

Haushalt 2024

FB 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Sitzung des Ausschusses für
Gesundheit und Verbraucherschutz
am 13.11.2023

Inhalt

Veränderungen zum Vorjahr

Besonderheiten

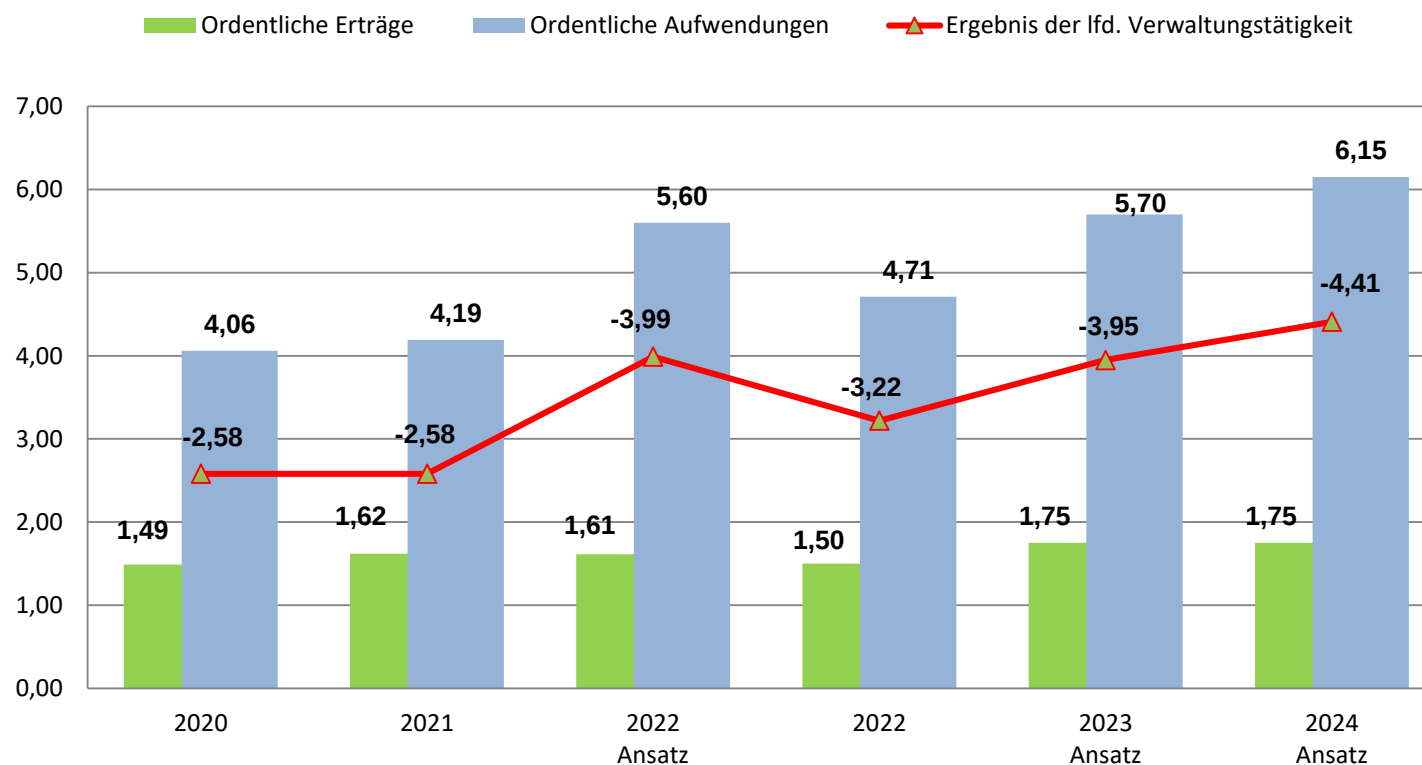
Aussichten und Erwartungen

Veränderungen zum Vorjahr

01

39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



* Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - ERTRÄGE		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
39.01 Gebühren TBA	+15	
39.03 Verwarn- / Buß- / Zwangsgelder		-19
39.03 Verwaltungsgebühren	+8	
Veränderungen in den <u>Produktgruppen</u> - AUFWENDUNGEN		
39.01 Kostenerstattung TBA		-10
39.02 Betreuung Heimtiere		-16
39.03 Kostenerstattung CVUA		-20
39.03 Aufw. für Kurierdienstleistungen		-10

Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

Veränderungen im Budget 39 - ERTRÄGE

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€

Veränderungen im Budget 39 - AUFWENDUNGEN

Personal- und Versorgungsaufwendungen		-444
Zentralisierung Fuhrpark	+16	
Anschaffung von Vermögensgegenständen	+21	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	+19	
Gebäudebewirtschaftung / -unterhaltung		-30

Besonderheiten

02

Besonderheiten Haushaltsjahr 2024

Organisation des Fachbereiches 39

- Personalaufwuchs von 14 VZÄ nicht vollständig abgeschlossen
- Personalentwicklung / Einarbeitung hat weiterhin oberste Priorität

Gruppe	Neueinrichtung	Besetzt	Unbesetzt
Tierärzte	7,0	5	2
Verwaltung	4,0	4	0
Lebensmittelkontrolleure	1	1	0
Veterinärassistenten/KA	2	1	1
Summe	14	11	3

Besonderheiten Haushaltsjahr 2024

Neubau des Kreistierheims

- In der Bürgermeisterkonferenz am 26.10.2022 wurde ein Votum dahingehend abgegeben, mit den notwendigen Planungen nach Genehmigung des Haushalts 2023 zu beginnen.
- Kreistagsbeschluss am 13.06.2023 Neubau Tierheim Kreis Unna, Drucksache 095/23
- Investitionen:
 - 2023: 250.000 € für Planungen
 - 2024: 200.00 €
 - 2025: 3.000.000 € VE
 - 2026 4.000.000 € VE

Aussichten und Erwartungen

03

Aussichten und Erwartungen

- Qualifizierung des Personals abgeschlossen, neue Mitarbeitende weitestgehend eingearbeitet / nachqualifiziert (Veterinärreferendariat)
- Abläufe weitestgehend standardisiert
- Einführung der E-Akte
- Digitalisierung, Umstellung Standardprogramme auf Webversion
- Team in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Idealfall weitestgehend vollständig, sodass keine Vertretungen durch Mitarbeitende aus anderen Bereichen des FB mehr notwendig sind
- Gesteigerte Einnahmen durch mehr Kontrollen (auch Stadt Hamm) und Sanktionen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.

Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.