

Teilergebnisplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857	833	727	727	727	727
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448.481	4.465.000	4.440.000	4.490.000	4.540.000	4.590.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955	12.700	10.500	11.000	11.000	11.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	124.244	32.600	30.700	30.700	30.700	30.700
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.595.937	4.517.133	4.487.927	4.538.427	4.588.427	4.638.927
11	Personalaufwendungen	-4.398.556	-4.767.686	-4.723.867	-4.777.906	-4.852.185	-4.926.707
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.128	-1.662.450	-1.713.550	-1.729.550	-1.734.550	-1.734.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.788	-4.572	-4.104	-2.738	-2.677	-2.222
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.704	-152.275	-161.074	-161.074	-161.074	-161.074
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.114.176	-6.586.982	-6.602.596	-6.671.268	-6.750.487	-6.824.553
18	Ordentliches Ergebnis	-1.518.239	-2.069.849	-2.114.669	-2.132.841	-2.162.060	-2.185.626
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	-1.518.239	-2.069.849	-2.114.669	-2.132.841	-2.162.060	-2.185.626
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	-1.518.239	-2.069.849	-2.114.669	-2.132.841	-2.162.060	-2.185.626
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.518.239	-2.069.849	-2.114.669	-2.132.841	-2.162.060	-2.185.626
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.518.239	-2.069.849	-2.114.669	-2.132.841	-2.162.060	-2.185.626

Teilfinanzplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.447.793	4.465.000	4.440.000	0	4.490.000	4.540.000	4.590.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.612	12.700	10.500	0	11.000	11.000	11.500
07	Sonstige Einzahlungen	19.021	32.600	30.700	0	30.700	30.700	30.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.825	4.516.300	4.487.200	0	4.537.700	4.587.700	4.638.200
10	Personalauszahlungen	-4.375.852	-4.767.686	-4.723.867	0	-4.777.906	-4.852.185	-4.926.707
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627.378	-1.662.450	-1.713.550	0	-1.729.550	-1.734.550	-1.734.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-99.471	-146.325	-154.874	0	-154.874	-154.874	-154.874
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.102.700	-6.576.461	-6.592.292	0	-6.662.330	-6.741.610	-6.816.131
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.874	-2.060.161	-2.105.092	0	-2.124.630	-2.153.910	-2.177.931
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	-4.383	-5.950	-156.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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	-4.383	-5.950	-156.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.383	-5.950	-156.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.620.258	-2.066.111	-2.261.292	0	-2.130.830	-2.160.110	-2.184.131

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238	232	207	207	207	207
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.901	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.458	3.700	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	105.335	110.432	110.407	110.407	110.407	110.407
11	Personalaufwendungen	-516.920	-523.156	-516.214	-521.377	-526.590	-531.856
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.286	-529.100	-558.200	-558.200	-558.200	-558.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.710	-1.207	-1.097	-901	-888	-870
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.286	-56.617	-57.040	-57.040	-57.040	-57.040
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.091.202	-1.110.080	-1.132.551	-1.137.517	-1.142.718	-1.147.966
18	Ordentliches Ergebnis	-985.866	-999.648	-1.022.144	-1.027.110	-1.032.311	-1.037.559
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	-985.866	-999.648	-1.022.144	-1.027.110	-1.032.311	-1.037.559
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	-985.866	-999.648	-1.022.144	-1.027.110	-1.032.311	-1.037.559
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-985.866	-999.648	-1.022.144	-1.027.110	-1.032.311	-1.037.559
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-985.866	-999.648	-1.022.144	-1.027.110	-1.032.311	-1.037.559

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 2023 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 2023 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 in Höhe von 6.000 € (= Ansatz 2022) nachgewiesen.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Mit Mehrerträgen aus Kostenerstattungen ist im Haushaltsjahr 2023 nicht zu rechnen.

Daher bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Das Ertragsaufkommen 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwarngelder = 1.200 € (= Ansatz 2022)
- b) Bußgelder = 2.500 € (= Ansatz 2022).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz 2023 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 20.700 € (Ansatz 2022 = 18.100 €)
- b) Entgelt für das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA MEL) in Höhe von 537.000 € (Ansatz 2022 = 510.000 €).
Das zu begleichende Entgelt für das CVUA MEL wird ab dem Jahr 2023 um 12 Cent pro Einwohner im Kreis Coesfeld erhöht. Dieses macht eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 500 € (Ansatz 2022 = 1.000 €)

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2023 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten:

- a) Fortbildung = 1.500 € (= Ansatz 2022)
- b) Reisekosten = 10.000 € (Ansatz 2022 = 12.200 €)
- c) Dienst- und Schutzkleidung = 500 € (= Ansatz 2022)
- d) Bürobedarf = 1.000 € (= Ansatz 2022)
- e) Geschäftsaufwendungen = 1.000 € (Ansatz 2022 = 1.500 €)
- f) Verbrauchsmaterial = 500 € (Ansatz 2022 = 1.500 €)
- g) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.600 € (Ansatz 2022 = 1.800 €)
- h) Fachliteratur und amtliche Blätter, Zeitungen = 2.000 € (Ansatz 2022 = 2.250 €).

