

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.266,95	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.280,06	853.100	896.100	906.100	906.100	906.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.445,04	31.587	31.587	37.904	37.904	37.904			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.332,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.103.324,05	994.887	1.038.687	1.055.004	1.055.004	1.055.004			
11	- Personalaufwendungen	2.750.698,91	2.017.395	2.416.077	2.361.299	2.343.520	2.246.550			
12	- Versorgungsaufwendungen	251.982,67	271.266	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.576,35	879.855	885.535	935.544	1.070.544	1.200.544			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.516,72	22.578	25.118	30.836	33.833	36.219			
15	- Transferaufwendungen	103.435,44	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.527,18	243.254	251.409	252.253	249.043	246.988			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.176.737,27	3.539.348	3.683.139	3.684.933	3.801.941	3.835.301			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.073.413,22-	2.544.461-	2.644.452-	2.629.929-	2.746.937-	2.780.297-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.073.413,22-	2.544.461-	2.644.452-	2.629.929-	2.746.937-	2.780.297-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.073.413,22-	2.544.461-	2.644.452-	2.629.929-	2.746.937-	2.780.297-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316,32	249	405.061	409.062	418.903	427.807			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.076.729,54-	2.544.710-	3.049.513-	3.038.991-	3.165.840-	3.208.104-			

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das "Lebensmittelüberwachungsamt" nimmt die nach der Kreisordnungsbehörde zugewiesenen Aufgaben für den Bereich des LFGB und der AVV - Rüb wahr (- Amtliche Pflichtaufgabe nach Weisung-). Entnahme und Untersuchungen amtlicher Proben nach dem LFGB, werden festgelegt. Es erfolgt eine Eingangs- und die Abschlussbegutachtung aller Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetika, Wein und Bedarfsgegenstände. Die Untersuchungen werden extern vergeben. Analog werden von Verbrauchern vorgebrachte Beschwerdeproben bearbeitet. Für die Exporte Duisburger Hersteller werden Gesundheitszertifikate erstellt.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV - Rüb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Institutionen, Verbraucher

Ziele

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Sicherstellung der Exportmöglichkeiten hiesiger Hersteller und Schutz der redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Probenaufwand nach dem LFGB in Euro	1.039.080,00	699.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	
- Durchgeführte Betriebsbesichtigungen	159	150	150	170	190	200	
- Aufwand Betriebsüberprüfungen		405,0					
- Aufwand Probeentnahme		528,0					
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden		264,0					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,03	0,90	3,15	3,59	3,27	3,02	
- Produktkosten je Einwohner	2,25	2,17	2,28	2,33	2,57	2,79	
- Personalkosten je Einwohner	0,67	0,66	0,67	0,63	0,62	0,73	
- Personalintensität	29,70	30,00	32,13	29,60	26,12	24,56	

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027	4.801	31.587	37.904	37.904	37.904	
= Ordentliche Erträge	11.689	9.801	36.587	42.904	42.904	42.904	
- Personalaufwendungen	336.373	325.926	329.803	313.326	306.814	295.353	
- Versorgungsaufwendungen	93.848	102.665	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.860	608.209	642.711	687.713	809.213	926.213	
- Bilanzielle Abschreibungen	2.834	11.396	12.882	15.999	18.280	20.436	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.530	38.328	41.205	41.389	40.333	39.746	
= Ordentliche Aufwendungen	1.132.445	1.086.524	1.026.601	1.058.427	1.174.640	1.281.748	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.120.756-	1.076.723-	990.015-	1.015.523-	1.131.736-	1.238.844-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504	38	134.589	135.284	138.718	140.933	
= Produktergebnis	1.121.260-	1.076.761-	1.124.604-	1.150.808-	1.270.454-	1.379.777-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020301 Begutachtung und Probenkoordination**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Zertifikate, Genehmigungen	5.000 €
Privatrechtliche Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.587 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB. Mehraufwand aufgrund von Gebührenanpassung des CVUA-RRW "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper) Aufwandsminderung aufgrund HSK-Maßnahme 6-535008	631.000 €
Sachaufwand - Labormaterialien, Chemikalien	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstiger Geschäftsaufwand, Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten	8.945 €
EDV-Leasing	1.853 €
EDV-Software Lizenzen	864 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.872 €
Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD	16.750 €
Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549 €

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das "Lebensmittelüberwachungsamt" nimmt die nach der Kreisordnungsbehörde zugewiesenen Aufgaben für den Bereich des LFGB und der AVV - Rüb wahr (- Amtliche Pflichtaufgabe nach Weisung-). Durchführung von Betriebsüberwachungen, Beratungen, prüfen von Bauplänen bei Bauvorhaben, Bearbeitung von Gaststätten - Konzessionen. Ermittlungen bei Verbraucherbeschwerden und von extern übermittelten Verfahren sowie Einleitung von OWI - Verfahren. Kontrollen und Ermittlungen nach Weisungen der Bezirksregierung und des Ministeriums. Entnahme amtlicher Proben Lebensmittel, Kosmetika, Wein und Bedarfsgegenstände nach dem LFGB und von Verbraucherbeschwerdeproben.

