

Teilplan 7

Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

- 12230 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- 12231 Fleischhygiene
- 12240 Tierschutz, Tierseuchen und Futtermittelüberwachung

Die Produkte 12230 und 12240 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Produktgruppe 343: Betreuungsleistungen

Produkt:

- 34300 Betreuungsleistungen

Produktgruppe 414: Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Produkte 34300 und 41400 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Teilergebnisplan

THH 7 Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.369,71	154.900	767.700	774.700	781.900	861.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780.224,77	8.472.100	8.426.100	8.614.500	8.695.600	8.769.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.849,96	15.900	15.100	15.100	15.200	15.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.401,93	600	600	600	600	600
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.915.846,37	8.643.500	9.209.500	9.404.900	9.493.300	9.647.000
10.	Personalaufwendungen	10.432.537,62	11.392.100	11.530.000	11.621.400	11.737.700	11.926.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.538,72	1.252.800	1.156.600	1.224.100	1.226.000	1.211.500
13.	Transferaufwendungen	25.800,00	25.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.782,81	467.200	450.600	526.600	531.100	559.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,55	400	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen	12.700,82	27.700	27.800	25.900	21.400	16.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	11.706.618,52	13.166.000	13.166.300	13.399.300	13.517.500	13.715.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 3.790.772,15	- 4.522.500	-3.956.800	-3.994.400	-4.024.200	-4.068.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.790.772,15	- 4.522.500	-3.956.800	-3.994.400	-4.024.200	-4.068.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.234,30	346.100	380.700	380.700	380.700	380.700
25.	Ergebnis	- 4.155.006,45	- 4.868.600	-4.337.500	-4.375.100	-4.404.900	-4.449.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 7 Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.417,01	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417,01	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.341,59	12.500	17.500	10.500	10.500	10.500	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.341,59	12.500	17.500	10.500	10.500	10.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 29.924,58	- 12.500	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500	0

**Anlage zum Teilplan 7 Gesundheit, Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Veterinäroberrat	A14	3,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. E14 1,00x bes.m. E14
Medizinaloberrat	A14	1,000	1,000	1,000	1,00x bes.m.E14
Kreisoberinspektor	A10	2,000	1,000	1,000	1,00x bes.m. A9
Kreisinspektor	A9	1,000	2,000	1,825	
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor	A9	0,000	1,000	1,000	
Kreishauptsekretär	A8	6,000	4,000	4,000	1,00x bes.m. A7
Kreissekretär	A6	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		14,000	12,000	11,825	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtl. Tierarzt	E15	1,750	1,000	1,000	
Amtsleiter Amtstierarzt	E15	1,000	1,000	1,000	
Arzt kinder- u. jugendärztl. Dienst	E15	1,000	1,000	0,900	
SL Fleischhygiene	E15	1,000	1,000	1,000	
SL Lebensmittelüberwachung	E15	1,000	1,000	1,000	
Tierarzt	E15	1,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 7 Gesundheit, Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arzt Amtsärztlicher Dienst	E15	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter Amtsarzt	E15	1,000	1,000	1,000	
Ltr. soz.-psych. Dienst	E15	1,000	1,000	0,800	
Amtl. Tierarzt	E14	0,000	1,000	1,000	
Arzt kinder- u. jugendärztl. Dienst	E14	1,000	1,000	0,000	1,00x n.b.
Arzt kinder-u. jugendzahnärztl. Dienst	E14	1,000	1,000	0,875	
Arzt soz.-med./sozial.-psych. Dienst	E14	1,000	1,000	1,000	
Psychologe im soz.-psych. Dienst	E13	1,000	1,000	1,000	
Lebensmittelchemiker	E13	1,000	0,000	0,000	
Juristischer Mitarbeiter	E13	1,000	0,000	0,000	
SB Gesundheitsaufsicht	E10	1,000	1,000	0,500	
IT-Koordinator	E10	1,000	0,000	0,000	
SB QPK Gesundheitsamt	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Handelsklassenüberwachung	E9b	1,000	1,000	0,850	
SB Gesundheitsförderung und Prävention	E9b	2,000	0,000	0,000	
Logopäde	E9a	1,000	1,000	0,875	
SB Amtsärztlicher Dienst	E9a	1,000	0,000	0,000	
SB Fleischhygiene Verwaltung	E9a	0,925	0,000	0,000	
SB Gesundheitsaufsicht	E9a	8,000	6,000	5,250	
SB Tierseuchenbekämpfung	E9a	1,000	1,000	1,000	
IT-Systemverantwortlicher Fachsoftware	E9a	1,000	0,000	0,000	
Futtermittelkontrolleur	E9a	1,000	1,000	0,625	
Lebensmittelkontrolleur	E9a	6,000	7,000	5,750	

