

## Produktbeschreibung Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Landkreis Lüchow-Dannenberg

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 41    | Gesundheitsdienste           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 414   | Gesundheitsschutz u. -pflege |
| <b>Produkt</b>        | 41401 | Ambulante Fleischbeschau     |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 39 - Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

#### Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Thiel  
Stefan Rüter (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 5.02 -
- Lebensmittelkontrolle
- Hygieneüberwachung

#### Auftragsgrundlage

VO (EG) 178/2002, VO (EG) 1774/2002, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 854/2002, VO (EG) 882/2004, VO (EG) 2075/2005, LFGB, LMRStV, TV Angest. AöS + Anlage 2

#### Enth. Leistungen

414010100 Ambulante Fleischbeschau

#### Zielgruppe

Verbraucher, zugelassene und registrierte Betriebe für Lebensmittelgewinnung, Landwirtschaft, Jäger, Wildhandel, Gehegebetreiber, Amtliche Tierärzte

#### Allgemeine Ziele

- Einhaltung der Rechtsvorschriften (s.o.)
- Sicherstellung der Produktion von gesundheitsunbedenklichen Lebensmitteln

#### Kennzahlen

2010

2011

2012

1. Anzahl der Hausschlachtungen

919

880

733

2. Stellenanteile

1,63

-\*

-\*

\*Kann nicht eindeutig benannt werden, da auch Fleischbeschauer ohne festen Stellenanteil beschäftigt werden.

## Teilergebnisplan Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Gesundheitsschutz u. -pflege

**Produkt** 41401 Ambulante Fleischbeschau

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>*** ERTRÄGE ***</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 331100        | Verwaltungsgebühren                                    | 237,83            | 200,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00            | 100,00            |
| 332100        | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                | 38.548,32         | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 348990        | Sonst. Erst. von übrigen Bereichen                     | 672,00            | 300,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00            | 600,00            |
|               | <b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>                           | <b>39.458,15</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
|               | <b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000        | Personalaufwendungen                                   | 50.573,28         | 44.200,00         | 37.100,00        | 38.500,00        | 39.900,00         | 41.400,00         |
| 402000        | Beiträge zu Versorgungskassen                          | 3.924,20          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 403000        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung           | 7.072,32          | 6.300,00          | 4.900,00         | 5.100,00         | 5.300,00          | 5.500,00          |
| 404100        | Beihilf., Unterstützungsleistungen                     | 7,40              | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00            | 100,00            |
| 422200        | Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter<br>150 EUR) | 187,57            | 0,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00            | 200,00            |
| 426100        | Besondere Aufw. f. Beschäftigte                        | 37,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 427100        | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.                     | 1.244,33          | 500,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 429100        | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen                    | 250,00            | 1.500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00            |
| 441100        | Sonstige Personalaufwendungen                          | 76,57             | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 442900        | Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u.<br>Dienst  | 72,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 443700        | Aufw. f. Reisekosten                                   | 2.576,27          | 3.500,00          | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 443900        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         | 556,91            | 200,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00            |
|               | <b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>                      | <b>66.577,85</b>  | <b>57.400,00</b>  | <b>48.400,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>51.600,00</b>  | <b>53.300,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                   | <b>39.458,15</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                              | <b>66.577,85</b>  | <b>57.400,00</b>  | <b>48.400,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>51.600,00</b>  | <b>53.300,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>                           | <b>-27.119,70</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.600,00</b> |

## Teilfinanzplan Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Gesundheitsschutz u. -pflege

**Produkt** 41401 Ambulante Fleischbeschau

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 631100        | Verwaltungsgebühren                                 | 237,83           | 200,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00            | 100,00            |
| 632100        | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte             | 3.025,94         | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 648990        | Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen                   | 672,00           | 300,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00            | 600,00            |
|               | <b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>                   | <b>3.935,77</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
|               | <b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 701000        | Dienstbezüge  | 0,00             | 44.200,00         | 37.100,00        | 38.500,00        | 39.900,00         | 41.400,00         |
| 702000        | Beiträge zu Versorgungskassen                       | 1.461,57         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 703000        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | 0,00             | 6.300,00          | 4.900,00         | 5.100,00         | 5.300,00          | 5.500,00          |
| 704100        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                 | 7,40             | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00            | 100,00            |
| 722200        | Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR) | 187,57           | 0,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00            | 200,00            |
| 726100        | Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte         | 37,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 727100        | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen           | 1.244,33         | 500,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 729100        | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen                    | 250,00           | 1.500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00            |
| 741100        | Sonstige Personalauszahlungen                       | 76,57            | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 742900        | Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens  | 72,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 743700        | Ausz. f. Reisekosten                                | 0,00             | 3.500,00          | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 743900        | Sonstige Geschäftsauszahlungen                      | 539,51           | 200,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00            | 500,00            |
|               | <b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>                   | <b>3.875,95</b>  | <b>57.400,00</b>  | <b>48.400,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>51.600,00</b>  | <b>53.300,00</b>  |
| <b>910000</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>                           | <b>3.935,77</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>                           | <b>3.875,95</b>  | <b>57.400,00</b>  | <b>48.400,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>51.600,00</b>  | <b>53.300,00</b>  |
| <b>990000</b> | <b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>                        | <b>59,82</b>     | <b>-16.900,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.600,00</b> |