

Teilergebnisplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	506	572	572	572	572
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107.694	3.968.500	4.365.000	4.360.000	4.350.000	4.350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.685	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.347	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.149.411	3.982.106	4.388.272	4.383.272	4.373.272	4.373.272
11	Personalaufwendungen	-3.956.460	-3.874.881	-4.273.592	-4.288.828	-4.304.216	-4.319.758
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.515	-1.725.240	-1.721.120	-1.721.120	-1.731.120	-1.731.120
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.930	-6.118	-6.236	-6.223	-6.142	-5.994
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.447	-105.807	-112.434	-107.534	-107.534	-107.534
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.669.351	-5.712.046	-6.113.382	-6.123.705	-6.149.012	-6.164.406
18	Ordentliches Ergebnis	-1.519.940	-1.729.940	-1.725.109	-1.740.432	-1.775.740	-1.791.134
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	-1.519.940	-1.729.940	-1.725.109	-1.740.432	-1.775.740	-1.791.134
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.519.940	-1.729.940	-1.725.109	-1.740.432	-1.775.740	-1.791.134
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.519.940	-1.729.940	-1.725.109	-1.740.432	-1.775.740	-1.791.134

Teilfinanzplan Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857.064	3.968.500	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.566	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Sonstige Einzahlungen	9.933	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.893.763	3.981.600	4.372.700	4.372.700	4.372.700	4.372.700
10	Personalauszahlungen	-3.920.400	-3.874.881	-4.273.592	-4.288.828	-4.304.216	-4.319.758
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.301	-1.725.240	-1.721.120	-1.721.120	-1.731.120	-1.731.120
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-103.297	-95.457	-100.984	-96.084	-96.084	-96.084
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.550.998	-5.695.578	-6.095.696	-6.106.032	-6.131.420	-6.146.962
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.235	-1.713.978	-1.722.996	-1.733.332	-1.758.720	-1.774.262
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-9.776	-10.350	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.776	-10.350	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.776	-10.350	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.667.011	-1.724.328	-1.734.446	-1.744.782	-1.770.170	-1.785.712

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	163	183	183	183	183
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.623	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.131	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	37.494	40.063	39.683	39.683	39.683	39.683
11	Personalaufwendungen	-361.436	-400.800	-453.136	-457.668	-462.244	-466.867
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.209	-459.390	-465.270	-465.270	-465.270	-465.270
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453	-1.651	-1.702	-1.698	-1.672	-1.625
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.132	-30.199	-29.822	-29.822	-29.822	-29.822
17	Ordentliche Aufwendungen	-828.230	-892.039	-949.931	-954.458	-959.009	-963.584
18	Ordentliches Ergebnis	-790.736	-851.975	-910.248	-914.775	-919.326	-923.901
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	-790.736	-851.975	-910.248	-914.775	-919.326	-923.901
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-790.736	-851.975	-910.248	-914.775	-919.326	-923.901
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-790.736	-851.975	-910.248	-914.775	-919.326	-923.901

Erläuterungen Teilergebnisplan 39.01

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.185	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige Einzahlungen	2.375	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.162	39.900	39.500	39.500	39.500	39.500
10	Personalauszahlungen	-365.121	-400.800	-453.136	-457.668	-462.244	-466.867
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.654	-459.390	-465.270	-465.270	-465.270	-465.270
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.455	-27.699	-27.322	-27.322	-27.322	-27.322
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.229	-887.888	-945.729	-950.260	-954.837	-959.459
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.067	-847.988	-906.229	-910.760	-915.337	-919.959
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-776.217	-850.488	-908.729	-913.260	-917.837	-922.459

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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 und die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) 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 kann der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Vollständige Durchführung der sich nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung ergebende Zahl der Kontrollen und Probenentnahmen.
Durchführung eines Audits zur Verlängerung der Zertifizierung der Lebensmittelüberwachung nach DIN EN ISO 9001 : 2008;
diese Zertifizierung erstreckt sich auf alle Produkte der Abteilung 39.

