

# Haushalt 2023

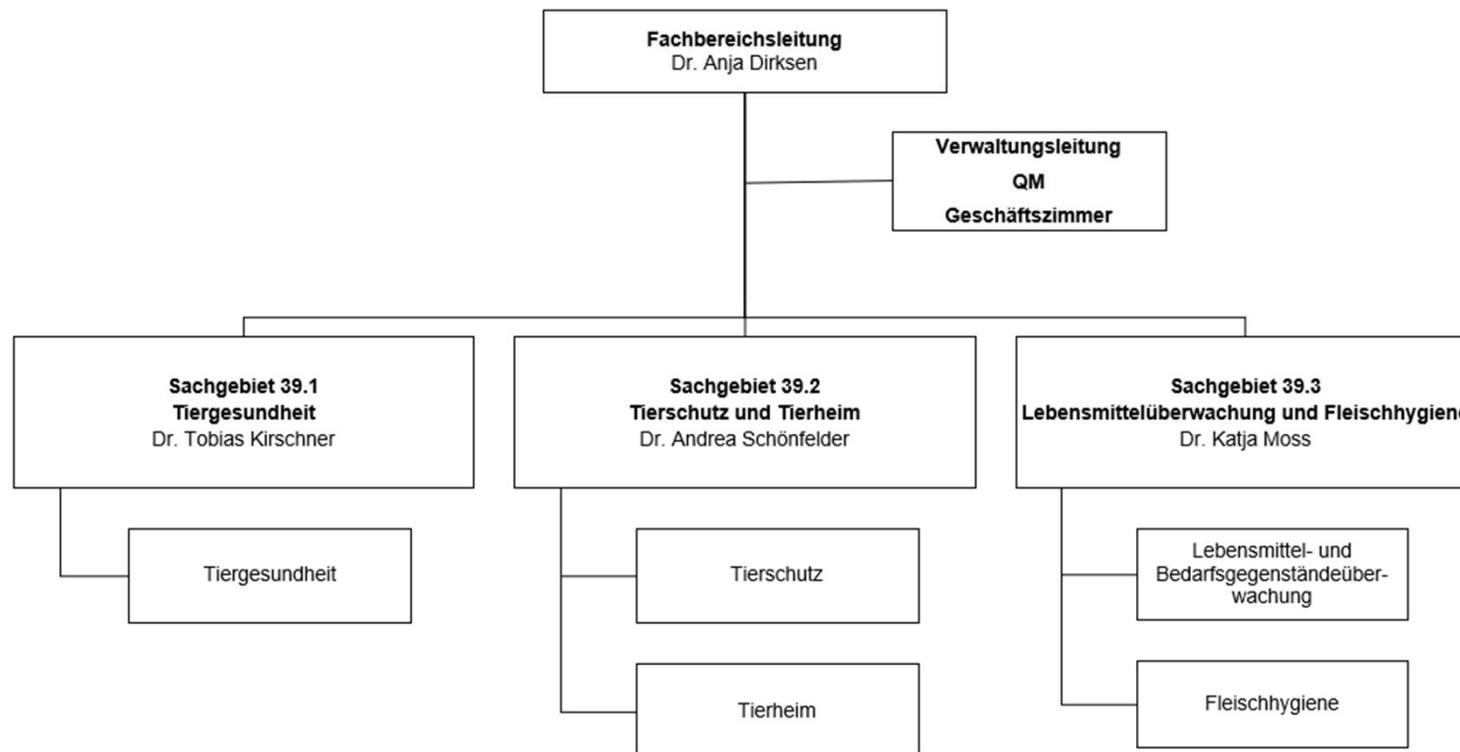
## FB 39

### Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

# Veränderungen zum Vorjahr

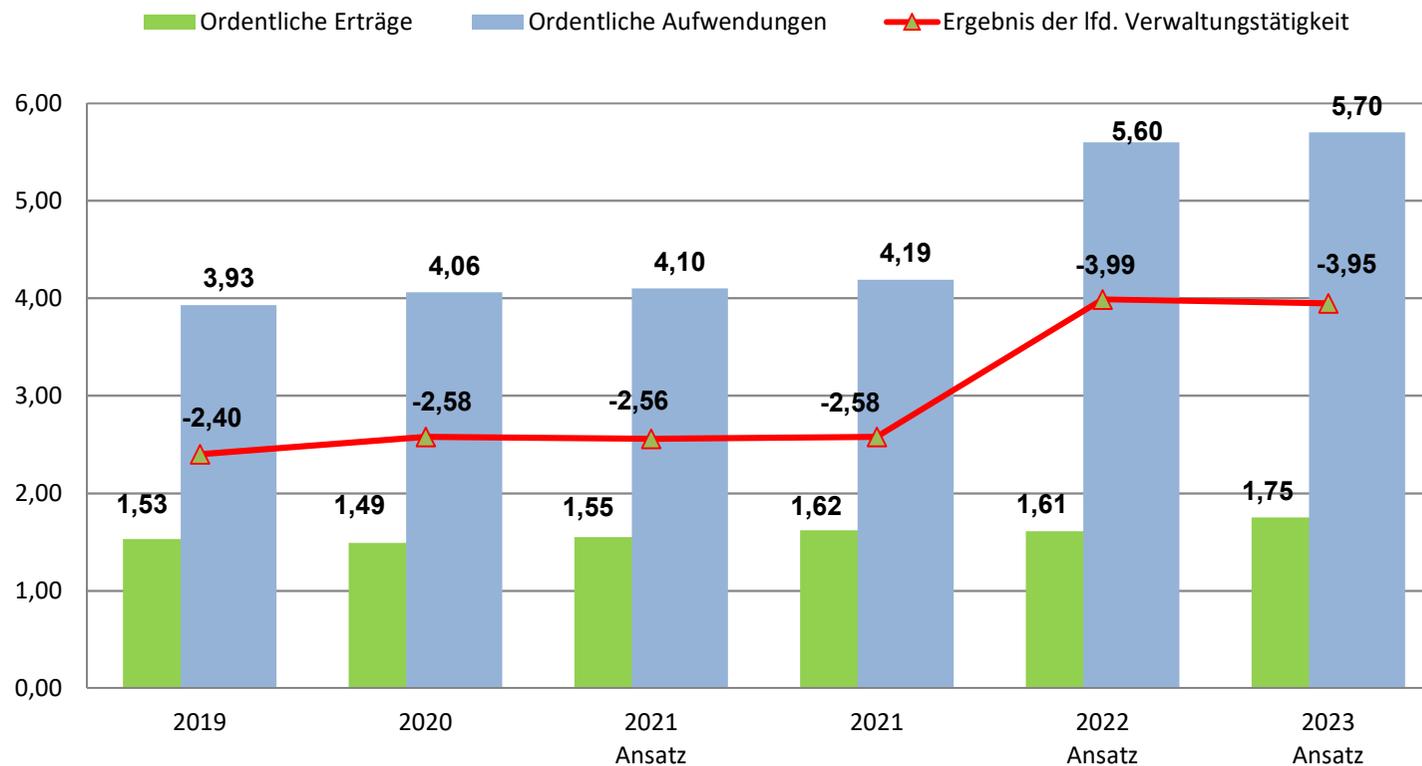
# Organigramm

## Fachbereich 39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung



## 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

### ➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung

# Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023



Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - ERTRÄGE		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
39.01 Gebühren TBA	+10	
39.02 Erstattung Tierheim	+50	
39.02 Erträge (Entgelte/Spenden)		-15
39.03 Verwaltungsgebühren Schlachtbetriebe		-18
Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - AUFWENDUNGEN		
39.02 Betreuung Heimtiere		-9
39.02 Personalaufwendungen		-29,5
39.03 Erstattung CVUA		-34

# Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023



## Veränderungen im Budget 39 – ERTRÄGE

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Erstattung Stadt Hamm	+85	

## Veränderungen im Budget 39 – AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen	+138	
Versorgungsaufwendungen		-71
Aufwendungen Kurier		-25
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-84
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäude- bewirtschaftung)		-20

