



Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Gronholz, Jochen Datum: 19.10.2015	Bericht	2015/285
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2016 / Fachdienst 40 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt/e:

122-100 Veterinäraufsicht

414-100 Fleischbeschau

537-100 Tierkörperbeseitigung

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	03.11.2015	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 2016 sind die Produkte des Fachdienstes 40 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung –

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

auf den Seiten 90 – 98 dargestellt.

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.193,69	118.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.216,09	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.115,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	252.524,78	190.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.043.368,50	1.253.000	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.093,92	174.900	189.900	189.400	189.400	189.400
	16. Abschreibungen	4.057,18	2.700	300	300	300	300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.506,87	59.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.026,47	1.514.100	1.446.800	1.446.300	1.446.300	1.446.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.049.501,69	-1.323.600	-1.233.800	-1.233.300	-1.233.300	-1.233.300
	22. außerordentliche Erträge	1.702,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	1.702,00					
	25. Jahresergebnis	-1.047.799,69	-1.323.600	-1.233.800	-1.233.300	-1.233.300	-1.233.300
	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	49.507,40	58.200	46.200	48.000	49.400	49.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.507,40	-65.300	-53.300	-55.100	-56.500	-56.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.097.307,09	-1.388.900	-1.287.100	-1.288.400	-1.289.800	-1.289.800

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.292,05	118.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.216,09	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.483,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	239.991,87	190.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.050.382,46	1.253.000	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	186.258,99	174.900	189.900	189.400	189.400	189.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	24.000,00	24.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.030,21	59.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.302.671,66	1.511.400	1.446.500	1.446.000	1.446.000	1.446.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.679,79	-1.320.900	-1.233.500	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.702,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	1.702,00					
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512,01	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	512,01	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189,99	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.061.489,80	-1.325.900	-1.235.500	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.061.489,80	-1.325.900	-1.235.500	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en): Dr. Brigitte Verthein	
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 dem Niedersächsischen Gesetz 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 720 Lebensmittelproben gezogen.				
4. Jährlich werden 240 tierseuchenrechtliche Kontrollen (inkl. Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	15,3	17,5	17,1	17,1
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	93	109	80	60
Verfügungen NHundG	50	46	40	40
Anzahl d. Probenahmen insg.	704	707	720	720
Probebeanstandungen (PB) insg.	100	131	120	120
PB leichte Mängel	91	115	108	108
PB schwere Mängel	9	16	12	12
Anzahl der erfassten Betriebe	3.324	3.077	3.200	3.000
Erforderliche Lebensmittel-				
kontrollen nach speziellen				
EU-Vorgaben	2.650	1.325	1.400	1.200
Durchgeführte Lebensmittel-				
kontrollen insgesamt	831	1.180	1.000	1.000
- davon nach speziellen				
EU-Vorgaben			600	600
Zahl der Nachkontrollen	184	149	150	140
Festgestellte Verstöße	333	485	400	400

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Tierschutzanzeigen	225	199	160	180

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
4000.10.01 Veterinär - Erw. bew. VG	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.233,42	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.115,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	131.348,42	82.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	996.024,15	1.164.800	1.042.600	1.042.600	1.042.600	1.042.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.615,19	29.900	39.900	39.400	39.400	39.400
	16. Abschreibungen	4.057,18	2.700	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.977,13	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.673,65	1.257.700	1.188.100	1.187.600	1.187.600	1.187.600
	21. ordentliches Ergebnis	-956.325,23	-1.175.700	-1.085.600	-1.085.100	-1.085.100	-1.085.100
	22. außerordentliche Erträge	1.702,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	1.702,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-954.623,23	-1.175.700	-1.085.600	-1.085.100	-1.085.100	-1.085.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	47.532,15	55.200	43.400	45.100	46.400	46.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.532,15	-55.200	-43.400	-45.100	-46.400	-46.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.002.155,38	-1.230.900	-1.129.000	-1.130.200	-1.131.500	-1.131.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

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

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Haushaltsplan 2016

Produkt 414-100 Fleischbeschau				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en): Dr. Brigitte Verthein	
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 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile(ohne Honorarkräfte)	0,6	0,7	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	1.589	1.624	1.500	1.700
Trichinenunter. b. Wildschweinen	1.644	1.477	1.300	1.300
Trichinenunter. b. Hausschweinen	842	850	800	840
Positive Untersuchungsbefunde	1	7	1	8

Haushaltsplan 2016

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.960,27	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	39.960,27	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	47.344,35	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.529,74	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.874,09	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	21. ordentliches Ergebnis	-21.913,82	-45.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-21.913,82	-45.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.429,54	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429,54	-9.500	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-23.343,36	-54.600	-55.100	-55.200	-55.200	-55.200

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en): Dr. Brigitte Verthein	
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 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,2	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2016

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.216,09	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	81.216,09	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal		27.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.478,73	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.478,73	172.800	174.100	174.100	174.100	174.100
	21. ordentliches Ergebnis	-71.262,64	-102.800	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-71.262,64	-102.800	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	545,71	600	900	900	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545,71	-600	-900	-900	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-71.808,35	-103.400	-103.000	-103.000	-103.100	-103.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

zu Pos. 15: insbesondere Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage Mulmshorn