

## Einzelplan 10 Zu Budgeteinheit 10 110:

### I. Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd (Produktbereich Ernährungswirtschaft)

#### I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

##### Produktbereich Ernährungswirtschaft

Im Produktbereich Ernährungswirtschaft sind vielfältige Aufgaben zusammengefasst, die vorrangig dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Täuschungen und gesundheitlichen Schäden dienen. Darüber hinaus werden die Strukturen der Ernährungswirtschaft gefördert und geprüft.

Die Tätigkeiten in den Produktgruppen Dienstleistungen und Überwachung umfassen die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen auf der Grundlage einer Risikoanalyse, Zulassung bzw. Registrierung von Betrieben, das Erlassen von Ausnahmegenehmigungen, die Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren, Organisation der Ernährungsnotfallvorsorge, Durchführung von Schulungen Statistikführung, fachliche Stellungnahmen und die Erarbeitung von Verbraucherinformationen sowie die Sicherstellung eines bundesweiten Datenaustausches.

Im Rahmen der Produktgruppe Förderung werden Zuwendungen aus Mitteln des Landes NRW, der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und /oder der Europäischen Union gewährt. Die Tätigkeiten umfassen u.a. die Antragsprüfung, die Bewilligung von Fördermitteln, die Prüfung von Verwendungsnachweisen, ggf. Widerspruchsverfahren, die Statistikführung, das Berichtswesen sowie das Umlage- und Absatzfondsmanagement. Durch die Vor-Ort-Kontrollen des technischen Prüfdienstes wird u.a. die ordnungsgemäße Verwendung der gewährten Fördermittel überprüft. Darüber hinaus steht für Beratungsmaßnahmen für regionale Initiativen die Regionalvermarktungsagentur zur Verfügung.

Im Produktbereich Verbraucherschutzprogramm werden besondere Fragestellungen in Projektform und Sonderprojekte mit aktuellem Hintergrund bearbeitet. Zudem steht das Team bereit, um in Krisenfällen, speziell beim Ausbruch von Tierseuchen und bei Lebensmittelzwischenfällen, schnell und flexibel eingreifen zu können.

<b>I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz</b>	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
Produktkosten	6 373 700,00	7 198 300,00	-824 600,00	6 513 000,00
- Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern)	184 000,00	153 500,00	30 500,00	203 300,00
<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>6 189 700,00</b>	<b>7 044 800,00</b>	<b>-855 100,00</b>	<b>6 309 700,00</b>
Summe Investitionsmittel:	163 000,00	181 200,00	-18 200,00	118 600,00
Investitionsmittel	163 000,00	181 200,00	-18 200,00	118 600,00
Summe Transfermittel:	5 772 000,00	6 292 000,00	-520 000,00	8 012 204,02
Umlagen der Milchwirtschaft und Beiträge nach § 10 (3) Absatzfondgesetz*	5 772 000,00	6 292 000,00	-520 000,00	8 012 204,02
Summe Infrastrukturmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Projektmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—

\* über Transfermittelverteilung wird im Rahmen der Umsetzung entschieden

<b>I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit</b>	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten (inklusive Aushilfen)	111,00	111,00	—,—	111,00

