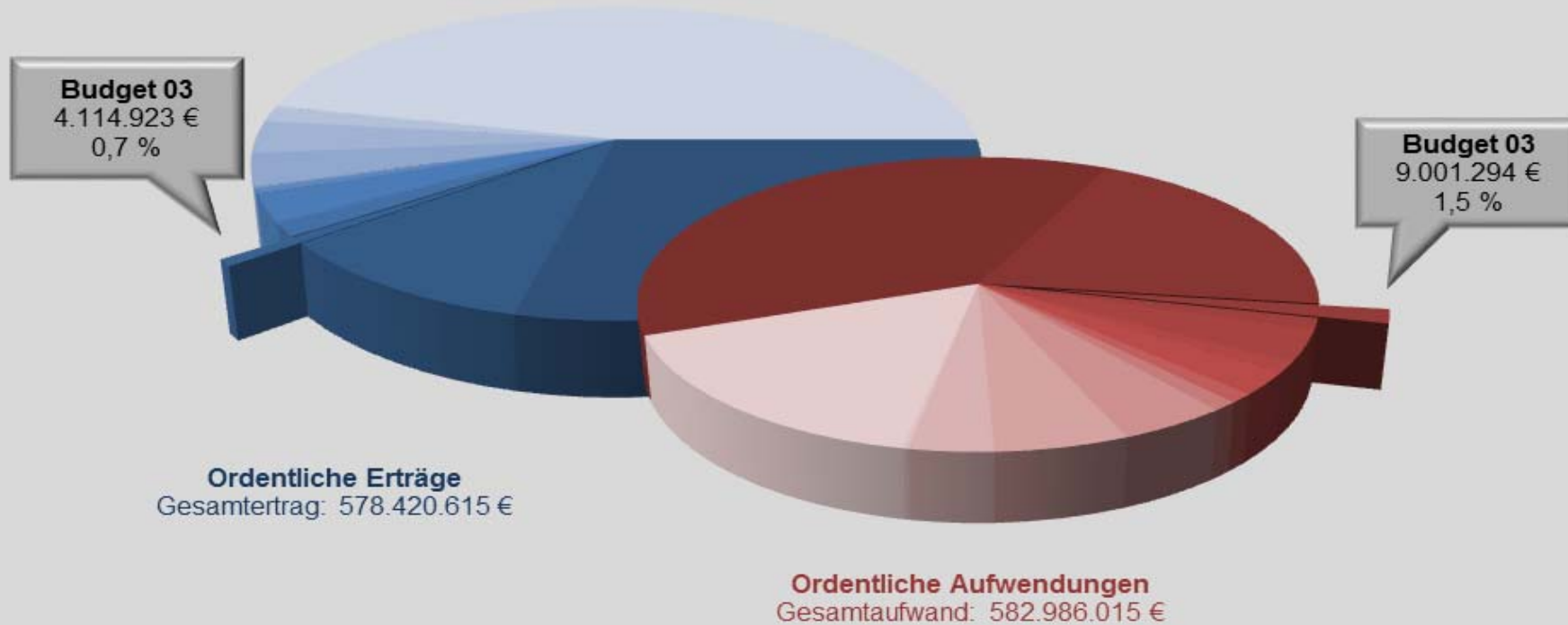


**Entwurf des Kreishaushalts 2020**  
**Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets**

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	hiervon Personalaufwand	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
01 Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €
02 Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €
<b>03 Tiere und Lebensmittel</b>	<b>4.114.923 €</b>	<b>9.001.294 €</b>	<b>5.892.115 €</b>	<b>-4.886.371 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-488.298 €</b>	<b>-5.374.669 €</b>
04 Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	6.873.169 €	20.794.382 €	5.551.259 €	-13.921.213 €	0 €	-4.962.071 €	-18.883.284 €
06 Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €
07 Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.155.244 €	6.127.904 €	4.664.439 €	-4.972.660 €	0 €	-1.123.298 €	-6.095.958 €
10 Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.357.747 €	32.708.759 €	8.311.590 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.877.618 €	20.446.545 €	4.698.150 €	-11.568.927 €	0 €	5.283.585 €	-6.285.342 €
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €
	<b>578.420.615 €</b>	<b>582.986.015 €</b>	<b>64.671.777 €</b>	<b>-4.565.400 €</b>	<b>1.565.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000.000 €</b>

