

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
3.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Pflichtaufgabe
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.557	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.097	156.189	132.189	132.189	132.189	132.189
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.438	789.665	796.947	812.880	829.123	845.698
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593	57.500	57.250	57.250	57.250	57.250
E11	Abschreibungen	1.169	1.168	1.168	794	610	611
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.390	30.153	50.601	49.894	49.938	50.732
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.013	951.586	979.966	994.818	1.010.921	1.028.291
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 669.917	- 795.397	- 847.777	- 862.629	- 878.732	- 896.102
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 669.917	- 795.397	- 847.777	- 862.629	- 878.732	- 896.102
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 669.917	- 795.397	- 847.777	- 862.629	- 878.732	- 896.102

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.539	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.073	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.392	156.189	132.189	132.189	132.189	132.189
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	722.807	789.665	796.947	812.880	829.123	845.698
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701	57.500	57.250	57.250	57.250	57.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.151	30.153	50.601	49.894	49.938	50.732
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.081	950.418	978.798	994.024	1.010.311	1.027.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 688.689	- 794.229	- 846.609	- 861.835	- 878.122	- 895.491
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 688.689	- 794.229	- 846.609	- 861.835	- 878.122	- 895.491
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 688.689	- 794.229	- 846.609	- 861.835	- 878.122	- 895.491
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 688.689	- 854.229	- 846.609	- 861.835	- 878.122	- 895.491
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 688.689	- 794.229	- 846.609	- 861.835	- 878.122	- 895.491

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen) Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)		
Zielgruppe		
Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.
12412	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln.
12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Überprüfung von bestehenden, oder neu fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehender Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	
02	Anzahl der Betriebskontrollen	

03	Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen	
02	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Konzessionen	
02	Anzahl der Stellungnahmen	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
	* Zuweisung des Landes						
	** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.735	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Zwangsgelder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.923	64.189	64.189	64.189	64.189	64.189
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.216	324.189	394.125	402.008	410.048	418.251
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	111.643	132.730	165.892	169.209	172.593	176.045
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	150.749	141.363	177.007	180.547	184.158	187.842
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.482	1.829	276	281	287	292
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.817	12.913	13.629	13.903	14.180	14.465
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.522	35.310	37.291	38.037	38.798	39.575
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	44	30	31	32	32
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.121	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.040	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	81					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.337	328.689	399.625	407.508	415.548	423.751
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.414	- 264.500	- 335.436	- 343.319	- 351.359	- 359.562
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 248.414	- 264.500	- 335.436	- 343.319	- 351.359	- 359.562

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 248.414	- 264.500	- 335.436	- 343.319	- 351.359	- 359.562

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
* Zuweisung des Landes						
** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	953					
* Verwarnungsgelder						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zwangsgelder						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.451	64.189	64.189	64.189	64.189	64.189
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	314.798	324.189	394.125	402.008	410.048	418.251
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.894	132.730	165.892	169.209	172.593	176.045
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	155.699	141.363	177.007	180.547	184.158	187.842
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.482	1.829	276	281	287	292
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.189	12.913	13.629	13.903	14.180	14.465
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.530	35.310	37.291	38.037	38.798	39.575
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3	44	30	31	32	32
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.040	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.040	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.838	328.689	399.625	407.508	415.548	423.751
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 254.387	- 264.500	- 335.436	- 343.319	- 351.359	- 359.562
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.387	- 264.500	- 335.436	- 343.319	- 351.359	- 359.562
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.387	- 264.500	- 335.436	- 343.319	- 351.359	- 359.562
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 254.387</u>	<u>- 264.500</u>	<u>- 335.436</u>	<u>- 343.319</u>	<u>- 351.359</u>	<u>- 359.562</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	62.923,28	64.189,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00
02 Aufwand [EUR]	311.337,34	328.689,00	399.625,00	407.508,00	415.548,00	423.751,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen) Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)		
Zielgruppe		
Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität Schutz des Verbrauchers vor Gefahren, Irreführung und Täuschung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen; Zulassungen im Sinne der entsprechenden EU-Verordnung einschließlich Erstellung der Gutachten; Abrechnung der Fleischbeschau; auch Personalabrechnung	
12432 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen	
02	Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.009	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.277	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	733	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.009	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.977	234.106	143.535	146.397	149.313	152.290
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.583	23.111	42.375	43.223	44.087	44.968
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	102.580	100.446	78.844	80.421	82.029	83.670
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122	745	207	212	216	220
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	121	2.819	691	705	719	734
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal		65.000				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.060	5.917	4.432	4.521	4.610	4.704
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.260	22.919	16.459	16.788	17.124	17.466
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal	246	13.100	500	500	500	500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	49	27	27	28	28
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land	4.078	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	559	558	558	184		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	559	558	558	184		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.621	5.053	3.751	3.794	3.838	3.882
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	4.024	3.653	2.151	2.194	2.238	2.282
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben		100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor	1.598	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.275	246.967	154.844	157.375	160.151	163.172
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.266	- 175.967	- 112.844	- 115.375	- 118.151	- 121.172
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.266	- 175.967	- 112.844	- 115.375	- 118.151	- 121.172
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 109.266	- 175.967	- 112.844	- 115.375	- 118.151	- 121.172

