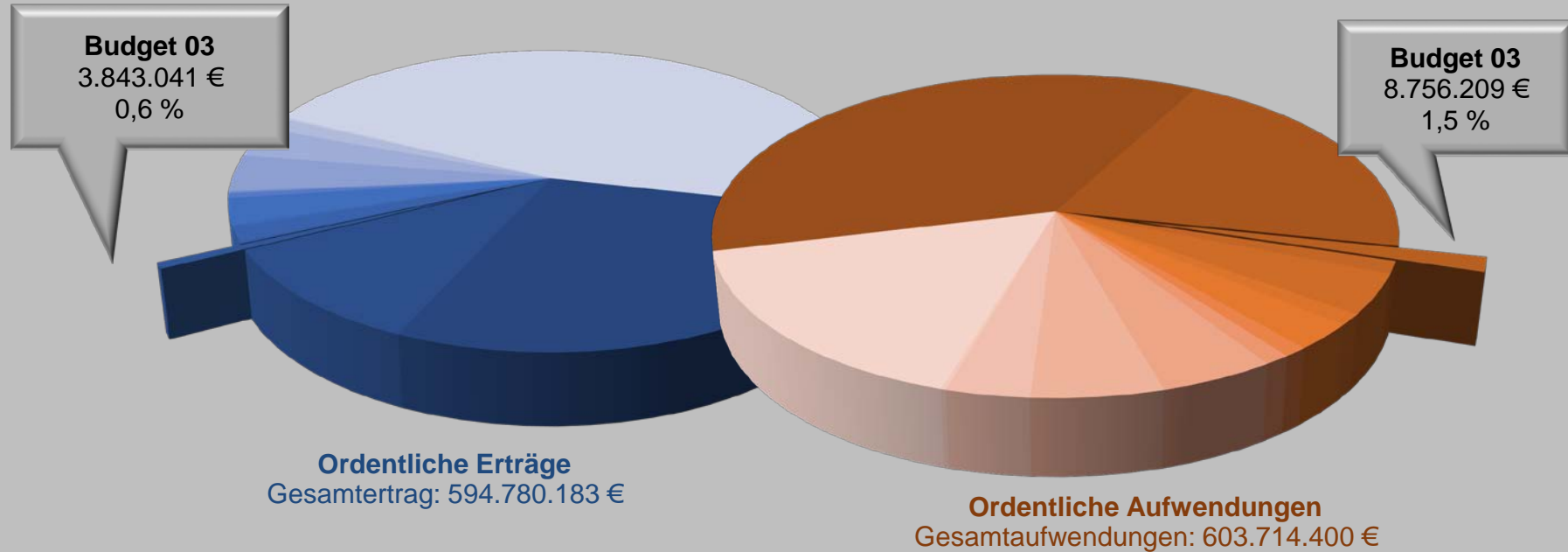


Entwurf des Kreishaushalts 2021

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01 Soziales	167.277.044 €	221.142.488 €	6.234.280 €	-53.865.444 €	0 €	-2.060.464 €	-55.925.908 €
02 Jugend und Familie	64.133.112 €	124.617.027 €	6.843.178 €	-60.483.915 €	0 €	-1.216.559 €	-61.700.474 €
03 Tiere und Lebensmittel	3.843.041 €	8.756.209 €	5.864.680 €	-4.913.168 €	0 €	-507.335 €	-5.420.503 €
04 Gesundheit	1.261.219 €	7.540.368 €	5.020.774 €	-6.279.149 €	0 €	-624.864 €	-6.904.013 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	9.110.585 €	24.181.135 €	5.780.669 €	-15.070.550 €	0 €	-5.370.689 €	-20.441.239 €
06 Natur und Umwelt	1.389.575 €	6.641.432 €	4.253.636 €	-5.251.857 €	0 €	-707.527 €	-5.959.384 €
07 Verkehr	16.366.279 €	15.942.302 €	3.961.518 €	423.977 €	0 €	-1.316.070 €	-892.093 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.078.829 €	5.963.529 €	4.231.815 €	-2.884.700 €	0 €	-1.026.334 €	-3.911.034 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.186.665 €	6.252.162 €	4.777.282 €	-5.065.497 €	0 €	-1.189.129 €	-6.254.626 €
10 Sicherheit und Ordnung	23.318.876 €	28.641.886 €	6.192.577 €	-5.323.010 €	0 €	-1.246.866 €	-6.569.876 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.118.724 €	32.617.639 €	8.491.122 €	-13.498.915 €	1.460.800 €	9.485.622 €	-2.552.493 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.222.113 €	20.653.579 €	4.854.929 €	-12.431.466 €	0 €	5.780.215 €	-6.651.251 €
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	275.221.121 €	99.511.644 €	0 €	175.709.477 €	0 €	0 €	175.709.477 €
	594.780.183 €	603.714.400 €	66.506.460 €	-8.934.217 €	1.460.800 €	0 €	-7.473.417 €