Rechtsgrundlagen: Zuständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW, LFGB, Futtermittelgesetz, AVV - Rüb

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Verbraucher, Institutionen

Ziele

Schutz der Bevölkerung in Duisburg vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände. Schutz der Verbraucher vor Täuschungsdelikten und unhygienischen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Schutz der Verbraucher und des redlichen Handel- und Gewerbetreibenden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Aufwand Betriebsüberprüfungen	12.787,0	7.392,0	10.000,0	10.500,0	11.000,0	11.000,0	
- Aufwand Probeentnahme	5.272,0	4.620,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	
- Aufwand für Ermittlung bei Verbraucherbeschwerden	739,5	924,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	20,73	15,34	16,63	17,76	17,49	18,00	
- Produktkosten je Einwohner	1,53	1,73	1,63	1,60	1,63	1,58	
- Personalkosten je Einwohner	1,53	1,48	1,30	1,28	1,28	1,57	
- Personalintensität	79,47	72,51	71,10	70,29	69,37	71,62	

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.919	37.000	50.000	60.000	60.000	60.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864	8.449	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.332	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
= Ordentliche Erträge	199.114	155.649	161.000	171.000	171.000	171.000	
- Personalaufwendungen	762.451	735.513	641.715	630.085	631.397	589.228	
- Versorgungsaufwendungen	18.914	20.592	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483	72.558	72.241	77.243	90.743	103.743	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.546	3.077	3.418	4.238	4.458	4.587	
- Transferaufwendungen	103.435	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.601	77.601	80.190	79.870	78.587	77.615	
= Ordentliche Aufwendungen	959.431	1.014.340	902.564	896.437	910.185	880.173	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	760.317-	858.691-	741.564-	725.437-	739.185-	709.173-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887	67	65.358	66.162	67.544	69.753	
= Produktergebnis	761.204-	858.758-	806.922-	791.599-	806.729-	778.927-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020302 Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzierung der Verbraucherberatung erfolgt im Rahmen des Sponsorings durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD). Da die Stadt Duisburg Vertragspartner der Verbraucherberatung ist, kann eine direkte Zahlung der WBD an die Verbraucherberatung nicht erfolgen. 105.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebührenpflichtige Kontrollen nach Verstößen gegen das LFGB (aufgrund EU-Vorgabe zu erheben!) 50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz bei rechtskräftig gewordenen Straf- und Bußgeldverfahren. 3.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Ordnungsrechtliche Erträge - Gebühren bei amtlichen Aktivitäten aus besonderem Anlass 2.400 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Untersuchung von Lebensmittelproben im Rahmen der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gemäß § 43 LFGB. Aufwandsminderung aufgrund HSK-Maßnahme 6-535008 70.000 €

Transferaufwendungen

Vertragliche Leistungen an die Verbraucherberatung Duisburg (Erträge siehe Zuwendungen und allgem. Umlagen) 105.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienstgänge, Dienstreisen 15.031 €

EDV-Leasing 2.841 €

EDV-Lizenzen 96 €

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD 2.664 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können) 58.939 €

Produkt 020501 Tiergesundheit**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Präventive und repressive Maßnahmen in der Tierseuchenbekämpfung; Überwachung von Herstellung, Handel und Anwendung von Tierarzneimitteln

Rechtsgrundlagen: Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, Tierarzneimittelgesetz

Zielgruppe

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter, niedergelassene Tierärzte

Ziele

Verhinderung wirtschaftlicher Schäden und Ausbreitung von Tierseuchen und Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Schutz des Verbrauchers vor illegalem Arzneimitteleinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Aufwand Tierseuchen in Stunden	663,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
- Anzahl der Kontrollen von Nutztierbeständen	130	80	80	80	80	80	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	1,83	2,09	0,59	0,59	0,60	0,62	
- Produktkosten je Einwohner	0,91	0,65	0,93	0,91	0,91	0,88	
- Personalkosten je Einwohner	0,69	0,43	0,67	0,65	0,64	0,67	
- Personalintensität	74,36	64,11	79,91	79,39	79,27	79,81	

