

## Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

Budgetverantwortlich: Dr. Bernd Albert Groeneveld

	Plan 2004 EUR	Ergebnis 2004 EUR	Plan 2005 EUR
<b>03 Tiere und Lebensmittel</b>			
Erlöse	3.638.200	3.472.291	3.372.050
Kosten	7.176.535	6.691.319	6.746.567
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-3.538.335</b>	<b>-3.219.028</b>	<b>-3.374.517</b>
abzügl. Kalk. Kosten	32.384	32.371	31.321
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	25.342	7.500
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-3.505.951</b>	<b>-3.211.999</b>	<b>-3.350.695</b>
<b>03.1.1 Tierseuchenbekämpfung</b>			
Erlöse	247.370	258.412	248.620
Kosten	2.011.222	1.709.405	1.825.387
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-1.763.852</b>	<b>-1.450.993</b>	<b>-1.576.767</b>
abzügl. Kalk. Kosten	11.234	11.278	10.931
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0		7.500
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-1.752.618</b>	<b>-1.465.057</b>	<b>-1.573.336</b>
<b>03.1.2 Tierschutz / Artenschutz</b>			
Erlöse	10.400	11.558	10.500
Kosten	199.172	177.460	187.443
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-188.772</b>	<b>-165.903</b>	<b>-176.943</b>
abzügl. Kalk. Kosten	2.450	2.252	2.179
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-186.322</b>	<b>-163.651</b>	<b>-174.764</b>
<b>03.1.3 Tierarzneimittel / Futtermittel</b>			
Erlöse	15.000	16.209	7.500
Kosten	253.659	241.084	270.666
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-238.659</b>	<b>-224.876</b>	<b>-263.166</b>
abzügl. Kalk. Kosten	3.222	3.257	3.151
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-235.437</b>	<b>-221.619</b>	<b>-260.016</b>
<b>03.2.1 Kostenrechnende Einrichtung: Schlacht- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</b>			
Erlöse	3.318.025	3.140.300	3.068.025
Kosten	3.318.025	3.140.299	3.068.025
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
abzügl. Kalk. Kosten	8.152	8.318	8.042
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>8.152</b>	<b>8.319</b>	<b>8.042</b>
<b>03.3.1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung</b>			
Erlöse	47.405	45.813	37.405
Kosten	1.394.458	1.423.070	1.395.046
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-1.347.053</b>	<b>-1.377.257</b>	<b>-1.357.641</b>
abzügl. Kalk. Kosten	7.327	7.266	7.018
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-1.339.726</b>	<b>-1.369.991</b>	<b>-1.350.622</b>

Leistungsdaten	Plan 2004	Ergebnis 2004	Plan 2005
----------------	--------------	------------------	--------------

### Tierseuchenbekämpfung

03.1.1.1 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung				
03.1.1.1.1	Anteil der kontrollierten Nutztierhaltungen (in %)	20	13	20
03.1.1.1.2	Kosten je Nutztierhalter/in (EUR)	78	81	84
03.1.1.2 Akute Tierseuchenbekämpfung				
03.1.1.2.1	Kosten je Tierhalter/in (EUR)	24	24	27
03.1.1.3 Tierkörperbeseitigung				
03.1.1.3.1	Kosten der Kadaverbeseitigung je landwirtschaftliche Tierhaltung (EUR)	296	214	250
03.1.1.4 Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter				
03.1.1.4.1	Erreichte Kontrollquote - Viehhändler (in %)	25	44	25
03.1.1.4.2	Gebühren je Verladeuntersuchung (EUR)	145	142	160

### Tierschutz/Artenschutz

03.1.2.1 Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen				
03.1.2.1.1	Anteil der überprüften Nutztierhaltungen (in %)	20	14	20
03.1.2.1.2	Anteil der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen (in %)	30	27	30
03.1.2.2 Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen				
03.1.2.2.1	Anteil der Stichprobenkontrollen (in %)	5	2	5

### Tierarzneimittel / Futtermittel

03.1.3.1 Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes				
03.1.3.1.1	Anteil der überprüften Hausapotheken in Tierarztpraxen (in %)	30	18	30
03.1.3.1.2	Anteil arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben (in %)	20	11	20
03.1.3.2 Rückstandskontrollen in landwirtschaftlichen Tierhaltungen und Untersuchungen nach dem Geflügelfleischhygienegesetz				
03.1.3.2.1	Anteil der beprobten landwirtschaftlichen Tierhaltungen (in %)	5	5	5