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

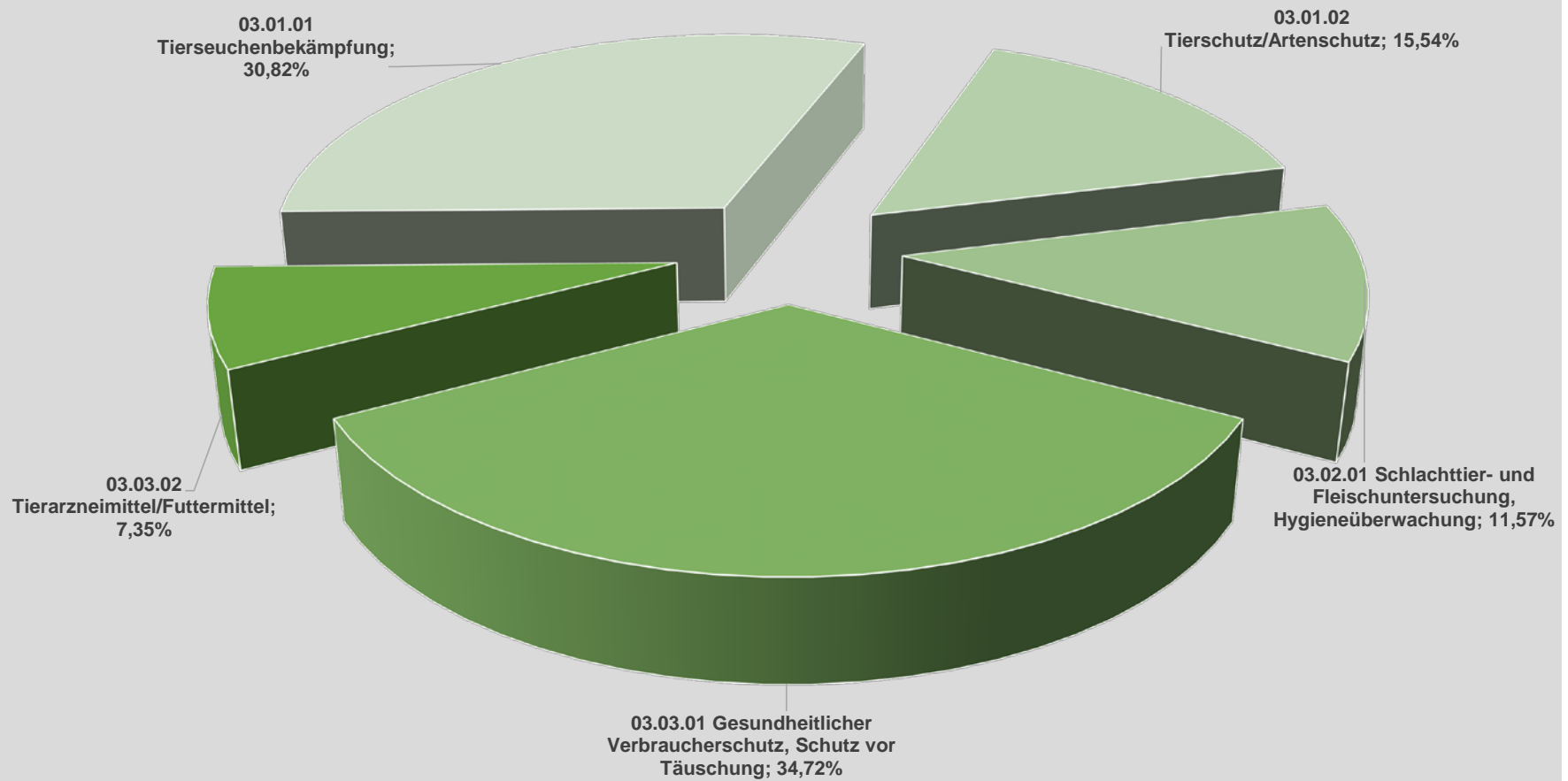


Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 03 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2021

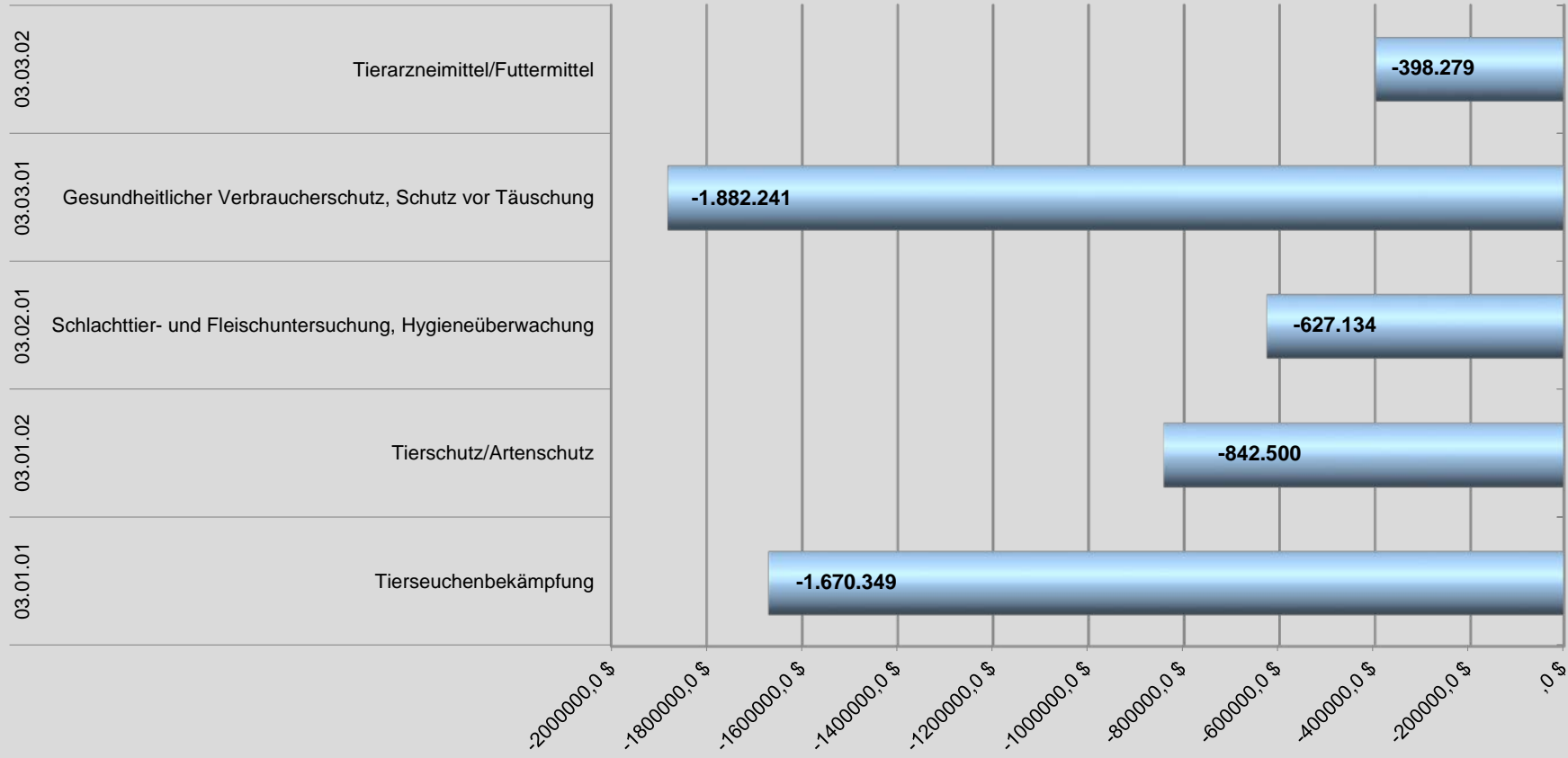
Entwurf des Kreishaushalts 2021
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	343.404 €	1.808.475 €	-1.465.071 €	0 €	-205.278 €	-1.670.349 €
03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	106.262 €	895.978 €	-789.716 €	0 €	-52.784 €	-842.500 €
03.02.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	3.108.486 €	3.726.238 €	-617.752 €	0 €	-9.382 €	-627.134 €
03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	225.033 €	1.930.724 €	-1.705.691 €	0 €	-176.550 €	-1.882.241 €
03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel	59.856 €	394.794 €	-334.938 €	0 €	-63.341 €	-398.279 €
		3.843.041 €	8.756.209 €	-4.913.168 €	0 €	-507.335 €	-5.420.503 €