#### I.4 Haushaltsvermerke

## II. Erläuterungen

<b>II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen</b>					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
<b>1</b>	<b>Dienstleistungen (Kosten)</b>	<b>207 100,00</b>	<b>231 100,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>209 100,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	18 000,00	17 300,00	700,00	8 800,00
	Zahl der Produkte	4,00	4,00	-,—	-,—
	Stückkosten in EUR	3 640,00	4 530,00	-890,00	-,—
<b>2</b>	<b>Überwachung der Ernährungswirtschaft (Kosten)</b>	<b>3 780 600,00</b>	<b>4 216 800,00</b>	<b>-436 200,00</b>	<b>3 815 300,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	158 900,00	131 400,00	27 500,00	194 500,00
	Zahl der Produkte	11,00	11,00	-,—	11,00
	Anzahl der Betriebskontrollen	2 880,00	2 880,00	-,—	1 700,00
	Anzahl der Probenahmen	3 360,00	3 360,00	-,—	5 600,00
	Stückkosten in EUR	610,00	680,00	-70,00	490,00
<b>3</b>	<b>Förderung der Ernährungswirtschaft (Bewirtschaftungskosten)</b>	<b>1 642 500,00</b>	<b>1 921 200,00</b>	<b>-278 700,00</b>	<b>1 738 300,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	-,—	-,—	-,—	-,—
	Zahl der Produkte	10,00	10,00	-,—	9,00
	Summe der Förderfälle	3 140,00	3 140,00	-,—	3 300,00
	Summe der Beratungsmaßnahmen	240,00	240,00	-,—	240,00
	Stückkosten in EUR	510,00	570,00	-60,00	2 522,00
		-,—	-,—	-,—	-,—
	Bewirtschaftungskosten im Detail:	-,—	-,—	-,—	-,—
	- Schulmilchbeihilfe	342 520,00	381 930,00	-39 410,00	-,—
	- Sozialbutterbezugsberechtigungen	181 420,00	202 300,00	-20 880,00	-,—
	- Erhebung und Verwendung von milchwirtschaftlicher Umlage und Absatzfonds	107 680,00	120 080,00	-12 400,00	-,—
	- Strukturmaßnahmen in Ernährungs- und Fischwirtschaft	330 460,00	368 490,00	-38 030,00	-,—
	- Startbeihilfen	25 670,00	28 630,00	-2 960,00	-,—
	- Absatzfördermaßnahmen	77 200,00	86 070,00	-8 870,00	-,—
	- Verbraucherschutz	28 430,00	31 700,00	-3 270,00	-,—
	- Förderung von Modell- und Sondervorhaben	103 200,00	115 080,00	-11 880,00	-,—
	- Beratungsmaßnahmen	446 340,00	586 920,00	-140 580,00	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
	Förderfälle im Detail:	-,—	-,—	-,—	-,—
	- Schulmilchbeihilfe	512,00	512,00	-,—	-,—
	- Sozialbutterbezugsberechtigungen	2 744,00	2 744,00	-,—	-,—
	- Erhebung und Verwendung von milchwirtschaftlicher Umlage und Absatzfonds	53,00	53,00	-,—	-,—
	- Strukturmaßnahmen in Ernährungs- und Fischwirtschaft	59,00	59,00	-,—	-,—
	- Startbeihilfen	17,00	17,00	-,—	-,—
	- Absatzfördermaßnahmen	24,00	24,00	-,—	-,—
	- Verbraucherschutz	12,00	12,00	-,—	-,—
	- Förderung von Modell- und Sondervorhaben	25,00	25,00	-,—	-,—
		-,—	-,—	-,—	-,—
	Zugewiesene Fördermittel im Detail:	-,—	-,—	-,—	-,—
	- Schulmilchbeihilfe	-,—	410 720,00	-410 720,00	-,—
	- Strukturmaßnahmen in Ernährungs- und Fischwirtschaft	-,—	4 192 400,00	-4 192 400,00	-,—
	- Startbeihilfen	-,—	91 180,00	-91 180,00	-,—
	- Absatzfördermaßnahmen	-,—	234 470,00	-234 470,00	-,—
	- Verbraucherschutz	-,—	11 478 760,00	-11 478 760,00	-,—
	- Förderung von Modell- und Sondervorhaben	-,—	459 200,00	-459 200,00	-,—
	- Beratungsmaßnahmen	-,—	1 100,00	-1 100,00	-,—

**Einzelplan 10**  
**Zu Budgeteinheit 10 110:**

<b>II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen</b>					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
<b>4</b>	<b>Verbraucherschutzprogramm (Kosten)</b>	<b>743 500,00</b>	<b>829 200,00</b>	<b>-85 700,00</b>	<b>750 300,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	7 100,00	4 800,00	2 300,00	—,—
	Zahl der Produkte	3,00	3,00	—,—	3,00
	Leistungen für Externe in Tagen	350,00	350,00	—,—	350,00
	Anzahl Projekte	8,00	9,00	-1,00	8,00
	Stückkosten in EUR	2 080,00	2 310,00	-230,00	2 100,00
	<b>Summe der Produktkosten</b>	<b>6 373 700,00</b>	<b>7 198 300,00</b>	<b>-824 600,00</b>	<b>6 513 000,00</b>
	<b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>184 000,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>203 300,00</b>
	<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>6 189 700,00</b>	<b>7 044 800,00</b>	<b>-855 100,00</b>	<b>6 309 700,00</b>

**II.2 Erläuterungen zum Ressourceneinsatz**

Über die Fördermittelverteilung wird im Rahmen der Umsetzung entschieden.