Aufgrund zu erwartender Minderaufwendungen sind die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023 bei den Positionen b) und e) bis h) gegenüber den Vorjahresansätzen reduziert. Ferner werden in dieser Zeile die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	94.740	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	500	500	0	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	3.808	3.700	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	104.234	110.200	110.200	0	110.200	110.200	110.200
10	Personalauszahlungen	-516.432	-523.156	-516.214	0	-521.377	-526.590	-531.856
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.244	-529.100	-558.200	0	-558.200	-558.200	-558.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-42.824	-54.867	-55.540	0	-55.540	-55.540	-55.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.500	-1.107.123	-1.129.954	0	-1.135.116	-1.140.330	-1.145.596
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.267	-996.923	-1.019.754	0	-1.024.916	-1.030.130	-1.035.396
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	-1.037	-1.750	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.037	-1.750	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037	-1.750	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.028.304	-998.673	-1.021.254	0	-1.026.416	-1.031.630	-1.036.896

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 Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen können der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) 178/2002 sowie (EG) 852, 853/2004 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 2021	Ist 2021	Zieler.-quote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Durchführung der nach Risikoanalyse erforderlichen Kontrollen = Plankontrollen	100 %	59,01 %	59 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	83,03 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2021		Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	
Anzahl der statistisch relevanten Betriebe	3.172		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Anzahl der Betriebe mit regelmäßiger Kontrollpflicht nach AVV Rüb	1.725		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Anzahl der nach Risikoanalyse durchgeführten Kontrollen = Plankontrollen	1.035		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Anzahl der genommenen Proben nach AVV Rüb (5,5 Proben / 1.000 Einwohner, keine Beschwerdeproben) *1)	1.008	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl formeller Maßnahmen aus Kontrollen *2)			100	100	100	100
Anzahl formeller Maßnahmen aus Proben	11	30	30	30	30	30
Erläuterungen *1) Die Grundzahl wurde textlich angepasst. Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren bleibt bestehen. *2) Die Grundzahl wird erstmalig in 2023 dargestellt.						

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	411	386	386	386	386
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.860	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.785	28.900	27.000	27.000	27.000	27.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	149.831	195.511	168.386	168.386	168.386	168.386
11	Personalaufwendungen	-849.298	-1.013.070	-1.012.527	-1.022.652	-1.032.879	-1.043.208
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.909	-505.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.468	-2.164	-2.067	-1.265	-1.243	-839
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.218	-49.541	-55.576	-55.576	-55.576	-55.576
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.313.893	-1.569.775	-1.620.170	-1.629.494	-1.639.698	-1.649.623
18	Ordentliches Ergebnis	-1.164.062	-1.374.264	-1.451.784	-1.461.107	-1.471.312	-1.481.237
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	-1.164.062	-1.374.264	-1.451.784	-1.461.107	-1.471.312	-1.481.237
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	-1.164.062	-1.374.264	-1.451.784	-1.461.107	-1.471.312	-1.481.237
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.164.062	-1.374.264	-1.451.784	-1.461.107	-1.471.312	-1.481.237
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.164.062	-1.374.264	-1.451.784	-1.461.107	-1.471.312	-1.481.237

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 2022)
- b) Tierseuchen = 85.000 € (Ansatz 2022 = 110.000 €)
Die Ansatzminderung ist mit einer fortgesetzten Verlagerung von Geflügelschlachtungen vom Ausland hin zu innerdeutschen Schlachtungen zu begründen. Damit verlagern sich Gebührenerhebungen für Transportuntersuchungen wiederholt hin zu Schlachtgeflügeluntersuchungen.
- c) Tierschutz = 10.000 € (= Ansatz 2022)

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 2023 sinkt unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses auf 1.000 €.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um Buß- und Verwangelder (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 = 6.500 € (Ansatz 2022 = 8.200 €)
 - b) Tierseuchen = 2.000 € (Ansatz 2022 = 2.200 €)
- Die Haushaltsansätze zu diesen Positionen werden aufgrund zu erwartender Mindereinnahmen gegenüber den Vorjahresansätzen gekürzt.
- c) Tierschutz = 18.500 € (= Ansatz 2022)

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile werden die Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung für das Haushaltsjahr 2023 mit 470.000 € (Ansatz 2022 = 455.000 €) ausgewiesen. Grundlage für den Haushaltsansatz sind die in den letzten Jahren tatsächlich entstandenen Kosten, ein Ansatz von ca. 75.000 € für einen Mehraufwand im Falle einer Afrikanischen Schweinepest sowie erwartbare Mehraufwendungen aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung.