Produkt 020501 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436	4.233	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	8.494	6.933	2.700	2.700	2.700	2.700	
- Personalaufwendungen	343.934	212.731	328.648	321.198	318.164	303.488	
- Versorgungsaufwendungen	37.826	39.555	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038	46.445	46.774	46.775	46.775	46.775	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.134	1.331	1.869	2.400	2.511	2.538	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.605	31.749	33.999	34.223	33.918	33.754	
= Ordentliche Aufwendungen	462.537	331.811	411.290	404.596	401.369	386.555	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	454.043-	324.878-	408.590-	401.896-	398.669-	383.855-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444	33	48.848	49.397	50.594	51.580	
= Produktergebnis	454.487-	324.911-	457.438-	451.293-	449.263-	435.435-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 020501 Tiergesundheit**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstige amtstierärztliche Gebühren bei Tierkörperbeseitigung, Tierseuchenbekämpfung	2.700 €
--	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tierkörperbeseitigung	44.100 €
-----------------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienstgänge/-reisen	4.631 €
Fernsprechgebühren	1.664 €

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD	9.913 €
--	---------

Öffentliche Bekanntmachungen bei Tierseuchen	2.901 €
--	---------

EDV-Leasing	622 €
EDV-Lizenzen	547 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)	9.907 €
--	---------

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Amtliche Untersuchung von Schlachttieren und deren Fleisch sowohl in gewerblichen Schlachtbetrieben als auch bei Hauschlachtungen; Überwachung der Hygiene im Fleisch- und Geflügelfleischlieferbetrieben sowie bei Transporten

Rechtsgrundlagen: Fleischhygienegesetz, EU - HygieneVo 800er Serie

Zielgruppe

Landwirte, Fleischlieferbetriebe, Verbraucher

Ziele

Abwehr von Gesundheitsgefahren durch Fleisch; Sicherstellung von Exportzulassungsvoraussetzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der Schweineschlachtungen	429.206	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
- Anzahl der Schafschlachtungen	1.714	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwand Betriebskontrollen in Stunden	2.221,5	2.850,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
Zusätzliche Finanzdaten						
- Kostendeckungsgrad	61,71	123,32	64,78	65,38	65,57	66,59
- Produktkosten je Einwohner	0,73		0,69	0,68	0,67	0,64
- Personalkosten je Einwohner	1,56	0,60	1,54	1,52	1,51	1,56
- Personalintensität	81,71	58,47	86,90	86,61	86,52	86,90

Produkt 020502 Fleischhygiene / Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.589	625.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245	5.638	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	589.835	630.638	630.000	630.000	630.000	630.000	
- Personalaufwendungen	780.494	298.981	761.949	750.941	745.580	728.942	
- Versorgungsaufwendungen	63.833	68.642	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.815	82.111	48.751	48.753	48.753	48.753	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.672	4.741	5.452	6.419	6.797	6.963	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.367	56.861	60.639	60.949	60.636	60.461	
= Ordentliche Aufwendungen	955.181	511.336	876.791	867.061	861.765	845.118	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	365.347-	119.302	246.791-	237.061-	231.765-	215.118-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592	44	95.745	96.565	98.970	101.009	
= Produktergebnis	365.938-	119.258	342.536-	333.626-	330.735-	316.128-	

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020502 Fleischhygiene/ Hygieneüberwachung****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aufgrund der Satzung für den Schlachthof über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht	580.000 €
Gebühren für Hygieneüberwachung EG-Betriebe	50.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsminderung bei der Tierkörperbeseitigung durch Abschluss günstigerer Verträge mit Entsorgungsunternehmen.

Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen an das Land (durchlaufender Posten)	41.000 €
Chemikalien, Reagenzien, Verbrauchsmaterial inkl. Sachkostenumlage	7.322 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD	9.652 €
Dienstgänge/Dienstreisen	5.628 €
EDV-Leasing	1.367 €
EDV-Software-Lizenzen	533 €
Fernsprechgebühren, Fachliteratur	3.247 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)	37.151 €

Produkt 020503 Tierschutzgesetz Landeshundegesetz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Präventive und repressive Maßnahmen im Tierschutz; Überwachung von Nutz-, Heimtierhaltung und Tiertransporten; Bestimmung der Rassezugehörigkeit von Hunden; Begutachtung des Verhaltens von Hunden; Sachkundetest bei Hundehaltern im Auftrag des Ordnungsamtes.

