

# 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 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.236	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.844</b>	<b>132.189</b>	<b>130.188</b>	<b>130.188</b>	<b>130.188</b>	<b>130.188</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.988	796.947	861.756	878.992	896.575	914.502
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
E11	Abschreibungen	2.707	1.168	1.821	1.637	1.638	1.638
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.707	50.601	49.894	49.938	50.732	47.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.252</b>	<b>979.966</b>	<b>1.034.721</b>	<b>1.051.817</b>	<b>1.070.195</b>	<b>1.085.090</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 714.408</b>	<b>- 847.777</b>	<b>- 904.533</b>	<b>- 921.629</b>	<b>- 940.007</b>	<b>- 954.902</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 714.408</b>	<b>- 847.777</b>	<b>- 904.533</b>	<b>- 921.629</b>	<b>- 940.007</b>	<b>- 954.902</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 714.408</b>	<b>- 847.777</b>	<b>- 904.533</b>	<b>- 921.629</b>	<b>- 940.007</b>	<b>- 954.902</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.974	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.428</b>	<b>132.189</b>	<b>130.188</b>	<b>130.188</b>	<b>130.188</b>	<b>130.188</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.655	796.947	861.756	878.992	896.575	914.502
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.647	50.601	49.894	49.938	50.732	47.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.152</b>	<b>978.798</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.050.180</b>	<b>1.068.557</b>	<b>1.083.452</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 706.724</b>	<b>- 846.609</b>	<b>- 902.712</b>	<b>- 919.992</b>	<b>- 938.369</b>	<b>- 953.264</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 706.724</b>	<b>- 846.609</b>	<b>- 902.712</b>	<b>- 919.992</b>	<b>- 938.369</b>	<b>- 953.264</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 706.724</b>	<b>- 846.609</b>	<b>- 902.712</b>	<b>- 919.992</b>	<b>- 938.369</b>	<b>- 953.264</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.188		60.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.188</b>		<b>60.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.188</b>		<b>- 60.000</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 713.911</b>	<b>- 846.609</b>	<b>- 962.712</b>	<b>- 919.992</b>	<b>- 938.369</b>	<b>- 953.264</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 706.724	- 846.609	- 902.712	- 919.992	- 938.369	- 953.264
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1241	Lebensmittelüberwachung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schmitt, Dr. Bernd ( Veterinärwesen ) Schepers, Almut ( Fachbereich III )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
	* Zuweisung des Landes						
	** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.976	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000	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	1.000
	* Zwangsgelder						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.164</b>	<b>64.189</b>	<b>63.188</b>	<b>63.188</b>	<b>63.188</b>	<b>63.188</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.177	394.125	401.175	409.198	417.384	425.729
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	125.838	165.892	182.743	186.398	190.126	193.929
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	177.889	177.007	167.932	171.291	174.717	178.210
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.960	276				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.248	13.629	13.100	13.362	13.630	13.902
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.242	37.291	37.400	38.147	38.911	39.688
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	30				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.780</b>	<b>399.625</b>	<b>406.675</b>	<b>414.698</b>	<b>422.884</b>	<b>431.229</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297.616</b>	<b>- 335.436</b>	<b>- 343.487</b>	<b>- 351.510</b>	<b>- 359.696</b>	<b>- 368.041</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 297.616</b>	<b>- 335.436</b>	<b>- 343.487</b>	<b>- 351.510</b>	<b>- 359.696</b>	<b>- 368.041</b>

## Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 297.616</b>	<b>- 335.436</b>	<b>- 343.487</b>	<b>- 351.510</b>	<b>- 359.696</b>	<b>- 368.041</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
* Zuweisung des Landes						
** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.189	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.189	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zwangsgelder						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.377</b>	<b>64.189</b>	<b>63.188</b>	<b>63.188</b>	<b>63.188</b>	<b>63.188</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	346.869	394.125	401.175	409.198	417.384	425.729
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.413	165.892	182.743	186.398	190.126	193.929
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.005	177.007	167.932	171.291	174.717	178.210
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.960	276				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.248	13.629	13.100	13.362	13.630	13.902
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.242	37.291	37.400	38.147	38.911	39.688
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	30				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.335	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.335	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.204</b>	<b>399.625</b>	<b>406.675</b>	<b>414.698</b>	<b>422.884</b>	<b>431.229</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 287.827</b>	<b>- 335.436</b>	<b>- 343.487</b>	<b>- 351.510</b>	<b>- 359.696</b>	<b>- 368.041</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 287.827</b>	<b>- 335.436</b>	<b>- 343.487</b>	<b>- 351.510</b>	<b>- 359.696</b>	<b>- 368.041</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 287.827</b>	<b>- 335.436</b>	<b>- 343.487</b>	<b>- 351.510</b>	<b>- 359.696</b>	<b>- 368.041</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 287.827	- 335.436	- 343.487	- 351.510	- 359.696	- 368.041

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	63.164,28	64.189,00	63.188,00	63.188,00	63.188,00	63.188,00
02 Aufwand [EUR]	360.780,07	399.625,00	406.675,00	414.698,00	422.884,00	431.229,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1243	Fleischhygiene	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schmitt, Dr. Bernd ( Veterinärwesen ) Schepers, Almut ( Fachbereich III )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