## BUDGET 03 - TIERE UND LEBENSMITTEL



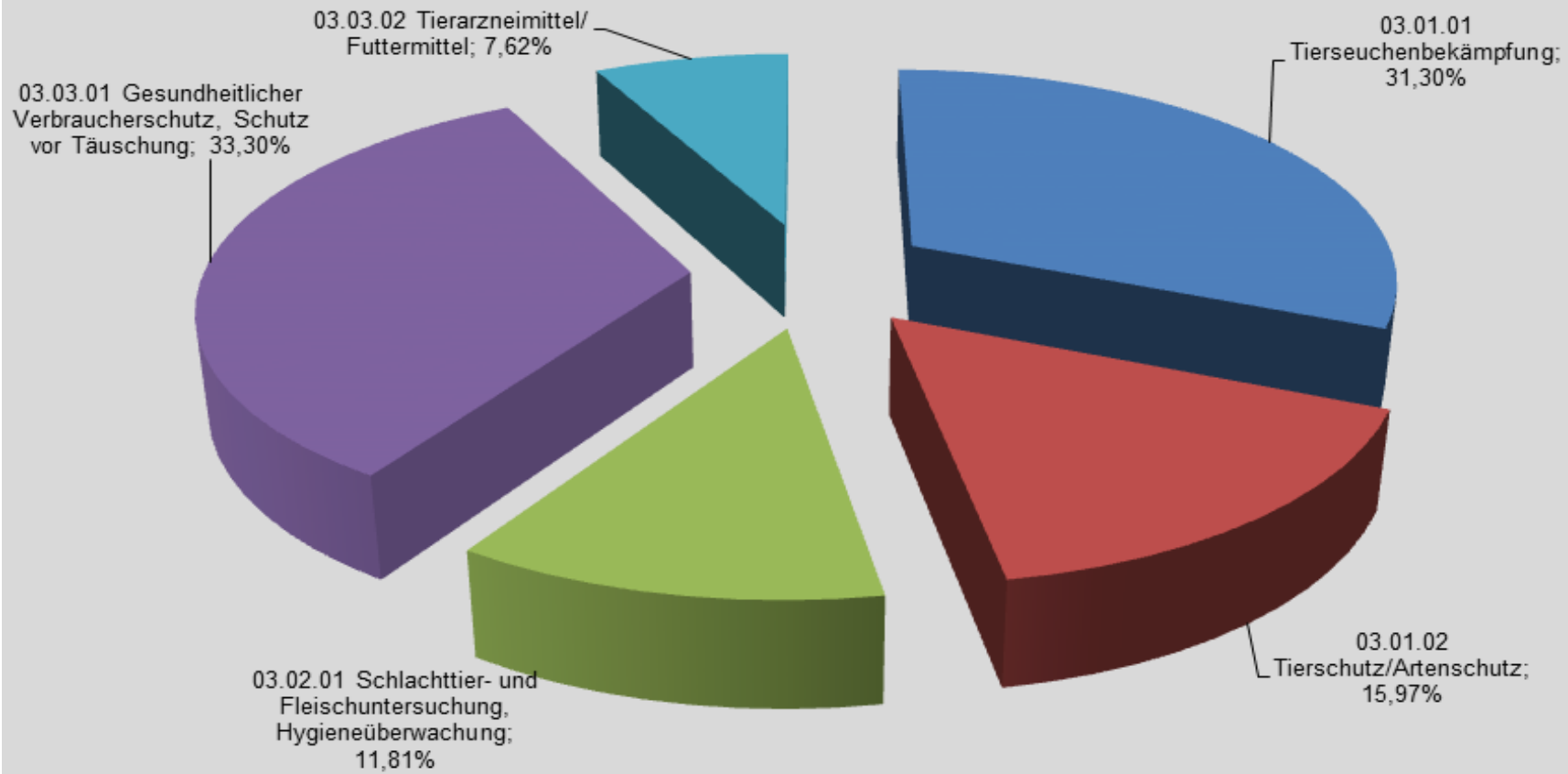
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 03 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 03 - Tiere und Lebensmittel