**Anlage zum Teilplan 7 Gesundheit, Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung**

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Amtsärztlicher Dienst	E8	0,000	1,000	1,000	
SB Fleischhygiene Verwaltung	E8	1,000	0,000	0,000	
SB Amtsärztlicher Dienst	E7	1,000	0,000	0,000	
SB Fleischhygiene Verwaltung	E7	2,250	4,175	4,175	
MA Gesundheitsamt (Sekretariat)	E6	1,000	1,000	1,000	
MA kinder- und jugendärztl. Dienst	E6	5,000	5,000	4,925	
MA kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst	E6	2,800	2,800	2,800	
MA Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	E6	2,750	2,750	2,750	
MA Vet.-u. Leb.überw.amt (Sekretariat)	E6	0,000	0,750	0,500	
SB Amtsärztlicher Dienst	E6	2,000	2,000	2,000	
SB Fleischhygiene Verwaltung	E6	0,625	0,625	0,625	
SB Medizinalstatistik/ Medizinalaufsicht	E6	1,000	1,000	1,000	
MA Vet.-u.Leb.überw.amt (Sekretariat/HH)	E6	0,750	0,000	0,000	
MA soz.-med./soz.-psych. Dienst	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Gesundheitsamt	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Serviceportal	E5	1,000	0,000	0,000	
MA Gutachterdienst	E2	0,150	0,150	0,150	
SB Gesundheitsförd., Prävention u. soz. D.	S12	1,000	1,000	1,000	
SB soz.-psych. Dienst	S12	6,000	6,000	6,000	
SB Betreuungsbehörde	S11b	3,900	3,900	3,900	
Insgesamt		76,900	67,150	62,250	

Teilergebnisplan

1.2.2.30 Lebensmittelüberwachung

Produkt	1.2.2.30 Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 39 - Amtsleiterin Frau Dr. Krüger-Roethe
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Lebensmittelbetriebe einschließlich Produktkontrolle (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach Risikoanalyse, Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung einschließlich Weinüberwachung, Bedarfsgegenstände- und Kosmetiküberwachung, Überwachung Tabak und Tabakerzeugnisse - Organisation und Überwachung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Hausschlachtung und Betriebe, außer Schlachthof Weißenfels), Trichinenuntersuchung Wild, Hausschwein, gewerbliche Schlachtbetriebe außer Fleischwerk Tönnies - Probenahme; Kontrolle der Eigenkontrolle; Vollzug
Auftragsgrundlage	Verordnungen des Landes Sachsen-Anhalt; Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; fachspezifische Spezialgesetze; EU-Vorschriften
Zielgruppe	BürgerInnen; Unternehmen; Betriebe; Investoren; Tiere
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel - Schutz der Verbrauchers vor Täuschung und Irreführung