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	99 %	100 %	*	*	*	*
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	100 %	*	*	*	*
Durchführung eines Audits	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Zahl der Betriebe	1.775	1.762	1.764	1.764	1.764	1.764
Durchgeführte Kontrollen	1.911	1.992	1.857	1.857	1.857	1.857
davon beanstandet	200	Zahl nicht planbar	Zahl nicht planbar	Zahl nicht planbar	Zahl nicht planbar	Zahl nicht planbar

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommene Proben	1.213	1.185	1.183	1.183	1.183	1.183
davon beanstandete Proben	115	Zahl nicht planbar	Zahl nicht planba	Zahl nicht planba	Zahl nicht planba	Zahl nicht planba
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	52	Zahl nicht planbar	Zahl nicht planba	Zahl nicht planba	Zahl nicht planba	Zahl nicht planba
Erläuterungen	* Angaben werden nicht fortgeschrieben.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	194	222	222	222	222
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.657	73.500	140.000	140.000	140.000	140.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.191	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	103.512	81.894	148.422	148.422	148.422	148.422
11	Personalaufwendungen	-576.684	-572.329	-655.570	-662.126	-668.747	-675.435
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.489	-634.500	-634.500	-634.500	-634.500	-634.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.952	-2.958	-2.977	-2.972	-2.940	-2.883
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.736	-42.504	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.203.862	-1.252.290	-1.336.248	-1.342.798	-1.349.388	-1.356.018
18	Ordentliches Ergebnis	-1.100.349	-1.170.397	-1.187.825	-1.194.376	-1.200.966	-1.207.596
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	-1.100.349	-1.170.397	-1.187.825	-1.194.376	-1.200.966	-1.207.596
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.100.349	-1.170.397	-1.187.825	-1.194.376	-1.200.966	-1.207.596
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.100.349	-1.170.397	-1.187.825	-1.194.376	-1.200.966	-1.207.596

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 04:

Aufgrund vermehrter Exportuntersuchungen für das Verbringen von Schlacht- und Nutztvieh in EG-Mitgliedstaaten werden aufgrund der Entwicklung in 2014 weitere Gebühreneinnahmen erwartet. Durch die 16. Änderung des Arzneimittelgesetzes sind auf die Veterinärbehörden neue umfangreiche Aufgaben hinzugekommen. Für damit im Zusammenhang stehende Amtshandlungen werden weitere Gebühreneinnahmen erwartet.

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.667	73.500	140.000	140.000	140.000	140.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.143	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige Einzahlungen	7.558	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.369	81.700	148.200	148.200	148.200	148.200
10	Personalauszahlungen	-577.156	-572.329	-655.570	-662.126	-668.747	-675.435
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.047	-634.500	-634.500	-634.500	-634.500	-634.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.290	-36.054	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.494	-1.242.883	-1.326.821	-1.333.377	-1.339.998	-1.346.685
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092.125	-1.161.183	-1.178.621	-1.185.177	-1.191.798	-1.198.485
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.543	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.543	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.543	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.096.668	-1.167.633	-1.185.071	-1.191.627	-1.198.248	-1.204.935

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst
Kreishaushalt

[illegible][illegible]

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishausalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

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 tierärztlichen Hausapotheken
- Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimittel 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, Tierärzte, Tierhalter

Ziele

Jährlich werden 5 % der Halter von Nutztieren auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.
Die Beanstandungsquote gem. nationalem Rückstandskontrollplan wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.
Durchführung der Futtermittelproben-Entnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben nach nationalen Vorgaben (die Untersuchung auf insgesamt etwa 130 unterschiedliche Parameter erfolgt in den zugewiesenen Untersuchungseinrichtungen).

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen in %	5	5	5	5	5	5
Positive Rückstandsbefunde	11	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Tierärztliche Apotheken	40	39	42	42	42	42
Halter von Nutztieren	4.453	2.317	ca. 4.100	ca. 4.100	ca. 4.100	ca. 4.100
Futtermittel-Proben nach nationalen Vorgaben	9	40	40 *	40	40	40

Erläuterungen

* Probenplan wird im Jan. 2015 erwartet

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und die 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 durch spezielle Bekämpfungsprogramme zur Erreichung von seuchenfreien Regionen durchgeführt. 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 nicht zuletzt regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.

Zugehörige Leistungen:

Export- und Importkontrollen, Kontrollen in Tierbeständen, Beratungen, Schulungen, Überwachung des Viehverkehrs zwischen landwirtschaftlichen Tierhaltungen, Viehhändlern, Schlachtbetrieben, usw.; Bescheinigungen der Seuchenfreiheit von Tieren, von Tieren gewonnenen Produkten, usw.; Aufbau eines vorbeugenden Tierseuchenkrisenmanagements, Probenentnahmen in landwirtschaftlichen Tierhaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler

Ziele

Exemplarisch für eine Tierseuchenbekämpfungsstrategie wird hier im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV1 der Anteil der seuchenfreien Betriebe/kontrollierten Impfbestände im Kreis Coesfeld dargestellt.

Die präventive Tierseuchenbekämpfung ist durch jährliche Übungen zu intensivieren.

Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen.

Die Probeentnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen nach nationalen Zoonosen-Stichprobenplan.

