung = 3.600 € (Ansatz 2021 = 3.800 €)
- f) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 12.700 €
(Ansatz 2021 = 13.450 €; Minderaufwendungen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- g) Fachliteratur = 2.200 € (= Ansatz 2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	141.011	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	Sonstige Einzahlungen	23.761	25.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.859	187.900	195.100	0	195.100	195.100	195.100
10	Personalauszahlungen	-866.950	-885.874	-1.013.070	0	-1.023.201	-1.033.433	-1.043.767
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.880	-497.500	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.987	-54.410	-47.341	0	-47.341	-47.341	-47.341
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.818	-1.437.784	-1.565.412	0	-1.575.542	-1.585.774	-1.596.109
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.958	-1.249.884	-1.370.312	0	-1.380.442	-1.390.674	-1.401.009
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-5.701	-2.200	-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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.701	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.701	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.659	-1.252.084	-1.372.512	0	-1.382.642	-1.392.874	-1.403.209

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
390119ASP Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	-4.060	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.060	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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	5,0 %	7,97 %	159 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Überprüfte Maßnahmenpläne im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen *2)	10 %	6,96 %	70 %					
Überprüfte zur Antibiotikaabgabe meldepflichtige Betriebe im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen *3)				5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe *1)	1,0 %	0,7 %	70 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Grundzahlen	Ist 2020		Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	
Anzahl NRKP-Planproben in Erzeugerbetrieben *4)	161							
Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben *4)	161							

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	3.593	ca. 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen, 2. Halbjahr des Vorjahres)	1.469	ca. 1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl der zu überprüfenden Maßnahmenpläne des Vorjahres	732	720	730	730	730	730
Anzahl der überwachungspflichtigen Futtermittel-Betriebe *5)	1.636	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben	21	ca. 40	40	40	40	40
Anzahl beanstandeter Futtermittel-Proben *6)	0					
Erläuterungen	*1) Bis 2020 betrugen die jährlichen Überprüfungen 1 %. *2) Die Kennzahl wird ab 2021 nicht mehr dargestellt. *3) Die Kennzahl wird ab 2021 dargestellt. *4) Vorgabe durch EU-Vorschriften, daher keine Angabe von Planwerten möglich. *5) Bisher wurde die Grundzahl mit der Bezeichnung "Anzahl der futtermittelherstellenden landwirtschaftlichen Betriebe" geführt. *6) Die Grundzahl wird ab 2021 nicht mehr dargestellt.					

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, VO (EG) 2016/429 Tiergesundheitsrechtsakt (AHL) und Tertiärrechtsakte, 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	Ist 2020	Zielerreichtequote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
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 2020		Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	
Anzahl CC-Kontrollen	43		ca. 45	45	45	45	45	
Anzahl Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	25		ca. 25	25	25	25	25	

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand und Pferde)	3.593	ca. 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Rinderhaltungen	609	ca. 620	620	620	620	620
Schweinehaltungen	1.152	ca. 1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	82	80	80	80	80	80
Gehaltene Rinder	57.622	ca. 60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Gehaltene Schweine	1.032.041	ca. 1.050.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Gehaltenes Geflügel	3.128.421	ca. 3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	5,0 %	7,97 %	159 %	5,0 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden	124	ca. 100	100	100	100	100		
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	3.593	ca. 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	2.310	ca. 2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
Gewerbliche Tiertransporteure	37	ca. 35	35	35	35	35		
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	87	ca. 100	90	90	90	90		
Erlaubnispflichtige Tierhaltungen	194	ca. 180	190	190	190	190		

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283	200	189	161	161	161
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795.209	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.218	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.853	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.963.563	4.306.200	4.211.189	4.211.161	4.211.161	4.211.161
11	Personalaufwendungen	-2.998.259	-3.273.153	-3.231.460	-3.240.574	-3.249.780	-3.259.078
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.460	-666.350	-628.350	-661.350	-661.350	-661.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.700	-2.610	-1.201	-1.138	-691	-661
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.889	-51.284	-46.116	-46.116	-46.116	-46.116
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.589.308	-3.993.397	-3.907.127	-3.949.178	-3.957.938	-3.967.205
18	Ordentliches Ergebnis	374.255	312.803	304.062	261.983	253.224	243.956
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.255	312.803	304.062	261.983	253.224	243.956
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	374.255	312.803	304.062	261.983	253.224	243.956
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	374.255	312.803	304.062	261.983	253.224	243.956
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	374.255	312.803	304.062	261.983	253.224	243.956