Teilergebnisplan

1.2.2.30 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361,39	0	0	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52,37	0	0	0	0	0
	• 414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen SV	1.309,02	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.719,54	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	79.505,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 432110 Gebühren gewerbliche Fleischbeschau	15.501,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432120 Gebühren ambulante Fleischbeschau	29.546,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432121 Gebühren Trichinlabor	19.166,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,88	0	0	0	0	0
	• 448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	656,88	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	10.655,00	300	300	300	300	300
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder	515,00	200	200	200	200	200
	• 456110 Zwangsgelder	10.000,00	100	100	100	100	100
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	140,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	156.392,81	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
10.	Personalaufwendungen	881.577,20	907.600	921.200	930.400	939.800	949.300
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.772,63	94.100	108.100	109.200	110.300	111.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	602.237,35	610.700	605.800	611.800	618.000	624.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	8.041,01	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	35.797,45	50.100	53.100	53.600	54.200	54.700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	25.778,26	25.200	25.300	25.500	25.800	26.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	112.435,70	115.700	116.700	117.900	119.000	120.200
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.514,80	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.801,73	31.400	40.500	40.000	40.000	40.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	4.711,79	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 525110 Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	661,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	464,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.30 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	329,31	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	5.687,30	6.700	100	100	100	100
	• 525520 Spezifischer Fachbedarf	4.287,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	1.312,67	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.319,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 529130 Labor- und Untersuchungskosten	3.029,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Transferaufwendungen	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531800 Zuschuss Pilzberatung	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.630,78	61.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	• 541110 Reisekosten	18.453,62	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	823,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543112 Formulare und Vordrucke	573,77	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543175 Untersuchungskosten gewerbliche Fleischbeschau	13.736,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 543176 Untersuchungskosten ambulante Fleischbeschau	26.514,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	351,00	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	178,65	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	4.200	4.400	4.100	4.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.500	2.400	2.300	2.000	2.000
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	1.300	1.800	2.100	2.100	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	965.809,71	1.007.400	1.028.400	1.037.300	1.046.400	1.055.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 809.416,90	- 835.100	-856.100	-865.000	-874.100	-883.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 809.416,90	- 835.100	-856.100	-865.000	-874.100	-883.500
25.	Ergebnis	- 809.416,90	- 835.100	-856.100	-865.000	-874.100	-883.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.30 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.291,10	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.612,42	1.500	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.678,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291,10	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 13.291,10	- 3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

12230 Lebensmittelüberwachung 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	Ersatzbeschaffung - Thermometer, Magnetrührer

Teilergebnisplan

1.2.2.31 Fleischhygiene

Produkt	1.2.2.31 Fleischhygiene
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 39 - Amtsleiterin Frau Dr. Krüger-Roethe
Kurzbeschreibung	<p>Überwachung der Fleischwerk Weißenfels GmbH (Schlachtbetrieb) insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlachttieruntersuchung - Entscheidungen bezüglich der Informationen zur Lebensmittelkette - Trennung schlachtwürdiger von schlachtunwürdigen Tieren und entsprechende Einleitung von Maßnahmen - Untersuchung der Schlachttiere bezüglich des Wohlbefindens - Durchführung von Tierschutzkontrollen - Untersuchung der Tierkörper und der Nebenprodukte der Schlachtung - Trichinenuntersuchung Hausschwein - Mitteilung von Inspektionsbefunden - Durchführung weitergehender Untersuchungen - Untersuchung des Fleisches auf gesundheitliche Unbedenklichkeit für den Verbraucher (mikrobielle Risiken, Nationaler Rückstandskontrollplan) - Prüfung der Rückverfolgbarkeit - Hygieneüberwachung - Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle - Überwachung der Abgabe von untauglichem Fleisch und tierischen Nebenprodukten - Ausstellung von Veterinärzertifikaten und Überwachung des Versandes - amtliche Probenentnahmen - Stellungnahme und Beratung des Betriebes bei Neu- und Umbauprojekten - Information des Verbrauchers <p>Überwachung der Tönnies Zerlegebetrieb GmbH (Zerlegebetrieb) insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hygieneüberwachung - Untersuchung des Fleisches auf gesundheitliche Unbedenklichkeit (mikrobielle Risiken, Rückstandsbelastungen) - Prüfung der Rückverfolgbarkeit - Sicherstellung, dass keine nachteilige Beeinflussung des Fleisches vorliegt (Schmutz, Fremdkörper) - Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle - Überwachung der Abgabe von Fleisch/ Exportabfertigung - Ausstellung von Veterinärzertifikaten und Überwachung des Versandes - Amtliche Probenentnahmen - Überwachung der Kennzeichnung von Fleisch - Temperaturüberwachung <p>Stellungnahme und Beratung des Betriebes bei Neu- und Umbauprojekten</p>