**II.3 Strategische Ziele**

Erfüllung der auf nationaler Ebene festgeschriebenen Prüfquoten in den verschiedenen Überwachungsgebieten. Umfassende Informationen der Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen über verschiedene Medien. Personelle und fachliche Unterstützung anderer Behörden im Krisenfall. Identifizierung von Fragestellungen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen in besonderen Fällen des vorsorgenden Verbraucherschutzes, der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Neustrukturierung der Datenquellen mit dem Ziel einer verbesserten Datenhaltung sowie schnellerer Datenzugriffe für optimierte Geschäftsprozesse. Verkürzung der Bearbeitungszeiten sowie Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagements.

<b>II.4 Transfermittel (eingesetzte Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen</b>					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
<b>1</b>	<b>Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>—,—</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung (zugewiesene Fördermittel)	2 600 000,00	3 120 000,00	-520 000,00	—,—
	Sonstige Erlöse	—,—	—,—	—,—	—,—
<b>2</b>	<b>Beiträge nach § 10 (3) des Absatzfonds-gesetzes</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>—,—</b>	<b>—,—</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung (zugewiesene Fördermittel)	3 172 000,00	3 172 000,00	—,—	—,—
	Sonstige Erlöse	—,—	—,—	—,—	—,—
	<b>Summe der Kosten</b>	<b>5 772 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>—,—</b>
	<b>- Summe der Erlöse</b>	<b>5 772 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>—,—</b>
	<b>= Haushaltswirksame Transfermittel</b>	<b>—,—</b>	<b>—,—</b>	<b>—,—</b>	<b>—,—</b>

**Einzelplan 10**  
**Zu Budgeteinheit 10 110:**

<b>III</b>	<b>Finanzbereich</b>	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
OG 11, 12	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	122 000	112 500	+9 500	203 283,78
OG 13	Erlöse aus Veräußerungen	1 000	1 000	-	-,—
OG 14-16	Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen	-	-	-	-,—
OG 17, 18	Darlehensrückflüsse	-	-	-	-,—
HG 2	Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen	38 000	25 000	+13 000	37 490,31
OG 33, 34	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-,—
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>161 000</b>	<b>138 500</b>	<b>+22 500</b>	<b>240 774,09</b>
HG 4	Personalausgaben	4 298 200	4 998 300	-700 100	4 310 154,65
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 498 800	1 523 500	-24 700	1 623 522,00
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse	5 772 000	6 292 000	-520 000	8 012 204,02
HG 7	Baumaßnahmen	-	-	-	-,—
OG 81	Erwerb von beweglichen Sachen	163 000	181 200	-18 200	118 639,03
OG 82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-,—
OG 83	Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-,—
OG 85, 86	Darlehen	-	-	-	-,—
OG 87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-,—
OG 88, 89	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-,—
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben	-	-	-	-,—
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>11 732 000</b>	<b>12 995 000</b>	<b>-1 263 000</b>	<b>14 064 519,70</b>

<b>IV</b>	<b>Identitätsrechnung</b>	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
	Summe der Einnahmen :	161 000	138 500	+22 500	240 774,09
	+ Haushaltstechnische Verrechnungen OG 38	23 000	15 000	+8 000	35 600,00
	= Erlöse in eigener Verantwortung	184 000	153 500	+30 500	276 374,09
	Summe der Ausgaben :	11 732 000	12 995 000	-1 263 000	14 064 519,70
	+ Afa	215 600	215 600	-	183 400,00
	+ Zuführung Pensionsrückstellungen	361 100	395 900	-34 800	395 900,00
	- Investitionsmittel	163 000	181 200	-18 200	118 600,00
	- Transfermittel	5 772 000	6 292 000	-520 000	8 012 200,00
	+ Haushaltstechnische Verrechnungen	-	65 000	-65 000	-,—
	= Produktkosten	6 373 700	7 198 300	-824 600	6 513 019,70
	- Erlöse in eigener Verantwortung	184 000	153 500	+30 500	276 374,09
	= Zuführungsbedarf	6 189 700	7 044 800	-855 100	6 236 645,61