# Besonderheiten

## Organisation des Fachbereiches 39

- Personalaufwuchs von 14 VZÄ nicht abgeschlossen
- Fluktuation beim Personal
- Personalentwicklung / Einarbeitung hat oberste Priorität
- Soll an Routinekontrollen wird daher in 2023 nicht erreicht
- Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe
- Festlegung der Abläufe im Rahmen des QM-Systems zur Gewährleistung gleichbleibender Standards

## Neubau des Kreistierheims

- Machbarkeitsstudie des Fachbereichs Bauen: Empfehlung Neubau
- In der Bürgermeisterkonferenz am 26.10.2022 wurde die aktuelle Situation im Tierheim dargestellt. Die Notwendigkeit des Neubaus des Tierheims wurde zur Kenntnis genommen. Die Aufkündigung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde von keiner Kommune erwogen. Es wurde ein Votum dahingehend abgegeben, mit den notwendigen Planungen nach Genehmigung des Haushalts 2023 zu beginnen.
- Sachstandsbericht Neubau Tierheim Kreis Unna, Drucksache 190/22
- Investitionen:
  - 2023: 250.000 € für Planungen
  - 2024: 500.00 € VE

# Aussichten und Erwartungen

## Aussichten und Erwartungen

- Qualifizierung des Personals abgeschlossen, neue Mitarbeitende eingearbeitet / nachqualifiziert (Veterinärreferendariat)
- Abläufe standardisiert
- Übergang in den „Routinebetrieb“
- Gesteigerte Einnahmen durch mehr Kontrollen (auch Stadt Hamm) und Sanktionen

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**