Teilergebnisplan

1.2.2.31 Fleischhygiene

Auftragsgrundlage	VO (EG) Nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004; VO (EG) Nr. 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005; ZustVO LSA in der zzt. gültigen Fassung; Runderlass des MRLU vom 27.08.2001; VO (EG) Nr. 882/2004; VO (EG) Nr. 178/2002; VO (EG) Nr. 1/2005; VO (EG) Nr. 1069/2009; AVV Lebensmittelhygiene; Lebensmittelhygiene-Verordnung; Tierische Lebensmittelüberwachungs-Verordnung; Viehverkehrs-Verordnung; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung; weitere EU-Verordnungen und Richtlinien sowie nationale Verordnungen
Zielgruppe	VerbraucherInnen; Schlachttiere
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung/ Übervorteilung- Schutz der Tiere vor tierschutzwidrigen Handlungen- Tierseuchenüberwachung

Teilergebnisplan

1.2.2.31 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.499,53	0	0	0	0	0
	• 414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen SV	14.499,53	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350.399,43	8.035.100	7.969.100	8.162.500	8.243.600	8.317.900
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.350.399,43	8.035.100	7.969.100	8.162.500	8.243.600	8.317.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,50	1.400	1.100	1.100	1.200	1.300
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	1.400	1.100	1.100	1.200	1.300
	• 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder	100,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.369.395,46	8.036.500	7.970.200	8.163.600	8.244.800	8.319.200
10.	Personalaufwendungen	6.107.329,37	6.331.200	6.298.200	6.361.300	6.424.800	6.488.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.643,24	50.300	118.600	119.800	121.000	122.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.890.026,26	5.074.400	4.940.600	4.990.100	5.039.900	5.090.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	41.270,50	41.800	39.300	39.800	40.200	40.500
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	15.470,66	22.300	56.800	57.400	57.900	58.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	200.023,50	194.100	208.800	210.800	213.000	215.000
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	915.647,81	944.900	928.000	937.200	946.600	956.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.247,40	3.400	6.100	6.200	6.200	6.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.317,40	1.119.200	1.040.900	1.095.100	1.110.000	1.095.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,89	900	900	900	900	900
	• 521110 Wartung technischer Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	• 523100 Mieten und Pachten	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 523120 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Wasserspender	774,07	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	899,58	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	1.884,96	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	• 524110 Energiekosten	1.987,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 524120 Wasserkosten	553,10	700	600	600	600	600
	• 524130 Heizkosten	1.671,28	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 524150 Reinigungskosten	33.772,79	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	308,28	400	100	100	100	100

