Produktordnungsziffer: 5512000

Produktname Gesundheitlicher Verbraucherschutz

PL			in	Vorjahr Plan (1)	Vorjahr Ist (2)	Vorjahr Abweichung in % (3)	laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2007 ursprünglicher Plan (4)	aktueller Plan (5)	V-Ist (6)	Abweichung in % (7)	Nachjahr Plan (8)	Gesamttendenz des laufenden Jahres – Erläut. zum Pfeil: (9 (Erläuterungen))
PL	Leistungsmenge					#WERT!				#WERT!		
1	Anzahl der aufsichtspflichtigen Lebensmittelbetriebe		Anz.		15.578	Err:503			15.600	Err:503		
1	Anzahl der LMÜ-Pflichtkontrollen		Anz.		19.292	Err:503			19.300	Err:503		nicht erfasst sind anlassbezogene Kontrollen
1	Anzahl der entnommenen LMÜ-Proben		Anz.		2.747	Err:503			3.150	Err:503		Entnahme lt. Probenplan des staatl. Untersuchungsamtes
2	Personenstunden, die für Fleischhygienekontrollen in Schlachtbetrieben aufgewendet werden		Anz.		29.968	Err:503			27.284	Err:503		Personenstunden der amtlichen Tierärzte und der amtlichen Fachassistenten für Fleischhygiene
2	Personenstunden, die für Fleischhygienekontrollen in Zerlegungsbetrieben aufgewendet werden		Anz.		2.149	Err:503			2.352	Err:503		
2	Personenstunden, die für Fleischhygienekontrollen in Verarbeitungsbetrieben aufgewendet werden		Anz.		262	Err:503			1.048	Err:503		Anzahl der Betriebe: 2 Schlachtbetriebe, 25 Zerlegungsbetriebe, 12 Verarbeitungsbetriebe, 5 Kühlhäuser, 2 Umpackzentren
2	Personenstunden, die für Fleischhygienekontrollen in Kühlhäusern aufgewendet werden		Anz.		174	Err:503			696	Err:503		
2	Personenstunden, die für Fleischhygienekontrollen in Umpackzentren aufgewendet werden		Anz.		9	Err:503			36	Err:503		
	Qualitäten / Wirkungen					#WERT!				#WERT!		
1	Quote der durchgeführten Pflichtkontrollen		%			#WERT!			50	Err:503		Datenerfassung ab 01.02.07
1	Beanstandungsquote		%		37	Err:503			73	Err:503		Quote enhält pflicht- und anlassbezoge Kontrollen + Kontrollen nach Probenplan; nicht erfasst sind geringgradige Mängel z.B. fehlende Kopfbedeckung im Küchenbereich
						#WERT!				#WERT!		
2	Beanstandungsquote		%			#WERT!			22	Err:503		nicht erfasst sind geringgradige Mängel z.B. Mängel, die vor Ort sofort behoben werden können
						#WERT!				#WERT!		
2	Quote der fristgerechten Erledigung der bei Fleischhygienekontrollen festgestellten Mängel		%			#WERT!			74	Err:503		ohne Fristverlängerung, keine Daten aus Vorjahr vorhanden
						#WERT!				#WERT!		
	Zielgruppenprofil					#WERT!				#WERT!		
1		Bevölkerung	Anz.			#WERT!				#WERT!		z.B. auch Touristen, Konsumenten, Hotelgäste etc.
1		Betreiber/in der/des Lebensmittelbetriebes	Anz.		15.578	Err:503			15.600	Err:503		entspricht in etwa der Anzahl der aufsichtpflichtigen Betriebe
2		Bevölkerung	Anz.			#WERT!				#WERT!		
2		Betriebsinhaber der zugelassenen Betriebe	Anz.			#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
	Finanzen	**Summe der Zuschüsse**	€			#WERT!				#WERT!		
		Summe Gebühren / Entgelte	€		1.300.667	Err:503			1.494.000	Err:503		
		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€			#WERT!				#WERT!		
		Steuerungsumlage	€			#WERT!				#WERT!		
		Sonstige	€			#WERT!				#WERT!		
		Summe Erlöse	€	**0**	**1.300.667**	Err:503	**0**	**0**	**1.494.000**	Err:503	**0**	
		Kosten	€			#WERT!				#WERT!		
1		für Produktleistung 1	€		3.596.426	Err:503			3.600.000	Err:503		
2		für Produktleistung 2	€		1.554.863	Err:503			1.650.000	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Summe Kosten	€	**0**	**5.151.289**	Err:503	**0**	**0**	**5.250.000**	Err:503	**0**	
		Kennzahlen				#WERT!				#WERT!		
		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%			#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Finanzierungsanteil Zuschuss	%			#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	€			#WERT!				#WERT!		
1		Kosten je durchgeführten Betriebsbesuch	€		163	Err:503			160	Err:503		Kosten enthalten auch die Maßnahme "Schnellwarnsystem", die in der Leistungsmenge nicht dargestellt ist
						#WERT!				#WERT!		
2		Kosten je Personenstunde	€		48	Err:503			53	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	€		3.850.622	Err:503			3.756.000	Err:503		
		Kostendeckungsgrad	%	**#WERT!**	**25%**		**#WERT!**	**#WERT!**	**28%**		**#WERT!**	