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

## Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.922	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45.306	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	1.616	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.922</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.539	143.535	195.603	199.516	203.507	207.576
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.692	42.375	42.920	43.779	44.655	45.548
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	87.120	78.844	115.654	117.968	120.327	122.734
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	888	207				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164	691	2.795	2.851	2.908	2.966
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal	- 13					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.016	4.432	6.299	6.424	6.553	6.684
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.665	16.459	27.874	28.431	29.000	29.579
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal		500				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	27	61	63	64	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land	2.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		558	184			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		558	184			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.117	3.751	3.794	3.838	3.882	1.600
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	3.210	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	1.907	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.681</b>	<b>154.844</b>	<b>206.581</b>	<b>210.354</b>	<b>214.389</b>	<b>216.176</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.759</b>	<b>- 112.844</b>	<b>- 165.581</b>	<b>- 169.354</b>	<b>- 173.389</b>	<b>- 175.176</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.759</b>	<b>- 112.844</b>	<b>- 165.581</b>	<b>- 169.354</b>	<b>- 173.389</b>	<b>- 175.176</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 93.759</b>	<b>- 112.844</b>	<b>- 165.581</b>	<b>- 169.354</b>	<b>- 173.389</b>	<b>- 175.176</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.184	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43.653	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen	1.532	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.184</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.071	143.535	195.603	199.516	203.507	207.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.156	42.375	42.920	43.779	44.655	45.548
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	92.187	78.844	115.654	117.968	120.327	122.734
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	888	207				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	164	691	2.795	2.851	2.908	2.966
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal	- 13					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.016	4.432	6.299	6.424	6.553	6.684
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.665	16.459	27.874	28.431	29.000	29.579
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal		500				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	27	61	63	64	65
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land	2.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.117	3.751	3.794	3.838	3.882	1.600
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	3.210	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	1.907	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.213</b>	<b>154.286</b>	<b>206.397</b>	<b>210.354</b>	<b>214.389</b>	<b>216.176</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.029</b>	<b>- 112.286</b>	<b>- 165.397</b>	<b>- 169.354</b>	<b>- 173.389</b>	<b>- 175.176</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.029</b>	<b>- 112.286</b>	<b>- 165.397</b>	<b>- 169.354</b>	<b>- 173.389</b>	<b>- 175.176</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.029</b>	<b>- 112.286</b>	<b>- 165.397</b>	<b>- 169.354</b>	<b>- 173.389</b>	<b>- 175.176</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 94.029	- 112.286	- 165.397	- 169.354	- 173.389	- 175.176

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	46.922,19	42.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
02 Aufwand [EUR]	140.681,46	154.844,00	206.581,00	210.354,00	214.389,00	216.176,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schmitt, Dr. Bernd ( Veterinärwesen ) Schepers, Almut ( Fachbereich III )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG) / Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen Verhinderung von Tierseuchen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12441 Tierschutz:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße
02	Anzahl überprüfter Tiertransporte
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl kontrollierter Tierhaltungen
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.338	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Amtstierärztliche Bescheinigungen						
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	22.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Zwangsgelder						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.758</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.272	259.287	264.978	270.278	275.684	281.197
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	154.832	141.194	160.519	163.730	167.005	170.345
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.167	91.571	80.012	81.612	83.244	84.910
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.378	208				
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.601	7.059	6.258	6.383	6.511	6.640
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.295	19.232	18.189	18.553	18.924	19.302
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	23				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Sonstiges Verbrauchsmaterial						
525420	Kostenerstattungen - an das Land		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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	2.707	610	1.637	1.637	1.638	1.638
538100 AfA - Fahrzeuge		610	610	610	611	611
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.027	1.027	1.027	1.027
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.707					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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: 6.000 €	55.578	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.987	41.350	40.600	40.600	41.350	40.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.	27.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	260	1.350	600	600	1.350	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.791					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.791</b>	<b>425.497</b>	<b>421.465</b>	<b>426.765</b>	<b>432.922</b>	<b>437.685</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 323.033</b>	<b>- 399.497</b>	<b>- 395.465</b>	<b>- 400.765</b>	<b>- 406.922</b>	<b>- 411.685</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 323.033</b>	<b>- 399.497</b>	<b>- 395.465</b>	<b>- 400.765</b>	<b>- 406.922</b>	<b>- 411.685</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 323.033</b>	<b>- 399.497</b>	<b>- 395.465</b>	<b>- 400.765</b>	<b>- 406.922</b>	<b>- 411.685</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.601	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	2.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse	5.711	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.867</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.714	259.287	264.978	270.278	275.684	281.197
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.297	141.194	160.519	163.730	167.005	170.345
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	79.145	91.571	80.012	81.612	83.244	84.910
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.378	208				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.601	7.059	6.258	6.383	6.511	6.640
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.295	19.232	18.189	18.553	18.924	19.302
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	23				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.147	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System		250	250	250	250	250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
741440 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€	55.578	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.195	41.350	40.600	40.600	41.350	40.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.	27.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	260	1.350	600	600	1.350	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.735</b>	<b>424.887</b>	<b>419.828</b>	<b>425.128</b>	<b>431.284</b>	<b>436.047</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 324.867</b>	<b>- 398.887</b>	<b>- 393.828</b>	<b>- 399.128</b>	<b>- 405.284</b>	<b>- 410.047</b>

### Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.867	- 398.887	- 393.828	- 399.128	- 405.284	- 410.047
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	- 324.867	- 398.887	- 393.828	- 399.128	- 405.284	- 410.047
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.188		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)	7.188		60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.188		60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.188		- 60.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 332.055	- 398.887	- 453.828	- 399.128	- 405.284	- 410.047

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	129.157	60.000					189.157
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 129.157</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 189.157</b>

### Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.757,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02 Aufwand [EUR]	351.790,69	425.497,00	421.465,00	426.765,00	432.922,00	437.685,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	15,00	15,00	15,00	15,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	100,00	80,00	70,00	70,00	70,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00