Rechtsgrundlagen: Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz

Zielgruppe

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter; Hundehalter; Bürger

Ziele

Schutz der Tiere; Schutz der Bürger vor gefährlichen Hunden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Überprüfungen nach dem Landeshundegesetz	373	40	320	320	320	320	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	3,54	4,81	2,78	2,83	2,85	2,99	
- Produktkosten je Einwohner	0,38	0,32	0,38	0,37	0,37	0,35	
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,25	0,31	0,30	0,29	0,30	
- Personalintensität	81,75	76,07	89,48	88,97	88,95	89,24	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455	2.527	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	6.921	7.927	5.400	5.400	5.400	5.400	
- Personalaufwendungen	159.733	125.381	151.285	146.935	145.293	135.983	
- Versorgungsaufwendungen	21.165	21.904	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182	997	2.503	2.504	2.504	2.504	
- Bilanzielle Abschreibungen	766	460	696	979	1.012	1.010	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.542	16.071	14.593	14.727	14.528	14.423	
= Ordentliche Aufwendungen	195.387	164.813	169.077	165.144	163.337	153.919	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	188.466-	156.886-	163.677-	159.744-	157.937-	148.519-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266	20	25.058	25.377	25.983	26.473	
= Produktergebnis	188.732-	156.906-	188.735-	185.121-	183.920-	174.992-	

ERLÄUTERUNGEN**Produkt 020503 Tierschutz-/Landeshundegesetz****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Bescheinigungen nach dem LHG u. Tieraussstellungen	5.400 €
---	---------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gutachter	1.500 €
----------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD	6.522 €
--	---------

EDV-Leasing	413 €
-------------	-------

EDV-Software-Lizenzen	360 €
-----------------------	-------

Fernsprechgebühren, Fachliteratur	2.194 €
-----------------------------------	---------

Dienstgänge/Dienstreisen	886 €
--------------------------	-------

Sonstige Geschäftsaufwendungen	329 €
--------------------------------	-------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können)	2.477 €
--	---------

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasser aus Einzelbrunnenanlagen und öffentlichen Einrichtungen;
Schwimmbädern und Beckenwasser, Badegewässern; Überprüfung der Wasserversorgungsanlage an Bord von Binnenschiffen; Pflichtaufgaben nach Weisung nach dem Infektionsschutzgesetz, EU - Badegewässer - Richtlinie

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetz für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., TrinkwasserVo; EU - Badegewässer - Richtlinie

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, Schiffseigner, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., der TrinkwasserVo; Badegewässer - Richtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Trinkwasserkontrollstellen aus öffentlichen Einrichtungen	1.263	895	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen an Bord von Binnenschiffen	397	260					
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden		256,0					
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	85,13	42,45	44,63	45,00	45,21	45,42	
- Produktkosten je Einwohner	0,06	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
- Personalkosten je Einwohner	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,34	
- Personalintensität	59,99	59,92	59,60	59,09	58,82	66,38	

Produkt 070601 Überwachung von Trink-, Badewasser und Badegewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.804	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.606	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	181.304	92.606	101.000	101.000	101.000	101.000	
- Personalaufwendungen	127.591	130.727	124.394	122.018	120.635	119.151	
- Versorgungsaufwendungen	6.347	6.900	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.220	67.306	72.108	72.108	72.108	72.108	
- Bilanzielle Abschreibungen	966	859	464	464	451	408	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.568	12.364	11.761	11.911	11.885	11.860	
= Ordentliche Aufwendungen	212.691	218.156	208.727	206.501	205.079	203.528	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	31.387-	125.551-	107.727-	105.501-	104.079-	102.528-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274	21	17.561	17.930	18.320	18.853	
= Produktergebnis	31.661-	125.571-	125.288-	123.431-	122.399-	121.382-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070601 Überw. v. Trink-, Badewasser und Badegew.

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Trinkwasseruntersuchungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung aus öffentlichen Gebäuden	101.000 €
Ertragserhöhung aufgrund HSK-Maßnahme 6-535007	

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten bakteriologischer Untersuchungen	70.000 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD	6.025 €
--	---------

Dienstgänge/Dienstreisen	3.554 €
--------------------------	---------

EDV-Leasing	735 €
-------------	-------

Produkt 070602 Hygieneüberwachung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Überwachung von Krankenhausküchen, Heimen etc. m. Überprüfung des Hygienestandards; Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung.
Überwachung / Überprüfung der Betriebsmittel und -räume nach der HygieneVO (Fußpflege- und Massagepraxen, Kosmetikstudios, Friseurbetriebe, Tätowierstudios).
In Angelegenheiten der Orts- und Wohnhygiene Besichtigung von Wohnungen/Grundstücken Ursachenermittlung, Aufklärung / Beratung, Maßnahmen
- Pflichtaufgaben nach Weisung

