



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Fachbereich Ordnung und Umwelt	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Gronholz, Jochen Datum: 10.01.2017	Bericht	2017/008
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2017 / Fachdienst 40 - Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

Produkt/e:

122-100 Veterinäraufsicht
414-100 Fleischbeschau
537-100 Tierkörperbeseitigung

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 24.01.2017 Ausschuss für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 u.
Verbraucherschutz

Anlage/n:

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 sind die
Produkte des Fachdienstes 40 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

- 122-100 Veterinäraufsicht
- 414-100 Fleischbeschau
- 537-100 Tierkörperbeseitigung

auf den Seiten 95-103 dargestellt.

Zu den einzelnen Punkten wird die Verwaltung vortragen und für Fragen zur
Verfügung stehen.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.994,46	138.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.967,59	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.588,45	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	291.550,50	213.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.062.823,33	1.126.000	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.256,40	189.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	16. Abschreibungen	1.408,80	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	24.000,00	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.288,90	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.326.777,43	1.446.700	1.541.600	1.541.600	1.541.600	1.541.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.035.226,93	-1.233.700	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100
	22. außerordentliche Erträge	22.748,65					
	23. außerordentliche Aufwendungen	768,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	21.980,65					
	25. Jahresergebnis	-1.013.246,28	-1.233.700	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.023,15	46.200	48.800	51.500	51.500	51.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.023,15	-53.300	-55.900	-58.600	-58.600	-58.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.071.269,43	-1.287.000	-1.359.000	-1.361.700	-1.361.700	-1.361.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.603,25	138.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.716,24	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.271,16	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	289.590,65	213.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.060.116,54	1.126.000	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	204.496,86	189.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	24.000,00	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.991,58	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.326.604,98	1.446.400	1.539.400	1.539.400	1.539.400	1.539.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.014,33	-1.233.400	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.677,82	2.000	5.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	3.677,82	2.000	5.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.677,82	-2.000	-5.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.040.692,15	-1.235.400	-1.305.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.040.692,15	-1.235.400	-1.305.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Zum Schutz der Verbraucher/innen und zur Qualitätssicherung werden die Produktion und der Handel von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen überwacht. Die Entnahme von Proben erfolgt in den Betrieben zur Untersuchung durch Untersuchungsämter auf Verkehrsfähigkeit. Die Überwachung erstreckt sich im Bereich der Hygiene auf Räume, die Arbeitsprozesse, Materialien, die Kennzeichnung von Produkten und das eingesetzte Personal.

Sicherstellung artgerechter Tierhaltung sowie die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierkrankheiten. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung umfasst die Tätigkeit die Organisation und den Einsatz von Tierärzten zur Kontrolle von Tierbeständen sowie die Auswertung von Untersuchungsergebnissen. Überwachung und Beprobung von Tierhaltungen auf Tierarzneimittel und von lebenden landwirtschaftlichen Tieren. Attestierung von Futtermitteln. Aufgaben, Maßnahmen und Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz.

Aufgaben und Maßnahmen gemäß des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden (NHundG). Erlass von Verfügungen und Genehmigungen in den Bereichen Chemikalienrecht, Gefahrstoffverordnung und Gefahrtierverordnung.

Ziele

1. Tierseuchen-Atteste werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet.
2. Jährlich werden 1.000 Kontrollen in den lebensmittelrelevanten Betrieben durchgeführt.
3. Jährlich werden 750 Lebensmittelproben gezogen.
4. Jährlich werden 260 tierseuchenrechtliche Kontrollen (inkl. Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	17,5	17,1	17,1	19,1
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	109	88	60	70
Verfügungen NHundG	46	50	40	50
Anzahl d. Probenahmen insg.	707	769	720	750
Probebeanstandungen (PB) insg.	131	138	120	130
Anzahl der erfassten Betriebe	3.077	2.856	3.000	2.900
Lebensmittelkontrollen insgesamt	1.180	948	1.000	1.000
- davon Nachkontrollen	149	132	140	100
Planmäßige Routinekontrollen nach				
EU-Vorgabe	1.325	1.026	1.200	1.050
- davon durchgeführt	-	717	600	630
Festgestellte Verstöße	485	538	400	400
Tierschutzanzeigen	199	214	180	200

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4000.10.01 Veterinär - Erw. bew. VG	-2.000	-5.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000					

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.543,86	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.588,45	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	168.132,31	102.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	991.473,59	1.042.500	1.140.300	1.140.300	1.140.300	1.140.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.705,28	39.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	16. Abschreibungen	1.408,80	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	18. Transferaufwendungen	24.000,00	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219,76	36.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.807,43	1.188.000	1.279.200	1.279.200	1.279.200	1.279.200
	21. ordentliches Ergebnis	-903.675,12	-1.085.500	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200
	23. außerordentliche Aufwendungen	768,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-768,00					
	25. Jahresergebnis	-904.443,12	-1.085.500	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	55.036,31	43.400	46.000	48.500	48.500	48.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.036,31	-43.400	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-959.479,43	-1.128.900	-1.205.200	-1.207.700	-1.207.700	-1.207.700

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

zu Pos. 15: Aufwendungen für Seuchenbekämpfung, Tiergesundheit u. ä.

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Zum Schutz der Verbraucher/innen und zur Qualitätssicherung werden die Gewinnung sowie die Be- und Verarbeitung von Fleisch - als Lebensmittel - überwacht.

Tiere, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen, werden vor der Schlachtung und das gewonnene Fleisch nach der Schlachtung amtlich untersucht. Das Fleisch wird z.B. auf Rückstände von Tierarzneimitteln bei der Fleischgewinnung untersucht.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,7	0,6	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	1.624	1.735	1.700	1.700
Trichinenunter. b. Wildschweinen	1.477	1.351	1.300	1.300
Trichinenunter. b. Hausschweinen	850	793	840	800
Positive Untersuchungsbefunde	7	1	0	0

Haushaltsplan 2017

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.450,60	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	42.450,60	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	54.911,05	59.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,14	25.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.980,19	84.600	86.300	86.300	86.300	86.300
	21. ordentliches Ergebnis	-30.529,59	-46.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-30.529,59	-46.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.368,22	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368,22	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.897,81	-55.100	-56.800	-56.900	-56.900	-56.900

Erläuterungen

zu Pos. 19: Dienstreisen, Untersuchungsgebühren u. a.

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Anfallende Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte werden der unschädlichen Beseitigung zugeführt, sofern sie nicht anders verarbeitet werden. Tierische Produkte werden z.T. anders verarbeitet (z.B. Gülle in Biogasanlagen). Eine unschädliche Beseitigung ist erforderlich, um Ausbrüchen von Tierseuchen vorzubeugen bzw. diese zu verhindern.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2017

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.967,59	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	80.967,59	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	16.438,69	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.551,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.989,81	174.100	176.100	176.100	176.100	176.100
	21. ordentliches Ergebnis	-101.022,22	-102.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
	22. außerordentliche Erträge	22.748,65					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	22.748,65					
	25. Jahresergebnis	-78.273,57	-102.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	618,62	900	900	1.000	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-618,62	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-78.892,19	-103.000	-97.000	-97.100	-97.100	-97.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

zu Pos. 15: insbesondere Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage Mulmshorn