Teilergebnisplan

1.2.2.31 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 524180 Müllgebühren	242,31	400	400	400	400	400
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.018,09	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 525110 Kfz-Versicherungen	535,78	700	700	700	700	700
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	1.278,86	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.285,44	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	811,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 525510 Wartung EDV	6.315,57	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 525511 Wartung des beweglichen Vermögens	3.404,59	5.900	5.300	6.500	5.400	6.800
	• 525520 Spezifischer Fachbedarf	10.939,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.600
	• 525540 Wartung Kopiertechnik	863,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	115.063,64	158.000	151.200	154.000	154.000	154.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	17.517,69	52.400	40.000	40.000	56.000	40.000
	• 529100 Labor- und Untersuchungskosten	581.423,20	811.000	750.700	800.700	800.700	800.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.567,55	226.100	234.100	310.100	314.600	343.100
	• 541110 Reisekosten	10.556,16	0	0	0	0	0
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.321,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543110 Allgemeiner Bürobedarf	2.746,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 543111 EDV-Material	1.502,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543112 Formulare und Vordrucke	7.511,90	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	468,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 543150 Telefonkosten	1.236,50	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 543152 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	100	100	100	100	100
	• 543171 Sachverständigenkosten	4.028,76	15.000	7.500	18.000	7.500	21.000
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 543174 Medizinischer Fachbedarf	66.004,11	180.500	200.000	265.500	280.500	295.500
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,89	300	300	300	300	300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,55	400	300	300	300	300
	• 559599 sonstige Finanzaufwendungen, Verzinsung des Anlagekapitals	258,55	400	300	300	300	300
16.	bilanzielle Abschreibungen	12.700,82	13.500	16.000	16.100	14.400	10.900
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.903,00	6.700	9.300	10.100	8.400	6.700

Teilergebnisplan

1.2.2.31 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 571101 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen - RBW	1.901,90	0	0	0	0	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	4.895,92	6.800	6.700	6.000	6.000	4.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.005.173,69	7.690.400	7.589.500	7.782.900	7.864.100	7.938.500
18.	Ordentliches Ergebnis	364.221,77	346.100	380.700	380.700	380.700	380.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	364.221,77	346.100	380.700	380.700	380.700	380.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.234,30	346.100	380.700	380.700	380.700	380.700
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.234,30	346.100	380.700	380.700	380.700	380.700
25.	Ergebnis	- 12,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.31 Fleischhygiene

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.149,64	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.591,53	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	14.558,11	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.149,64	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 21.149,64	- 8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

12231 Fleischhygiene 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	Beschaffung Heiz- und Magnetrührer, Trichinoskop

12231 Fleischhygiene 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	Ersatzbeschaffung für Labor (Magnetrührer, Thermometer, Säurepumpe)

Teilergebnisplan

1.2.2.40 Tierschutz, Tierseuchen und Futtermittelüberwachung

Produkt	1.2.2.40 Tierschutz, Tierseuchen und Futtermittelüberwachung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 39 - Amtsleiterin Frau Dr. Krüger-Roethe
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung Tierbestände landwirtschaftlicher Nutztiere auf Einhaltung tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften - Überwachung Futtermittelhersteller und Händler - Überwachung Zirkusunternehmen - Cross-Compliance Kontrollen nach Risikoanalyse - vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; akute Tierseuchenbekämpfung - Tierkörperbeseitigung; Überwachung Viehhandel - Petitionsbearbeitung, Stellungnahmen und Gutachten - Probenahme; Vollzug - Überwachung arzneimittelrechtlicher Vorschriften; TAM in Nutztierbeständen - Kontrolle der Antibiotikadatenbank im HIT nach § 58 Arzneimittelgesetz
Auftragsgrundlage	Tiergesundheitsgesetz, EU-Verordnungen, nationale Rechtsvorschriften und die entsprechenden Spezialverordnungen und deren Ausführungsbestimmungen; Tierkörperbeseitigungsgesetz und die entsprechenden Spezialverordnungen und Ausführungsbestimmungen; LMFGB; Aufsichtserlass des MRLU vom 27.08.2001; ZustVO des Landes Sachsen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung; Tierschutzgesetz mit den entsprechenden Spezialverordnungen (Tierschutzschlachtverordnung, Verordnung zum Tierschutztransport; Tierschutznutztierhaltungsverordnung u.a.m.)
Zielgruppe	TierhalterInnen; VerbraucherInnen; BürgerInnen; Betriebe; Tiere
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere vor Tierkrankheiten und anzeigepflichtigen Tierseuchen - Gesunderhaltung der Tierbestände als Ursprung der Lebensmittel tierischer Herkunft; Schutz der Tiere vor tierschutzwidrigen Handlungen - Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere vor Arzneimittelmissbrauch - Futtermittelüberwachung - Schutz der VerbraucherInnen vor Zoonosen