Rechtsgrundlagen: Infektionsschutzgesetzes, § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., HygieneVO

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Schutz vor gesundheitlich verbraucherrelevanten Risiken i.S. des Infektionsschutzgesetzes für die Aufgabenbereiche des § 17 ÖGDG, ohne Nr. 1 und Nr. 5., HygieneVo

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen an Bord von Binnenschiffen		100					
- Aufwand für Begehungen von Krankenhausküchen / Heimen u.ä. in Stunden	173,0	310,0	300,0	320,0	340,0	340,0	
- Überprüfungen nach der Hygieneverordnung und dem Infektionsschutzgesetz in Stunden	47,5	1.408,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	8,25	6,71	15,22	15,40	15,50	15,61	
- Produktkosten je Einwohner	0,17	0,19	0,14	0,13	0,13	0,13	
- Personalkosten je Einwohner	0,16	0,17	0,13	0,12	0,12	0,17	
- Personalintensität	88,28	83,90	88,77	88,48	88,39	91,38	

Produkt 070602 Hygieneüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.648	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	1.658	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	7.602	6.658	12.000	12.000	12.000	12.000	
- Personalaufwendungen	81.194	83.190	62.197	61.009	60.318	59.576	
- Versorgungsaufwendungen	4.039	4.391	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312-	2.190	279	279	279	279	
- Bilanzielle Abschreibungen	317	546	232	232	225	204	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735	8.840	7.355	7.431	7.418	7.405	
= Ordentliche Aufwendungen	91.973	99.158	70.063	68.951	68.240	67.464	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	84.371-	92.499-	58.063-	56.951-	56.240-	55.464-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	13	8.781	8.965	9.160	9.427	
= Produktergebnis	84.546-	92.512-	66.844-	65.916-	65.400-	64.891-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070602 Hygieneüberwachung**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Hygieneüberwachungsaufgaben, Ertragserhöhung aufgrund HSK-Maßnahme 6-535005 12.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD 3.012 €

Chemikalien, Reagenzien, Verbrauchsmaterial für Wasserüberwachung, Hygienekontrollen, u. a. 120 €

Dienstgänge/Dienstreisen 3.052 €

EDV-Leasing 668 €

Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Belehrung von Personen, die erstmalig im Lebensmittelbereich in Verbindung mit der Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln eine Tätigkeit aufnehmen wollen.

-Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

Rechtsgrundlage: § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Zielgruppe

Durchführung erfolgt durch Mitarbeiterinnen bei Amt 53

Ziele

Schutz vor Übertragung von Krankheitserregern,
insbesondere Salmonellen, beim Umgang mit Lebensmitteln

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz	6.304	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	58,81	74,79	331,55	330,92	334,06	338,69	
- Produktkosten je Einwohner	0,14	0,06					
- Personalkosten je Einwohner	0,32	0,21	0,03	0,03	0,03	0,04	
- Personalintensität	95,12	92,70	89,24	88,62	88,43	90,65	

Produkt 070603 Belehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.401	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964	1.674	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	98.364	84.674	90.000	90.000	90.000	90.000	
- Personalaufwendungen	158.928	104.946	16.086	15.787	15.320	14.830	
- Versorgungsaufwendungen	6.011	6.617	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	38	168	169	169	169	
- Bilanzielle Abschreibungen	281	168	106	106	99	74	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579	1.440	1.665	1.753	1.738	1.723	
= Ordentliche Aufwendungen	167.090	113.209	18.025	17.815	17.325	16.795	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	68.726-	28.535-	71.975	72.185	72.675	73.205	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	13	9.120	9.382	9.616	9.778	
= Produktergebnis	68.901-	28.548-	62.854	62.802	63.059	63.427	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 070603 Belehrung nach §43 IFSG**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz 90.000 €

AufwendungenSonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen von Mieten für Fremdgebäude, eigene Gebäude, Stellplätze und Betriebskosten an das IMD 963 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.061,42	40.700	52.200	0	27.200	27.200	27.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.061,42	40.700	52.200	0	27.200	27.200	27.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.061,42-	40.700-	52.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.061,42	40.700	52.200	0	27.200	27.200	27.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.061,42-	40.700-	52.200-		27.200-	27.200-	27.200-	0		
Gesamtsaldo	26.061,42-	40.700-	52.200-		27.200-	27.200-	27.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Lebensmittelüberwachung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte	31.400 €
Vermögensbeschaffung Veterinärangelegenheiten	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte	19.300 €
Vermögensbeschaffung Hygiene- u.Trinkwasserüberwachung	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mess-, Prüf- und Tiefkühlgeräte	<u>1.500 €</u>
		52.200 €