Produktbeschreibung Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Gesundheitsschutz u. -pflege
Produkt	41401	Ambulante Fleischbeschau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FD 39 - Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	Dr. Bernd Thiel Stefan Rüter (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X] soll [ ] kann [ ]	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
Allgemeine Ziele	- Einhaltung der Rechtsvorschriften (s.o.) - Sicherstellung der Produktion von gesundheitsunbedenklichen Lebensmitteln

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
1. Anzahl der Hausschlachtungen	919	880	733	766
2. Stellenanteile	1,63	-*	-*	-*
* kann nicht eindeutig benannt werden				

Teilergebnisplan Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz u. -pflege

Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331100	Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.651,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	803,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**39.544,90**	**40.700,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	36.770,24	37.100,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.488,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.812,75	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	4,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.384,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.831,12	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	1.658,64	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	489,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**50.468,62**	**48.400,00**	**49.200,00**	**53.500,00**	**51.800,00**	**53.200,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**39.544,90**	**40.700,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**50.468,62**	**48.400,00**	**49.200,00**	**53.500,00**	**51.800,00**	**53.200,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-10.923,72**	**-7.700,00**	**-8.600,00**	**-12.900,00**	**-11.200,00**	**-12.600,00**

Erläuterungen

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

2016: Akkreditierung der 4 Trichinenlabore

Teilfinanzplan Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz u. -pflege

Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631100	Verwaltungsgebühren	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.939,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	804,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**2.813,67**	**40.700,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	920,00	37.100,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	671,85	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.384,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.831,12	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	474,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**6.316,34**	**48.400,00**	**49.200,00**	**53.500,00**	**51.800,00**	**53.200,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**2.813,67**	**40.700,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**6.316,34**	**48.400,00**	**49.200,00**	**53.500,00**	**51.800,00**	**53.200,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-3.502,67**	**-7.700,00**	**-8.600,00**	**-12.900,00**	**-11.200,00**	**-12.600,00**