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	376.488 €	1.861.148 €	-1.484.660 €	0 €	-197.571 €	-1.682.231 €
03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	89.822 €	897.394 €	-807.572 €	0 €	-50.802 €	-858.374 €
03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	3.360.394 €	3.986.309 €	-625.915 €	0 €	-9.033 €	-634.948 €
03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	226.297 €	1.846.053 €	-1.619.756 €	0 €	-169.927 €	-1.789.683 €
03.03.02	Tierarzneimittel/ Futtermittel	61.922 €	410.390 €	-348.468 €	0 €	-60.965 €	-409.433 €
		<b>4.114.923 €</b>	<b>9.001.294 €</b>	<b>-4.886.371 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-488.298 €</b>	<b>-5.374.669 €</b>

## BUDGET 03 - TIERE UND LEBENSMITTEL



## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

#### Ergebnisplan

##### Produkt: 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung (S. 234)

###### Erträge

02.03.11.414100	Zuwendung für das INTERREG V Projekt	0 €	30.000 €	30.000 €	Das Interreg V-Projekt wurde im Juni 2019 bis Mai 2020 fortgesetzt. Die Fördermittel werden erst 2020 beantragt.
02.03.11.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztl. Tätigkeiten)	240.000 €	290.000 €	50.000 €	

###### Aufwendungen

02.03.11.531800	Zuschuss zur Kreistierschau	0 €	7.500 €	-7.500 €	Die Kreistierschau findet alle drei Jahre statt.
-----------------	-----------------------------	-----	---------	----------	--

##### Produkt 03.01.02: Tierschutz/Artenschutz (S. 240)

###### Erträge

02.03.12.456100	Bußgelder	20.000 €	40.000 €	20.000 €	
-----------------	-----------	----------	----------	----------	--

##### Produkt 03.02.01 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S. 245)

###### Erträge

02.03.21.431100	Verwaltungsgebühren	3.500.000 €	3.350.000 €	-150.000 €	Die neue VO (EU) 2017/625 erfordert eine Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene mit veränderter Gebührenkalkulation. Die Satzung ist am 14.12.2019 in Kraft getreten. Zusätzlich sinken die Gebühren aufgrund der dauerhaft verringerten Schlachtleistung beim größten Gebührenzahler.
-----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--

###### Aufwendungen

02.03.21.501911	Personalaufwendungen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	2.300.000 €	2.220.000 €	80.000 €	
-----------------	---	-------------	-------------	----------	--

##### Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung (s. 250)

###### Erträge

02.03.31.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztliche Tätigkeiten)	175.000 €	210.000 €	35.000 €	
-----------------	---	-----------	-----------	----------	--

###### Aufwendungen

02.03.31.523200	Kosten der Lebensmittelüberwachung	790.000 €	823.000 €	-33.000 €	Die vom Kreis Borken nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz entnommenen Proben werden vom Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA MEL) untersucht. Der Kreis Borken hat als Träger dieser Anstalt des öffentlichen Rechts ein Entgelt zu zahlen. Für 2020 wird gem. Beschluss des Verwaltungsrates des CVUA-MEL vom 03.06.2019 eine Gebühr in Höhe von 2,18 Euro pro Einwohner erhoben. Mittelfristig sind weitere Erhöhungen angekündigt.
-----------------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---