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierte n Impfbestände	71 %	64 %	98 %	100 %	100 %	100 %
Durchführung einer Tierseuchenübung	ja	in Planung	in Planung	in Planung	in Planung	in Planung
Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Monitoring-Untersuchungen nach nationalem Zoonose- Stichprobenplan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Halter von Nutztieren	4.453	2.317	ca. 4.100	ca. 4.100	ca. 4.100	ca. 4.100
Rinderhaltungen	763	710	640	640	640	640
Schweinehaltungen	1.435	1.320	ca. 1.100	ca. 1.100	ca. 1.100	ca. 1.100
Geflügelhaltungen (> 1.000 Tiere)	63	69	69	69	69	69
Gehaltene Rinder	61.260	61.800	60.000	60.000	60.000	60.000
Gehaltene Schweine	1.097.175	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
Gehaltenes Geflügel	2.568.572	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus landwirtschaftlichen Betrieben (in t)	4.588	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

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.

Zugehörige Leistungen:

- Überwachung von Tierhaltungen, wie z. B. Nutztierhaltungen, Viehhandlungen, Reitbetriebe, Schlachtbetriebe, Zoohandlungen, Wildgehege, Kleintierzuchten
- Überwachung von Tiertransporten
- Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben zur Tierhaltung
- Einstufung und/oder Beurteilung gefährlicher Hunde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

- Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
- Überprüfung von 60 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige
- Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (25 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden	55 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen	39,62 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden	120	120	140	140	140	140
Halter von Nutztieren	4.453	2.317	ca. 4.100	ca. 4.100	ca. 4.100	ca. 4.100
Gewerbliche Tiertransporteure	51	51	50	50	50	50
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	116	140	130	130	130	130

Teilergebnisplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	149	167	167	167	167
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.415	3.860.000	4.200.000	4.195.000	4.185.000	4.185.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.813	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	26	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	4.008.405	3.860.149	4.200.167	4.195.167	4.185.167	4.185.167
11	Personalaufwendungen	-3.018.340	-2.901.752	-3.164.885	-3.169.034	-3.173.224	-3.177.457
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.817	-631.350	-621.350	-621.350	-631.350	-631.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.525	-1.510	-1.557	-1.553	-1.529	-1.486
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.578	-33.105	-39.411	-34.511	-34.511	-34.511
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.637.259	-3.567.717	-3.827.203	-3.826.448	-3.840.615	-3.844.804
18	Ordentliches Ergebnis	371.145	292.432	372.964	368.719	344.552	340.363
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	371.145	292.432	372.964	368.719	344.552	340.363
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	Jahresergebnis	371.145	292.432	372.964	368.719	344.552	340.363
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	371.145	292.432	372.964	368.719	344.552	340.363

Erläuterungen Teilergebnisplan 39.03

In der Produktgruppe Fleischhygiene (Kostenrechnung) werden Erträge und Aufwendungen auf dem Gebiet der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, die zur Ermittlung kostendeckender Gebühren berücksichtigt werden müssen, ausgewiesen.

Zu Zeile 02

Bei der Gebührenkalkulation wird die Kostenentwicklung, insbesondere bzgl. der Lohnsteigerungen lt. Tarifvertrag berücksichtigt. Da zudem nicht mehr in gleichem Umfang auf Gebührenrücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, war der Ansatz entsprechend anzupassen.

Zu Zeile 13

Der Tarifvertrag für die in Teilzeit beschäftigten amtlichen Tierärzte und Fachassistenten sieht zum 01.03.2014 und 01.03.2015 Tarifsteigerungen vor. Da die Gebühren kostendeckend kalkuliert werden, ist dieses bei den Gebühreneinnahmen entsprechend berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730.212	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.021	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.742.233	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000
10	Personalauszahlungen	-2.978.123	-2.901.752	-3.164.885	-3.169.034	-3.173.224	-3.177.457
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.600	-631.350	-621.350	-621.350	-631.350	-631.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-59.552	-31.705	-36.911	-32.011	-32.011	-32.011
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.533.275	-3.564.807	-3.823.146	-3.822.395	-3.836.586	-3.840.818
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.957	295.193	361.854	362.605	348.414	344.182
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.083	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.083	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.083	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	205.874	293.793	359.354	360.105	345.914	341.682

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

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. Hierunter fallen auch die Untersuchungen auf BSE sowie die Überwachung des Umgangs mit Risikomaterialien (SRM) in Schlacht- und Zerlegungsbetrieben. Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Hemmstoffe, Rückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung. Die Hygienekontrollen in zugelassenen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch sind ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, LFGB

Zielgruppen

Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, usw.

Ziele

Durchführung der Hygieneüberwachung sowie der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gem. gesetzlicher Vorschriften und Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten zu 100 % über Gebührensätze/-einnahmen.

Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt.

Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Betriebsergebnis, etc.).