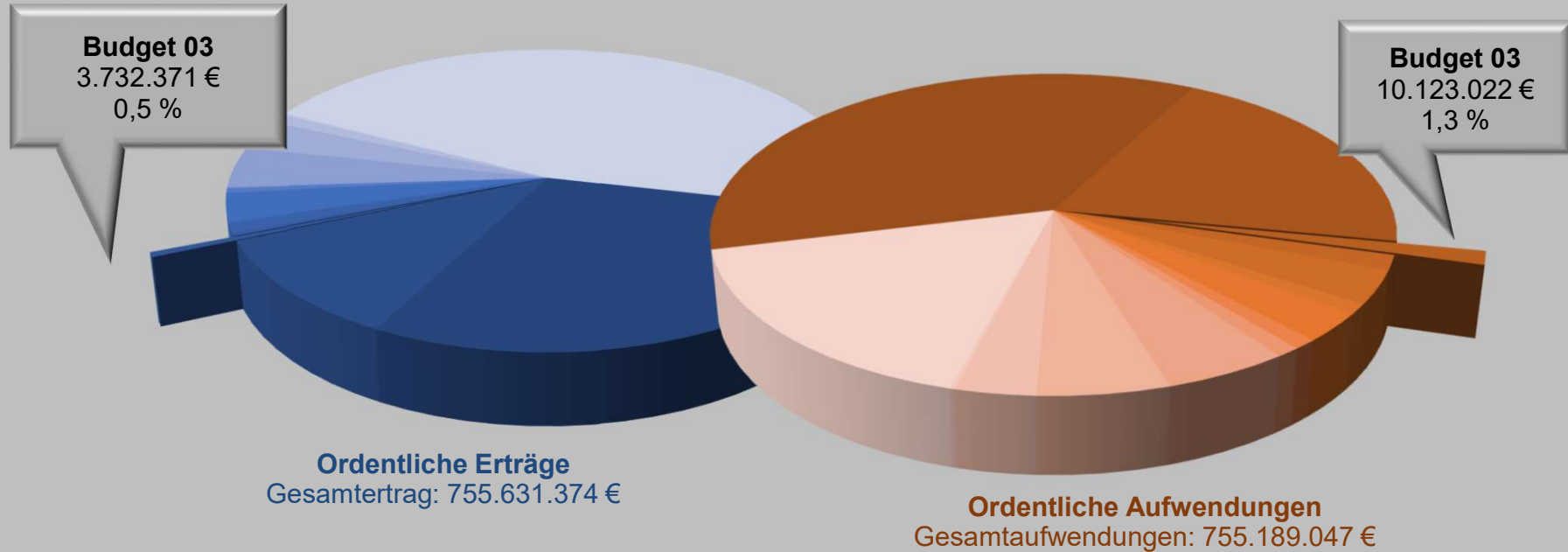


Entwurf des Kreishaushalts 2024

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personal- und Versorgungsaufwand				
01 Soziales	217.165.091 €	276.371.938 €	10.285.775 €	-59.206.847 €	0 €	-2.555.765 €	-61.762.612 €
02 Jugend und Familie	80.382.450 €	153.691.909 €	10.209.965 €	-73.309.459 €	0 €	-1.764.138 €	-75.073.597 €
03 Tiere und Lebensmittel	3.732.371 €	10.123.022 €	7.653.227 €	-6.390.651 €	0 €	-680.729 €	-7.071.380 €
04 Gesundheit	2.414.033 €	11.042.060 €	8.250.084 €	-8.628.027 €	0 €	-1.039.147 €	-9.667.174 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	7.539.467 €	25.343.968 €	8.165.211 €	-17.804.501 €	0 €	-6.647.025 €	-24.451.526 €
06 Natur und Umwelt	1.077.394 €	7.533.366 €	5.934.249 €	-6.455.972 €	0 €	-919.613 €	-7.375.585 €
07 Verkehr	22.145.284 €	21.960.221 €	6.009.509 €	185.063 €	0 €	-1.759.998 €	-1.574.935 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.497.717 €	7.437.906 €	6.839.448 €	-3.940.189 €	0 €	-1.369.415 €	-5.309.604 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.065.754 €	7.354.282 €	6.360.191 €	-6.288.528 €	0 €	-1.577.269 €	-7.865.797 €
10 Sicherheit und Ordnung	31.951.996 €	39.056.312 €	12.019.808 €	-7.104.316 €	0 €	-1.666.698 €	-8.771.014 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	23.378.847 €	41.025.345 €	14.632.719 €	-17.646.498 €	1.952.200 €	11.940.244 €	-3.754.054 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.814.155 €	24.892.875 €	6.598.579 €	-17.078.720 €	0 €	8.039.553 €	-9.039.167 €
13 Tankhaushalt	1.510.000 €	1.510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	341.956.815 €	127.845.843 €	0 €	214.110.972 €	0 €	0 €	214.110.972 €
	745.631.374 €	755.189.047 €	102.958.765 €	-9.557.673 €	1.952.200 €	0 €	-7.605.473 €