Leistungsdaten	Plan 2004	Ergebnis 2004	Plan 2005
----------------	--------------	------------------	--------------

### Kostenrechnende Einrichtung: Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

03.2.1.1 Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung				
03.2.1.1.1	Anzahl der untersuchten Rinder	11.000	14.610	25.000
03.2.1.1.2	Anzahl der untersuchten Kälber	66.000	77.988	75.000
03.2.1.1.3	Anzahl der untersuchten Schweine	1.320.000	1.317.579	1.300.000
03.2.1.1.4	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	3.400	1.301	1.000
03.2.1.1.5	Anzahl der untersuchten Pferde	40	37	30
03.2.1.2 Rückstandsuntersuchungen				
03.2.1.2.1	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	8.000	8.228	8.100
03.2.1.2.2	Anzahl der durchgeführten bakteriologischen Untersuchungen	400	wird nicht mehr ermittelt	wird nicht mehr ermittelt
03.2.1.2.3	Anzahl der durchgeführten BSE-Tests	4.000	4.510	4.000
03.2.1.2.4	Kosten der Rückstandsuntersuchungen je Schlachttier (EUR)	0,16	0,17	0,17
03.2.1.3 Hygieneüberwachung in sonstigen Betrieben				
03.2.1.3.1	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	22	22	22
03.2.1.3.2	Anzahl der Kontrollen	4.600	4.510	4.600
03.2.1.3.3	Gebühr für eine Kontrolle (EUR)	49	49	46

### Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

03.3.1.1 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
03.3.1.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in EG-Betrieben	1.003	853	729
03.3.1.1.2	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in sonstigen Betrieben	3.635	3.267	3.600
03.3.1.2 Überwachung der Erzeugnisse				
03.3.1.2.1	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,7	5,7	5,7
03.3.1.2.2	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	1,84	2,07	1,91

## Budget 10 - Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich: Ernst-Josef Schoppmann

	Plan 2004 EUR	Ergebnis 2004 EUR	Plan 2005 EUR
<b>10 Sicherheit und Ordnung</b>			
Erlöse	8.877.550	8.171.129	8.888.400
Kosten	11.529.446	10.923.011	11.785.435
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-2.651.896</b>	<b>-2.751.882</b>	<b>-2.897.035</b>
abzügl. Kalk. Kosten	132.264	150.603	148.555
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	5.000	-35.965	5.000
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-2.524.631</b>	<b>-2.565.314</b>	<b>-2.753.480</b>
<b>10.1.1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>			
Erlöse	605.000	361.188	430.000
Kosten	860.134	849.275	864.012
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-255.134</b>	<b>-488.087</b>	<b>-434.012</b>
abzügl. Kalk. Kosten	11.392	12.054	11.678
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-243.742</b>	<b>-476.033</b>	<b>-422.333</b>
<b>10.1.2 Ausländerangelegenheiten</b>			
Erlöse	105.000	95.396	120.000
Kosten	1.078.682	1.049.847	1.098.166
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-973.682</b>	<b>-954.451</b>	<b>-978.166</b>
abzügl. Kalk. Kosten	24.308	24.214	23.746
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-949.374</b>	<b>-930.238</b>	<b>-954.421</b>
<b>10.1.3 Bevölkerungsschutz</b>			
Erlöse	194.550	233.675	129.700
Kosten	993.483	945.362	987.384
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-798.933</b>	<b>-711.686</b>	<b>-857.684</b>
abzügl. Kalk. Kosten	33.388	37.451	37.152
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	5.000	-35.965	5.000
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-770.545</b>	<b>-638.270</b>	<b>-825.532</b>
<b>10.1.4 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>			
Erlöse	7.852.000	7.346.380	8.087.700
Kosten	7.852.000	7.346.381	8.087.700
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
abzügl. Kalk. Kosten	51.246	65.046	64.527
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>51.246</b>	<b>65.046</b>	<b>64.527</b>
<b>10.1.5 Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>			
Erlöse	121.000	134.490	121.000
Kosten	745.147	732.147	748.173
<b>Produktgruppenergebnis</b>	<b>-624.147</b>	<b>-597.657</b>	<b>-627.173</b>
abzügl. Kalk. Kosten	11.931	11.839	11.452
zuzügl. Kreisanteil Investitionen	0	0	0
<b>Defizit / Überschuss</b>	<b>-612.216</b>	<b>-585.818</b>	<b>-615.721</b>

Leistungsdaten	Plan 2004	Ergebnis 2004	Plan 2005
----------------	--------------	------------------	--------------

### Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

10.1.1.1	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten			
10.1.1.1.1	Anzahl der Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	200	174	200
10.1.1.1.2	Kostendeckungsgrad der Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz (in %)	50	64	57
10.1.1.2	Gewerbeüberwachung			
10.1.1.2.1	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	80	60	60
10.1.1.2.2	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	50	62	70
10.1.1.2.3	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	25	73	50
10.1.1.2.4	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	125	255	200
10.1.1.2.5	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	100	91	100
10.1.1.2.6	Kostendeckungsgrad des Produkts Gewerbeüberwachung (in %)	150	77	75
10.1.1.3	Personenstandsangelegenheiten			
10.1.1.3.1	Anzahl der Einbürgerungen	400	420	400
10.1.1.3.2	durchschnittlicher Ertrag pro Einbürgerung (EUR)	-25	-24	-52
10.1.1.4	Jagd und Fischerei			
10.1.1.4.1	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.000	2.264	2.000
10.1.1.4.2	Kostendeckungsgrad für das Produkt Jagd und Fischerei (in %)	100	121	100
10.1.1.4.3	Ertrag Jägerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	60	20	60
10.1.1.4.4	Ertrag Fischerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	10	-3	10

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Ergebnis 2004</b>	<b>Plan 2005</b>
-----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

### **Ausländerangelegenheiten**

<b>10.1.2.1 Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger</b>				
10.1.2.1.1	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt, ohne Asylbewerber/innen)	12.550	13.695	13.500
10.1.2.1.2	Anteil der beendeten an den festgestellten illegalen Aufhalten (in %)	100	100	100
10.1.2.1.3	Kostendeckungsgrad Produkt "Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger" (in %)	28	24	30
<b>10.1.2.2 Asylangelegenheiten</b>				
10.1.2.2.1	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt)	2.600	2.126	2.200
10.1.2.2.2	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren	1.000	653	800
10.1.2.2.3	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	1.600	1.473	1.500
10.1.2.2.4	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	50	66	50
10.1.2.2.5	Anzahl der Abschiebungen	120	94	100
10.1.2.2.6	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	90	110	100
10.1.2.2.7	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	10	0	10
10.1.2.2.8	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	0	30	35
10.1.2.2.9	durchschnittliche Personalkosten je Asylbewerber/in (EUR)	143	186	190

Leistungsdaten		Plan 2004	Ergebnis 2004	Plan 2005
----------------	--	--------------	------------------	--------------

### Bevölkerungsschutz

10.1.3.1 Feuerschutz				
10.1.3.1.1	Anzahl der in der Kreisschlauchpflegerei gereinigten Schläuche	4.350	4.802	4.400
10.1.3.1.2	durchschnittliche Reinigungskosten je Schlauch (EUR)	18	13	16
10.1.3.1.3	Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an weitergehenden Ausbildungslehrgängen	420	410	350
10.1.3.1.4	durchschnittliche Kosten je Lehrgangsteilnehmer/in (EUR)	55	54	134
10.1.3.1.5	Aufwand Produkt Feuerschutz je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	649	550	720
10.1.3.2 Kreisleitstelle				
10.1.3.2.1	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	80	75	80
10.1.3.2.2	- davon Feuerwehr	10	14	10
10.1.3.2.3	- davon Rettungsdienst	30	28	30
10.1.3.2.4	- davon Krankentransport	40	34	40
10.1.3.2.5	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR)	919	893	997
10.1.3.2.6	- davon Feuerwehr (EUR)	115	167	115
10.1.3.2.7	- davon Rettungsdienst (EUR)	345	333	345
10.1.3.2.8	- davon Krankentransport (EUR)	460	405	460
10.1.3.3 Großschadensereignis/Zivile Verteidigung				
10.1.3.3.1	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	591	626	621

### Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

10.1.4.1 Rettungsdienst				
10.1.4.1.1	Anzahl der Einsätze	32.000	28.380	18.700
10.1.4.1.2	- davon Notarzteinsätze	6.000	5.780	3.500
10.1.4.1.3	- davon Rettungstransporte	11.000	10.230	7.200
10.1.4.1.4	- davon Krankentransporte	15.000	12.370	8.000
10.1.4.1.5	Kosten je Einwohner (ohne Leitstelle) (EUR)	19	19	20

### Verwaltung der Kreispolizeibehörde

10.1.5.1 Verwaltung der Kreispolizeibehörde				
10.1.5.1.1	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	1.262	1.194	1.267