Die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung erfüllt für den Kreis Coesfeld als vertraglich beauftragte Dritte (Beliehene) bis zum Jahresende 2022 die Firma SecAnim GmbH in Lünen. Für den Zeitraum ab 2023 bis Ende 2026 läuft zur Zeit das Ausschreibungsverfahren. Die Bewerbungsfrist endet Anfang November 2022. Die Auswahlentscheidung über vorliegende Bewerbungen geeigneter Kandidaten sowie eine neue vertragliche Regelung erfolgen bis Jahresende 2022.

Die danach noch verbleibenden Aufwendungen in Höhe von 80.000 € (Ansatz 2022 = 50.000 €) entfallen auf sonstige Dienstleistungen. Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für die Durchführung der Katzenschutzverordnung, die am 01.01.2019 in Kraft getreten ist. In 2023 ist insbesondere in diesem Bereich mit Mehraufwendungen zu rechnen. Außerdem wird bei den Unterbringungskosten für weggenommene Haustiere ein Mehraufwand erwartet. Beides macht die Anpassung des Haushaltsansatzes 2023 gegenüber dem Vorjahr erforderlich.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 14.000 € (Ansatz 2022 = 13.000 €)
- b) Dienst- und Schutzkleidung = 5.200 € (Ansatz 2022 = 3.000 €)
- c) Geschäftsaufwendungen = 1.100 € (= Ansatz 2022)
- d) Verbrauchsmaterial = 3.000 € (Ansatz 2022 = 4.000 €)
- e) Fortbildung = 4.100 € (Ansatz 2022 = 3.600 €)
- f) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 11.950 €
(Ansatz 2022 = 12.700 €)
- g) Fachliteratur = 2.700 € (Ansatz 2022 = 2.200 €).

Die Haushaltsansätze bei den Positionen a) und b) sind insbesondere aufgrund der rechtlich geforderten Erhöhung der amtlichen Kontrollintervalle in landwirtschaftlichen Betrieben nach IRL (integrierte Risikobeurteilung landwirtschaftlicher Betriebe in NRW) und der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst worden. Bei den verbleibenden Positionen wurden bei der Ansatzbildung für 2023 die Vorjahresergebnisse berücksichtigt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	126.694	165.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	15.213	28.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.888	195.100	168.000	0	168.000	168.000	168.000
10	Personalauszahlungen	-844.786	-1.013.070	-1.012.527	0	-1.022.652	-1.032.879	-1.043.208
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.579	-505.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.802	-47.341	-52.876	0	-52.876	-52.876	-52.876
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.167	-1.565.412	-1.615.403	0	-1.625.528	-1.635.755	-1.646.084
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.279	-1.370.312	-1.447.403	0	-1.457.528	-1.467.755	-1.478.084
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	-2.131	-2.200	-152.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.131	-2.200	-152.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.131	-2.200	-152.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.152.410	-1.372.512	-1.600.103	0	-1.460.228	-1.470.455	-1.480.784

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2022	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2026
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
390119ASP Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Erläuterungen: In Vorbereitung auf den möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung der Seuche ein Ansatz in Höhe von 150.000 € gebildet. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die Gefahr eines Ausbruchs gleichbleibend hoch bzw. nach Ausbrüchen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sogar weiter gestiegen.									

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 tierärztlicher Hausapotheken
- 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

Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 152/2009, VO (EG) 2019/6, VO (EU) 2017/625 u.a.

Zielgruppen

Verbraucher, Landwirte, Tierhalter, Tierärzte

Ziele

Es werden jährlich die nach dem Konzept ab 01.01.2021 zur integrierten Risikobeurteilung landw. Betriebe (IRL) zu kontrollierenden Nutztierhaltungen (ohne Hobby- und Pferdehaltungen) entsprechend der festzulegenden Kontrollintervalle überprüft.

Jährlich werden 50 % der tierärztlichen Hausapotheken überprüft.

Insgesamt sollen 5 % der zur Antibiotikaaanwendung meldepflichtigen Nutzungsarten im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen überprüft werden.