Teilergebnisplan

1.2.2.40 Tierschutz, Tierseuchen und Futtermittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.230,09	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 431100 Verwaltungsgebühren	36.470,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 431120 Verwaltungsgebühren: ViehVerkVO	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.936,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	15.806,56	0	0	0	0	0
	• 448804 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Ersatzvornahmen	15.130,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	19.551,90	300	300	300	300	300
	• 456100 Verwargelder	50,00	200	200	200	200	200
	• 456110 Zwangsgelder	18.182,30	100	100	100	100	100
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	1.319,60	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	90.718,57	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
10.	Personalaufwendungen	774.269,08	776.700	761.100	768.700	776.400	784.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	151.195,36	159.500	164.300	165.900	167.600	169.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	440.280,30	428.600	409.900	414.000	418.200	422.300
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	8.605,28	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	64.947,49	78.100	80.400	81.200	82.000	82.800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.785,08	17.700	17.200	17.400	17.500	17.700
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	80.997,77	78.200	74.700	75.400	76.200	76.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	8.457,80	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.924,12	20.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	427,81	500	500	500	500	500
	• 525520 Spezifischer Fachbedarf	604,74	800	800	800	800	800
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	759,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	523,33	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	549,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	4.733,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	50.324,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.830,81	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 541110 Reisekosten	8.172,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.987,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan

1.2.2.40 Tierschutz, Tierseuchen und Futtermittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 545200 Erstattung für Logistikzentrum	10.058,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.582,70	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	7.279,67	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	750,85	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	800	900	900	700
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.400	300	300	200	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	400	500	600	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	862.024,01	821.000	800.600	808.300	816.000	823.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 771.305,44	- 767.200	-746.800	-754.500	-762.200	-769.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 771.305,44	- 767.200	-746.800	-754.500	-762.200	-769.700
25.	Ergebnis	- 771.305,44	- 767.200	-746.800	-754.500	-762.200	-769.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.40 Tierschutz, Tierseuchen und Futtermittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,72	1.000	500	500	500	500	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	473,72	1.000	500	500	500	500	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,72	1.000	500	500	500	500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 473,72	- 1.000	-500	-500	-500	-500	0

Teilergebnisplan

3.4.3.00 Betreuungsleistungen

Produkt	3.4.3.00 Betreuungsleistungen
Produktgruppe	3.4.3 Betreuungsleistungen
Produktbereich	3.4 Weitere Soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 53 - Amtsleiterin Frau Dr. Schmidt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen - Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben - Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung - Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
Auftragsgrundlage	Betreuungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Personen
Ziele	Schutz der Betroffenen

Teilergebnisplan

3.4.3.00 Betreuungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 431100 Verwaltungsgebühren	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	Personalaufwendungen	349.237,07	362.100	368.300	372.100	375.800	379.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.340,80	51.000	51.900	52.400	53.000	53.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	218.713,18	225.800	229.200	231.600	233.800	236.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	3.663,85	3.600	3.800	3.800	3.800	3.900
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	21.498,84	24.300	24.600	24.800	25.100	25.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.220,00	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	44.200,40	45.300	46.500	47.000	47.500	47.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.600,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,00	5.400	5.200	6.000	6.000	6.000
	• 523110 Aufwendungen für Mieten: Fuhrpark	0,00	0	600	600	600	600
	• 525510 Wartung EDV	4.022,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 526120 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	500	1.300	1.300	1.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 541110 Reisekosten	3.051,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.391,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	300	300	100	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	357.702,56	371.800	378.300	382.700	386.300	390.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 356.452,56	- 370.300	-376.800	-381.200	-384.800	-388.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 356.452,56	- 370.300	-376.800	-381.200	-384.800	-388.500
25.	Ergebnis	- 356.452,56	- 370.300	-376.800	-381.200	-384.800	-388.500