Erläuterungen

Teilergebnisplan 39.03

In der Produktgruppe Fleisch- und Geflügelfleischhygiene werden Erträge und Aufwendungen auf dem Gebiet der Schlacht tier- 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 2022 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem geringeren Ertragsaufkommen aufgrund einer Senkung der Gebühren für Kleinbetriebe gerechnet.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich u. a. um Erstattungen für Untersuchungskosten und Personalaufwendungen. Das Ertragsaufkommen für 2022 steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.000 € aufgrund von Kostenerstattungen durch das Land NRW für Trichinenuntersuchungen im Zusammenhang mit der ASP.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 1.300 € (= Ansatz 2021)
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 102.000 € (Ansatz 2021 = 100.000 €; Ansatzerhöhung für 2022 unter Berücksichtigung eines zu erwartenden Mehraufwandes)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 525.000 € (Ansatz 2021 = 565.000 €)
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 2022 aufgrund einer beschlossenen Gebührenanpassung und einer Anpassung der Schlachtzahlen mit einem geringeren Aufwand gegenüber dem Vorjahr gerechnet.
- d) Haltung von Fahrzeugen = 50 € (= Ansatz 2021).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Reisekosten = 3.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Fortbildung = 1.500 € (= Ansatz 2021)
- c) Geräte und Ausstattung = 5.100 € (= Ansatz 2021)
- d) Gerichts- und Sachverständigenkosten = 8.000 € (Ansatz 2021 = 10.000 €; Ansatzreduzierung für 2022 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- e) Unfallversicherung = 10.000 € (Ansatz 2021 = 12.000 €; Ansatzreduzierung für 2022 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- f) Porto/Frachten = 3.200 € (= Ansatz 2021)
- g) Bürobedarf = 2.300 € (= Ansatz 2021)
- h) Fachliteratur = 2.000 € (= Ansatz 2021).

Des Weiteren werden hier 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.907.967	4.300.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.724	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.691	4.306.000	4.211.000	0	4.211.000	4.211.000	4.211.000
10	Personalauszahlungen	-3.008.677	-3.273.153	-3.231.460	0	-3.240.574	-3.249.780	-3.259.078
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.584	-666.350	-628.350	0	-661.350	-661.350	-661.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-27.085	-49.284	-44.116	0	-44.116	-44.116	-44.116
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617.345	-3.988.787	-3.903.926	0	-3.946.041	-3.955.247	-3.964.544
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.345	317.213	307.074	0	264.959	255.753	246.456
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-999	-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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-999	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	404.346	315.213	305.074	0	262.959	253.753	244.456

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 und 853/2004, 2017/625, 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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Untersuchte Tiere Schlachtier- und Fleischuntersuchung:						
Rinder	2.598	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
Kälber	52	35	45	45	45	45
Pferde	189	180	185	185	185	185
Schafe und Ziegen	5.864	6.030	5.900	5.900	5.900	5.900
Schweine	2.371.939	2.630.000	2.606.200	2.606.200	2.606.200	2.606.200
davon in Kleinbetrieben	6.289	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Untersuchungstermine Schlachtgeflügel im Herkunftsbetrieb	283	300	300	300	300	300
Untersuchung Trichinenproben Schwarzwild (ohne Untersuchungen für die Stadt Münster)	1.071	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
davon im Kreis Coesfeld erlegte Tiere	190	450	200	200	200	200

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Höchstwertüberschreitungen Rückstandspben:						
a) Probenahme durch den Kreis Coesfeld	1	1	1	1	1	1
b) Probenahme durch andere Behörden, Herkunftsbetrieb im Kreis Coesfeld	2	5	5	5	5	5
Erläuterungen	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.					