Jährlich werden 14 % der landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe überprüft.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerr.-quote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen gem. IRL *1)					14 %	14 %	14 %	14 %
Durchgeführte Plankontrollen tierärztlicher Hausapotheken (TÄHA) *2)					50 %	50 %	50 %	50 %
Überprüfte zur Antibiotikaaanwendung meldepflichtige Nutzungsarten im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen *3)	5 %	2,76 %	55 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Überprüfte landwirtschaftliche Futtermittelbetriebe *1)					14 %	14 %	14 %	14 %
Grundzahlen	Ist 2021		Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	
Anzahl zu nehmender NRKP-Planproben *4) *5)	164							

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Anzahl der entnommenen NRKP-Planproben *5)	164					
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	2.966	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der zu kontrollierenden landw. Nutztierhaltungen (ohne Hobby u. Pferde) *6)			2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der durchgeführten Plankontrollen in landw. Nutztierhaltungen *6)			280	280	280	280
Anzahl TÄHA *6)			44	44	44	44
Anzahl durchzuführender Plankontrollen in TÄHA *6)			22	22	22	22
Anzahl der meldepflichtigen Nutzungsarten (Betriebe, die ihre Antibiotikaabgabe melden müssen, 2. HJ des Vorjahres)	1.451	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl der überprüften Betriebe (ergibt Anzahl Nutzungsarten (rd. 1,5 je Betrieb) = Betriebe * 1,5) *6)			50	50	50	50
Anzahl der zu prüfenden Maßnahmenpläne des Vorjahres (2. HJ) *4)	712	730	730	730	730	730
Anzahl der überwachungspflichtigen Futtermittel-Betriebe	2.966	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der kontrollierten Futtermittel-Betriebe *6)			280	280	280	280
Anzahl entnommener Futtermittel-Planproben	40	40	40	40	40	40
Erläuterungen	*1) Die Kennzahl wurde angepasst (gem. IRL). Die Vergleichbarkeit zur bisherigen Kennzahl ist nicht gegeben. *2) Die Kennzahl wird erstmalig in 2023 ausgewiesen. *3) Die Kennzahl wurde textlich angepasst. Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren bleibt bestehen. *4) Die Grundzahl wurde textlich angepasst. Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren bleibt bestehen. *5) Vorgabe durch EU-Vorschriften, daher keine Angabe von Planwerten möglich. *6) Die Grundzahl wird erstmalig in 2023 dargestellt.					

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tiergesundheit

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 2021	Ist 2021	Zielerreichtequote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		
Anzahl CC-Kontrollen	52	45	45	45	45	45		
Anzahl Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose-Stichprobenplan	32	25	25	25	25	25		

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tiergesundheit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand und Pferde)	2.966	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Rinderhaltungen	596	620	650	650	650	650
Schweinehaltungen	1.050	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Geflügelhaltungen (> 350 Tiere) *)	72	80	80	80	80	80
Gehaltene Rinder	56.521	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Gehaltene Schweine	1.004.694	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gehaltenes Geflügel	2.726.830	3.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Erläuterungen	*) Die Bezeichnung der Grundzahl wurde in "Geflügelhaltungen (> 350 Tiere)" (vorher > 1.000 Tiere) geändert. Dieses hat keine Auswirkung auf die Planwerte 2023 bis 2026 im Vergleich zu den Vorjahren.					

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 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung u.a.

Zielgruppen

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

Ziele

Es werden jährlich die nach dem Konzept ab 01.01.2021 zur integrierten Risikobeurteilung landw. Betriebe (IRL) zu kontrollierenden Nutztierhaltungen (ohne Hobby- und Pferdehaltungen) entsprechend der festzulegenden Kontrollintervalle überprüft.

Kennzahlen	Planwert 2021	Ist 2021	Zielerr.-quote	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen gem. IRL *1)					14 %	14 %	14 %	14 %
Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		
Anzahl Tierschutzanzeigen *2)			150	150	150	150		
Anzahl der Kontrollen aufgrund von Beschwerden	129	100	130	130	130	130		
Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (inkl. Hobbybestand u. Pferde)	2.966	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
Anzahl der zu kontrollierenden landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.844	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
Anzahl der durchgeführten Plankontrollen gem. IRL *2)			280	280	280	280		
Gewerbliche Tiertransporteure	26	35	34	34	34	34		
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	78	90	90	90	90	90		
Erlaubnispflichtige Tierhaltungen	191	190	190	190	190	190		

Erläuterungen

*1) Die Kennzahl wurde angepasst (gem. IRL). Die Vergleichbarkeit zur bisherigen Kennzahl ist nicht gegeben.