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

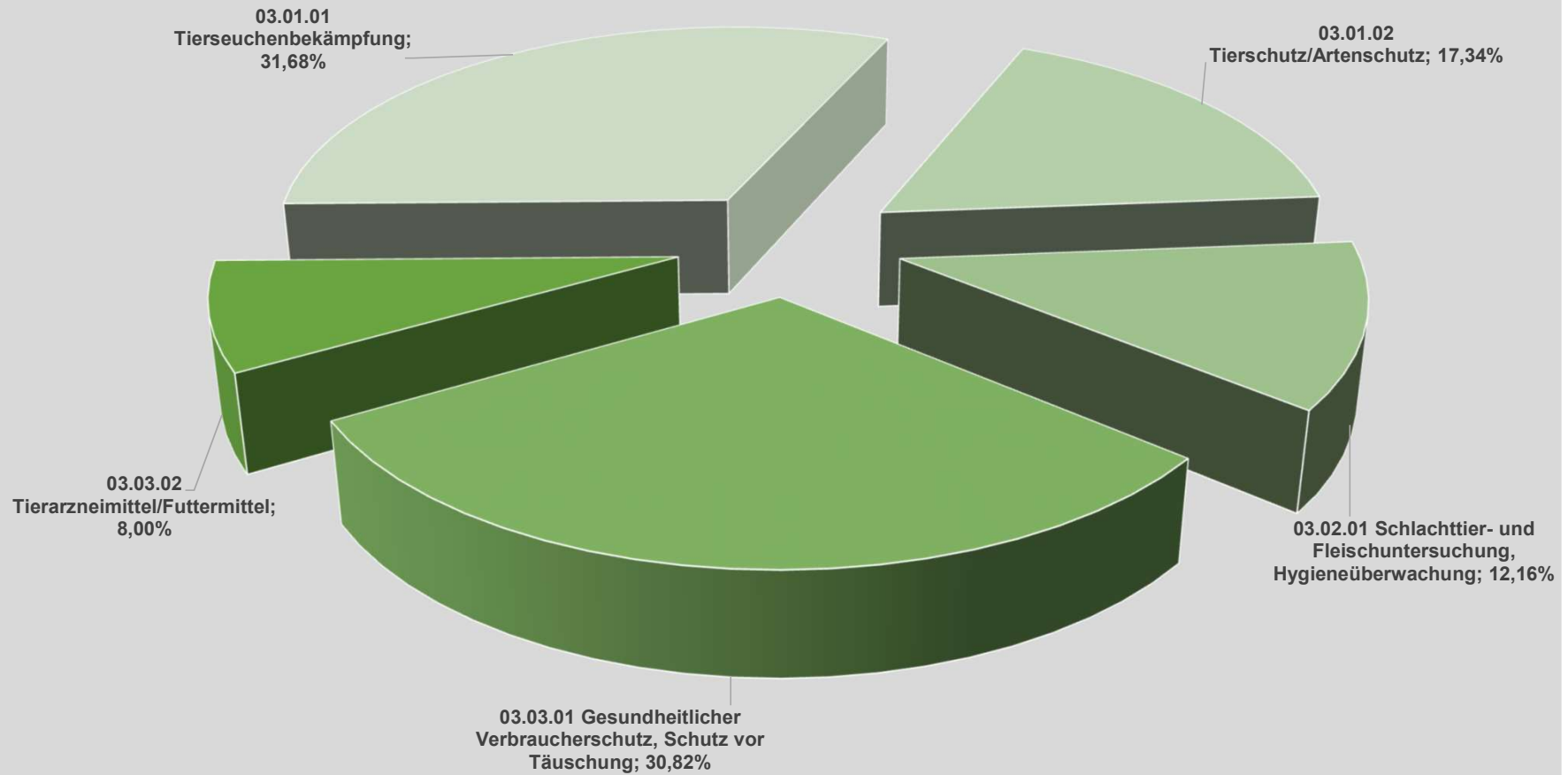


Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 03 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