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.348	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	54.409	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	939	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.348	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.775	234.106	143.535	146.397	149.313	152.290
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.622	23.111	42.375	43.223	44.087	44.968
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	106.293	100.446	78.844	80.421	82.029	83.670
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122	745	207	212	216	220
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	121	2.819	691	705	719	734
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge		65.000				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.339	5.917	4.432	4.521	4.610	4.704
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.015	22.919	16.459	16.788	17.124	17.466
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung	- 744	13.100	500	500	500	500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	49	27	27	28	28
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land	4.078	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.621	5.053	3.751	3.794	3.838	3.882
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	4.024	3.653	2.151	2.194	2.238	2.282
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben		100	100	100	100	100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor	1.598	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.513	246.409	154.286	157.191	160.151	163.172
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106.165	- 175.409	- 112.286	- 115.191	- 118.151	- 121.172
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.165	- 175.409	- 112.286	- 115.191	- 118.151	- 121.172
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.165	- 175.409	- 112.286	- 115.191	- 118.151	- 121.172
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 106.165	- 175.409	- 112.286	- 115.191	- 118.151	- 121.172

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	49.009,38	71.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
02 Aufwand [EUR]	158.274,88	246.967,00	154.844,00	157.375,00	160.151,00	163.172,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen) Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG) / Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)		
Zielgruppe		
Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen Verhinderung von Tierseuchen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12441 Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.	
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.	
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12441 Tierschutz:	
Grundzahlen:	
01	Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße
02	Anzahl überprüfter Tiertransporte
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:	
Grundzahlen:	
01	Anzahl kontrollierter Tierhaltungen
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:	
Grundzahlen:	
01	Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.696	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Amtstierärztliche Bescheinigungen						
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.116	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Zwangsgelder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.164	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.244	231.370	259.287	264.475	269.762	275.157
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	159.705	157.278	141.194	144.019	146.898	149.837
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.274	56.841	91.571	93.403	95.271	97.176
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.119	672	208	213	216	221
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.524	4.576	7.059	7.200	7.344	7.490
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.620	11.969	19.232	19.617	20.009	20.409
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	34	23	23	24	24
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Sonstiges Verbrauchsmaterial						
525420	Kostenerstattungen - an das Land	171	250	250	250	250	250
	* Kostenerstattung an des Land						
	** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System						

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	610	610	610	610	610	611
538100 AfA - Fahrzeuge	610	610	610	610	610	611
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittlösung gefallener Tiere: 45.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 10.000 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 16.000 €	57.323	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.648	20.600	41.350	40.600	40.600	41.350
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.	7.344	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	304	600	1.350	600	600	1.350
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.401	375.930	425.497	429.935	435.222	441.368
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.237	- 354.930	- 399.497	- 403.935	- 409.222	- 415.368
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.237	- 354.930	- 399.497	- 403.935	- 409.222	- 415.368
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 312.237	- 354.930	- 399.497	- 403.935	- 409.222	- 415.368

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	4.634	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse	3.248	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) *Zwangsgelder</i>	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.593	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.234	231.370	259.287	264.475	269.762	275.157
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	159.947	157.278	141.194	144.019	146.898	149.837
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	73.987	56.841	91.571	93.403	95.271	97.176
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.119	672	208	213	216	221
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.803	4.576	7.059	7.200	7.344	7.490
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	15.375	11.969	19.232	19.617	20.009	20.409
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2	34	23	23	24	24
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.584	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	12.374	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>	210	250	250	250	250	250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittlösung gefallener Tiere: 49.400 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 5.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 27.500 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €</i>	57.323	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler</i>	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.489	20.600	41.350	40.600	40.600	41.350
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>	9.185	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern</i>	304	600	1.350	600	600	1.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.730	375.320	424.887	429.325	434.612	440.757
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 328.136	- 354.320	- 398.887	- 403.325	- 408.612	- 414.757
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.136	- 354.320	- 398.887	- 403.325	- 408.612	- 414.757
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.136	- 354.320	- 398.887	- 403.325	- 408.612	- 414.757
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		60.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 328.136	- 414.320	- 398.887	- 403.325	- 408.612	- 414.757

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.157						189.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.157						- 189.157

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	20.163,96	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02 Aufwand [EUR]	332.400,97	375.930,00	425.497,00	429.935,00	435.222,00	441.368,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00