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

*2) Die Grundzahl wird erstmalig in 2023 dargestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	189	133	133	133	133
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228.720	4.200.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.851	11.000	9.000	9.500	9.500	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.340.771	4.211.189	4.209.133	4.259.633	4.309.633	4.360.133
11	Personalaufwendungen	-3.032.339	-3.231.460	-3.195.126	-3.233.877	-3.292.716	-3.351.643
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.933	-628.350	-605.350	-621.350	-626.350	-626.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.610	-1.201	-940	-571	-546	-512
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.200	-46.116	-48.459	-48.459	-48.459	-48.459
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.709.082	-3.907.127	-3.849.875	-3.904.257	-3.968.071	-4.026.964
18	Ordentliches Ergebnis	631.689	304.062	359.259	355.376	341.563	333.169
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	631.689	304.062	359.259	355.376	341.563	333.169
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	631.689	304.062	359.259	355.376	341.563	333.169
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	631.689	304.062	359.259	355.376	341.563	333.169
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	631.689	304.062	359.259	355.376	341.563	333.169

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 2023 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem gleichbleibenden Ertragsaufkommen gerechnet.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich u. a. um Erstattungen für Untersuchungskosten und Personalaufwendungen. Grundsätzlich zahlen die Jäger für die Untersuchung auf Trichinen eine Verwaltungsgebühr. Diese Untersuchungskosten werden für Proben von in NRW erlegten Tieren derzeit jedoch im Zusammenhang mit der ASP vom Land NRW übernommen. Da die Zahl der erlegten Wildschweine rückläufig ist, wird mit einer verminderten Erstattung um 2.000 € gerechnet.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 1.300 € (= Ansatz 2022)
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 104.000 € (Ansatz 2022 = 102.000 €)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 500.000 € (Ansatz 2022 = 525.000 €)
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 2023 aufgrund einer beschlossenen Gebührenanpassung und einer Anpassung der Schlachtzahlen wie schon im Jahr 2022 mit einem erneut geringeren Aufwand gerechnet.
- d) Haltung von Fahrzeugen = 50 € (= Ansatz 2022).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2023 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Reisekosten = 3.000 € (= Ansatz 2022)
- b) Fortbildung = 1.000 € (Ansatz 2022 = 1.500 €)
- c) Geräte und Ausstattung = 5.100 € (= Ansatz 2022)
- d) Gerichts- und Sachverständigenkosten = 8.000 € (= Ansatz 2022)
- e) Unfallversicherung = 12.000 € (Ansatz 2022 = 10.000 €;
Ansatzerhöhung für 2023 unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses)
- f) Porto/Frachten = 3.200 € (= Ansatz 2022)
- g) Bürobedarf = 2.300 € (= Ansatz 2022)
- h) Fachliteratur = 2.000 € (= Ansatz 2022).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.226.358	4.200.000	4.200.000	0	4.250.000	4.300.000	4.350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.345	11.000	9.000	0	9.500	9.500	10.000
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	4.235.703	4.211.000	4.209.000	0	4.259.500	4.309.500	4.360.000
10	Personalauszahlungen	-3.014.633	-3.231.460	-3.195.126	0	-3.233.877	-3.292.716	-3.351.643
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.555	-628.350	-605.350	0	-621.350	-626.350	-626.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-29.844	-44.116	-46.459	0	-46.459	-46.459	-46.459
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.674.032	-3.903.926	-3.846.934	0	-3.901.686	-3.965.524	-4.024.452
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.671	307.074	362.066	0	357.814	343.976	335.548
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	-1.216	-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	-1.216	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.216	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	560.456	305.074	360.066	0	355.814	341.976	333.548

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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Untersuchte Tiere Schlachtier- und Fleischuntersuchung:						
Rinder	2.660	2.600	2.650	2.600	2.600	2.600
Kälber	59	45	57	55	55	55
Pferde	191	185	220	200	200	200
Schafe und Ziegen	5.319	5.900	5.545	5.600	5.600	5.600
Schweine	2.617.741	2.606.200	2.607.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000
davon in Kleinbetrieben	7.485	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Untersuchungstermine Schlachtgeflügel im Herkunftsbetrieb	345	300	380	380	380	380
Untersuchung Trichinenproben Schwarzwild (ohne Untersuchungen für die Stadt Münster)	1.041	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon im Kreis Coesfeld erlegte Tiere	341	200	300	300	300	300

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Höchstwertüberschreitungen Rückstandsproben:						
a) Probenahme durch den Kreis Coesfeld	1	1	2	1	1	1
b) Probenahme durch andere Behörden, Herkunftsbetrieb im Kreis Coesfeld	1	5	3	3	3	3
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.					