2024

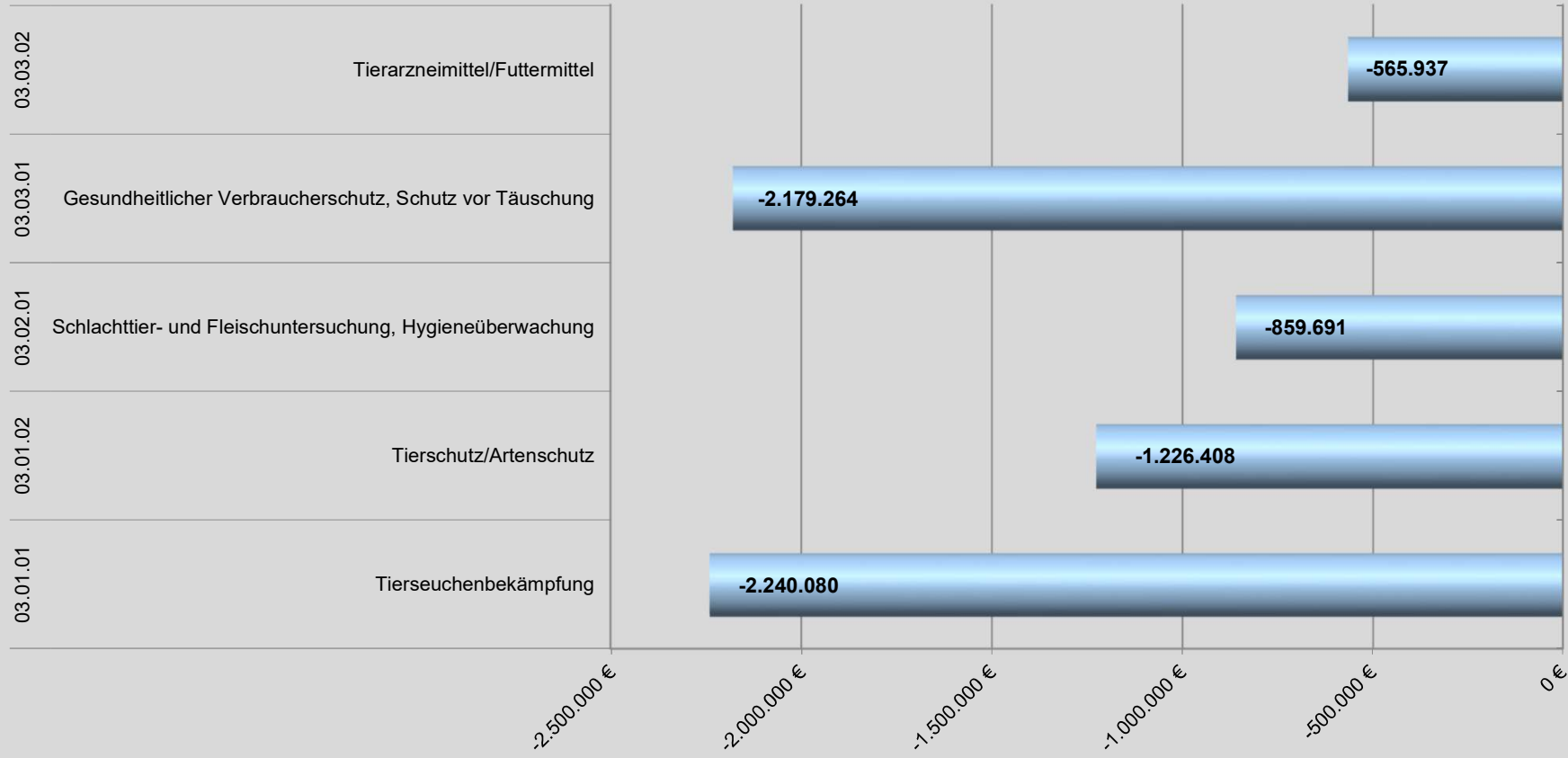
Entwurf des Kreishaushalts 2024
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 03 - Tiere und Lebensmittel