Teilergebnisplan

4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	4.1 Gesundheitsdienste
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortlicher	Amt 53 - Amtsleiterin Frau Dr. Schmidt
Kurzbeschreibung	<p>Gesundheitsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: - Vorsorgeuntersuchungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen - Kompensation von sozialer Ungleichheit in der gesundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und deren Begutachtungen - zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: - Maßnahmen der Zahnprophylaxe - Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch Ernährungsberatung, Mundhygiene etc. - Gesundheitsberichterstattung sowie gesundheitsbezogene Planung (Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit) <p>Gutachten und Stellungnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten: - Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst - Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen - Untersuchungen nach dem Ausländerrecht - Gutachten nach dem Sozialgesetzbuch, Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz, sonstige gerichtsärztliche Gutachten - amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen für Sozialämter und Beihilfekassen zur Bearbeitung von zahnärztlichen Heil- und Kostenplänen - Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene: - fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung - Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen: - Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und schädlichen Umwelteinflüssen <p>Gesundheitshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der gesundheitlichen Fürsorge, die sich an Personengruppen richtet, die wegen ihres körperlichen, seelischen oder geistigen Zustandes und auf Grund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen - zur Gesundheitshilfe gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen für Kinder und Jugendliche - Hilfen bei Aids, chronischen Krankheiten, körperlicher Behinderung - psychologische Beratung und Hilfen - psychiatrische Hilfen <p>Gesundheitsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuchenhygiene: - Monitoring übertragbarer Krankheiten - Wasserhygiene: Überwachung der Trinkwasser- und Badewasserqualität - Krankenhaushygiene/Medizinische Einrichtungen: Hygienische Überwachung der Einrichtungen - Arzneimittelüberwachung/Gefahrstoffe: Überwachung von Arzneimitteln und Gefahrstoffen außerhalb von Apotheken - umweltbezogener Gesundheitsschutz: Bau-, Wohn- und Siedlungshygiene; Umweltmedizinische Untersuchungen - Medizinalaufsicht: Überwachung der Gesundheits- und Heilberufe

Teilergebnisplan

4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Sozialgesetzbuch I bis XII; Bürgerliches Gesetzbuch; Schulgesetz; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern; Infektionsschutzgesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Asylbewerberleistungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung; Rahmenvereinbarungen über Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen nach § 21 Sozialgesetzbuch V im Land Sachsen-Anhalt; Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt; Betreuungsgesetz; Reha-Angleichungsgesetz; Kinder- und Jugendhilfegesetz; Berufsordnung der Ärzte; Beihilfeverordnung; Infektionsschutzgesetz; Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt, Schwerbehindertengesetz, Rundschreiben zur Rehabilitation Abhängigkeitskranker; Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Baurichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt; Schädlingsbekämpfungsverordnung, Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Trinkwasserverordnung, EG-Richtlinien, Badegewässerverordnung des Landes Sachsen-Anhalt, DIN 19643, Arzneimittelgesetz, Chemikalien-Verbots-Verordnung
Zielgruppe	BürgerInnen; Kinder und Jugendliche; Gremien und Organisationen; Behörden, Betriebe und Institutionen Aidskranke; chronisch Kranke; Behinderte, Schwangere ; psychisch Kranke; Suchtkranke; Drogenabhängige
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Gesundheitsziele; Optimierung von Abläufen im Gesundheitsbereich - Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - Ausgleich und Entgegenwirkung drohender Behinderungen sowie Minderung vorhandener Behinderungen - Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen - Förderung gesunder Lebensbedingungen - Unterstützung mit einem Dienstleistungsspektrum vorsorgender, therapeutischer, pflegerischer und rehabilitativer Maßnahmen - Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen, Überwachung der Ausübung von Heilberufen - Schutz der Bevölkerung beim Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb von Apotheken und Gefahrstoffen

