



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Fachbereich Ordnung und Umwelt	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Gronholz, Jochen Datum: 16.10.2017	Bericht	2017/344
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt 2018 / Fachdienst 40 - Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 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 2018 sind die Produkte des
Fachdienstes 40 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung –

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

auf den Seiten 99 – 107 dargestellt.

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	206.492,30	148.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.056,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.026,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	321.575,43	238.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.146.044,16	1.228.500	1.297.200	1.310.400	1.310.400	1.310.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.537,39	192.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	16. Abschreibungen	1.256,82	2.200	600	600	600	600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.571,18	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.409,55	1.541.600	1.631.700	1.644.900	1.644.900	1.644.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.166.834,12	-1.303.100	-1.361.700	-1.374.900	-1.374.900	-1.374.900
	22. außerordentliche Erträge	45.251,06					
	23. außerordentliche Aufwendungen	446,70					
	24. außerordentliches Ergebnis	44.804,36					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.122.029,76	-1.303.100	-1.361.700	-1.374.900	-1.374.900	-1.374.900
	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	47.738,60	48.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.738,60	-55.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.768,36	-1.359.000	-1.420.300	-1.433.500	-1.433.500	-1.433.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.018,64	148.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.508,00	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.776,64	238.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	11. Personalauszahlungen	1.146.835,76	1.228.500	1.297.200	1.310.400	1.310.400	1.310.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	238.140,40	192.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.103,96	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.080,12	1.539.400	1.631.100	1.644.300	1.644.300	1.644.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.303,48	-1.300.900	-1.361.100	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.800,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.800,00					
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066,16	5.000				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.066,16	5.000				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.733,84	-5.000				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.165.569,64	-1.305.900	-1.361.100	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.165.569,64	-1.305.900	-1.361.100	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):
 Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Im Rahmen des Verbraucherschutzes und zu Qualitätssicherungszwecken 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.

Zu diesem Produkt zählen auch Aufgaben, Maßnahmen und Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz.

Auch die Sicherstellung artgerechter Tierhaltung sowie die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierkrankheiten ist Teil dieses Produktes. Die Tierseuchenbekämpfung umfasst die Aufgaben der Organisation des Einsatzes von Tierärzten in Bezug auf Kontrollen von Tierbeständen sowie die Auswertung von Untersuchungsergebnissen. Auch die Überwachung und Beprobung von Tierhaltungen sind Teil der Seuchenbekämpfung.

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

Ziele

1. Schweine-, Schaf- und Ziegenhalter sind nach der Viehverkehrsverordnung verpflichtet zum Stichtag 01.01. d.J. ihre jeweilige Tieranzahl an die VIT-Verden zu melden.
 - a) Die Einhaltung der Stichtagsmeldung wird bis zum 31.03. d.J. überwacht und ggf. erinnert.
 - b) Spätestens zum 30.06. d.J. wird bei nicht erfolgter Stichtagsmeldung die Erledigung formell angeordnet.
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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	17,1	17,1	19,1	18,6
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	88	91	70	80
Verfügungen NHundG	50	66	50	50
Anzahl d. Probenahmen insg.	769	746	750	750
Probebeanstandungen (PB) insg.	138	136	130	135
Anzahl der erfassten Betriebe	2.856	2.871	2.900	2.900
Lebensmittelkontrollen insgesamt	948	993	1.000	1.000
- davon Nachkontrollen	132	150	100	100
Planmäßige Routinekontrollen nach				
EU-Vorgabe	1.026	1.052	1.050	1.050
- davon in Niedersachsen erforderl.				
(48 % der EU-Vorgabe)	492	505	504	504

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

- davon durchgeführt	717	703	630	650
Festgestellte Verstöße	538	549	400	450
Tierschutzanzeigen	214	225	200	200

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4000.10.01 Veterinärwesen - Erwerb v. bewegl. VG	-5.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.789,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.026,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	173.815,19	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.059.050,55	1.140.300	1.207.300	1.220.500	1.220.500	1.220.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.457,69	42.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	16. Abschreibungen	1.256,82	2.200	600	600	600	600
	18. Transferaufwendungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.583,82	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.348,88	1.279.200	1.350.600	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.028.533,69	-1.159.200	-1.212.600	-1.225.800	-1.225.800	-1.225.800
	22. außerordentliche Erträge	3.800,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	446,70					
	24. außerordentliches Ergebnis	3.353,30					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.025.180,39	-1.159.200	-1.212.600	-1.225.800	-1.225.800	-1.225.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	44.784,85	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.784,85	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.965,24	-1.205.200	-1.261.100	-1.274.300	-1.274.300	-1.274.300

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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,6	0,6	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	1.735	1.502	1.700	1.600
Trichinenunter. b. Wildschweinen	1.351	2.024	1.300	1.400
Trichinenunter. b. Hausschweinen	793	673	800	700
Positive Untersuchungsbefunde	1	2	0	0

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.703,30	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.703,30	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	60.806,04	62.200	63.900	63.900	63.900	63.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.976,52	24.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.782,56	86.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	21. ordentliches Ergebnis	-31.079,26	-47.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.079,26	-47.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.978,11	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,11	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.057,37	-56.800	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100

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, Tierkörper Teile 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 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.056,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	104.056,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	26.187,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.079,70	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,84	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.278,11	176.100	196.100	196.100	196.100	196.100
	21. ordentliches Ergebnis	-107.221,17	-96.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	22. außerordentliche Erträge	41.451,06					
	24. außerordentliches Ergebnis	41.451,06					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.770,11	-96.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	975,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-975,64	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.745,75	-97.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

zu Pos. 15: insbesondere Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage Mulmshorn