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



Entwurf des Kreishaushalts 2021
Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel ab 5.000 Euro

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung (S. 248)

Erträge

41410301	Zuwendung für das INTERREG V Projekt	30.000,00 €	0,00 €	-30.000 €	Projekt beendet
----------	--------------------------------------	-------------	--------	-----------	-----------------

Aufwendungen

52910001	Kosten der Tierkörperbeseitigung	670.000 €	600.000 €	70.000 €	
53180301	Zuschuss zur Kreistierschau	7.500 €	0 €	7.500 €	Die Kreistierschau findet alle drei Jahre statt.

Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz (S. 254)

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	25.000 €	30.000 €	5.000 €	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten
45610001	Buß- und Zwangsgelder	40.000 €	48.000 €	8.000 €	

Produkt 03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S. 259)

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	3.350.000 €	3.100.000 €	-250.000 €	Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Schlachthöfe ist von einer voraussichtlich dauerhaft reduzierten Schlachtleistung auszugehen.
----------	---------------------	-------------	-------------	------------	---

Aufwendungen

50190002	Personalaufwand Fleischbeschauer, Tierärzte, Kontrolleure	2.220.000 €	2.050.000 €	170.000 €	Reduzierung wegen deutlich geringerer Schlachtleistungen (s. Ertrag), Tarifsteigerungen
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	520.000 €	500.000 €	20.000 €	

Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung (S. 264)

Aufwendungen

52910001	Kosten der Lebensmittelüberwachung	823.000 €	872.000 €	-49.000 €	Erhöhung der Umlage CVUA-MEL
----------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------------

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel (S. 269)

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	50.000 €	45.000 €	-5.000 €	
----------	---------------------	----------	----------	----------	--

Finanzplan

Produkt 03.02.01 Schlacht- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S. 263)

Auszahlungen

I030201-02	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 Euro	2.000,00 €	30.000,00 €	-28.000 €	Ersatz eines Kfz sowie Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
------------	---------------------------------------	------------	-------------	-----------	---

Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung (S. 268)

Auszahlungen

I030301-02	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 Euro	0,00 €	15.000,00 €	-15.000 €	Ersatz eines Kfz
------------	---------------------------------------	--------	-------------	-----------	------------------