Teilergebnisplan

4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.508,79	154.900	767.700	774.700	781.900	861.200
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	101.700	0	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen vom Land für Gruppenprophylaxe	52.508,79	53.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	• 414101 Zuweisungen vom Land - Personalaufstockung Gesundheitsamt	0,00	0	713.500	720.500	727.700	807.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.625,71	220.000	240.000	235.000	235.000	235.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	142.029,66	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 431110 Verwaltungsgebühren: Wasserprobenentnahmen	102.596,05	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 448804 Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	95,03	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	95,03	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	298.089,53	379.400	1.011.700	1.013.700	1.020.900	1.100.200
10.	Personalaufwendungen	2.320.124,90	3.014.500	3.181.200	3.188.900	3.220.900	3.325.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.127,36	85.300	127.300	128.600	129.900	131.200
	• 501181 Dienstaufwendungen	34.493,24	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.677.117,15	2.168.400	1.793.400	1.811.300	1.829.400	1.847.700
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	98.100	564.500	570.100	575.800	638.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	28.886,27	30.500	26.400	26.600	26.900	27.100
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	0,00	1.800	10.800	10.900	11.000	12.200
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	15.014,42	27.300	24.700	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	- 2.631,93	- 3.900	-4.700	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	52.462,50	59.100	61.400	62.100	62.700	63.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	72.077,14	89.700	75.000	75.700	76.500	77.200
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	3.900	23.100	23.300	23.500	26.100
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	1.053,97	1.900	2.000	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	325.538,14	418.100	352.400	355.900	359.500	363.100
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	19.600	115.100	116.200	117.400	130.200
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	28.744,76	9.300	5.200	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	- 1.958,12	0	-3.500	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.200,00	5.400	8.100	8.200	8.300	8.400

Teilergebnisplan

4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.473,47	76.500	52.700	65.700	52.700	52.700
	• 523110 Aufwendungen für Mieten: Fuhrpark	0,00	0	600	600	600	600
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	3.499,15	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 525110 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	523,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	986,63	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	16.871,54	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 525520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: spezifischer Fachbedarf	1.709,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	228,40	300	300	300	300	300
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.962,00	6.300	8.300	21.300	8.300	8.300
	• 527102 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.876,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 527107 Aufwendungen für Projekte	0,00	33.000	0	0	0	0
	• 529100 Wäschereikosten für Dienst- und Schutzbekleidung	514,24	600	600	600	600	600
	• 529130 Labor- und Untersuchungskosten	4.302,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529150 Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	• 531800 Förderung Präventionsfachkraft	25.000,00	25.000	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.310,18	153.100	129.100	129.100	129.100	129.100
	• 541110 Reisekosten	18.509,28	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 542930 Abführung Heilpraktikerprüfungsgebühr	2.843,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 542940 Gruppenprophylaxe	34.398,62	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	4.684,15	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 543112 Formulare und Vordrucke	0,00	600	600	600	600	600
	• 543171 Sachverständigenkosten	359,32	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543173 Untersuchungs- und Projektplanungskosten	67.150,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 543174 Medizinischer Fachbedarf	6.417,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 543178 Sachverständigenkosten - Krankenhausplanung	0,00	20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	1.763,93	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	6.500	4.400	2.000	700
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	4.300	1.900	700
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	0	200	100	100	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.515.908,55	3.275.400	3.369.500	3.388.100	3.404.700	3.507.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.217.819,02	- 2.896.000	-2.357.800	-2.374.400	-2.383.800	-2.407.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.217.819,02	- 2.896.000	-2.357.800	-2.374.400	-2.383.800	-2.407.300
25.	Ergebnis	- 2.217.819,02	- 2.896.000	-2.357.800	-2.374.400	-2.383.800	-2.407.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

4.1.4.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.417,01	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.417,01	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417,01	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.483,50	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.180,28	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	592,63	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.710,59	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.483,50	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 12.066,49	0	0	0	0	0	0