	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	332.010 €	2.295.361 €	-1.963.351 €	0 €	-276.729 €	-2.240.080 €
03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	109.438 €	1.264.688 €	-1.155.250 €	0 €	-71.158 €	-1.226.408 €
03.02.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	3.008.381 €	3.855.424 €	-847.043 €	0 €	-12.648 €	-859.691 €
03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	225.534 €	2.169.994 €	-1.944.460 €	0 €	-234.804 €	-2.179.264 €
03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel	57.008 €	537.555 €	-480.547 €	0 €	-85.390 €	-565.937 €
		3.732.371 €	10.123.022 €	-6.390.651 €	0 €	-680.729 €	-7.071.380 €

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



Entwurf des Kreishaushalts 2024
Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel ab 5.000 Euro

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung 2024/Plan 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	265.000 €	285.000 €	20.000 €	
----------	---------------------	-----------	-----------	----------	--

Aufwendungen

52910001	Kosten der Tierkörperbeseitigung	600.000 €	520.000 €	80.000 €	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der letzten Jahre (die abzuholenden Tonnagen verendeter Tiere sind stetig gesunken).
53180301	Zuschuss zur Kreistierschau	0 €	7.500 €	-7.500 €	Seit 2020 konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Kreistierschau stattfinden. Ab 2024 soll wieder, wie in der Vergangenheit mit einem Abstand von drei Jahren, eine Kreistierschau durchgeführt werden.

Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz

Erträge

44610301	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	12.000 €	20.000 €	8.000 €	s. Aufwand
----------	--------------------------------------	----------	----------	---------	------------

Aufwendungen

52910301	Ersatzvornahmen	25.000 €	30.000 €	-5.000 €	Die Unterbringungskosten für fortgenommene und sichergestellte Tiere in den Tierheimen sind gestiegen.
----------	-----------------	----------	----------	----------	--

Produkt 03.02.01 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	3.475.000 €	3.000.000 €	-475.000 €	Die deutliche Reduzierung der Gebühren hängt mit der Schließung des Schlachthofes in Legden zusammen. Dem stehen aber deutlich geringere Personal- und Sachaufwendungen gegenüber (s. Aufwand).
----------	---------------------	-------------	-------------	------------	---

Aufwendungen

50190002	Aufwendungen für Fleischbeschauer, Tierärzte, Kontrolleure	2.340.000 €	2.100.000 €	240.000 €	
52810001	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen i.R.d. Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	515.000 €	455.000 €	60.000 €	

Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Aufwendungen

52910001	Kosten der Lebensmittelüberwachung	930.000 €	975.000 €	-45.000 €	Die vom Kreis Borken nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch 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 2024 wird gem. Beschluss des Verwaltungsrates des CVUA-MEL eine Gebühr in Höhe von 2,56 Euro pro Ew. erhoben.
----------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung 2024/Plan 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel

Erträge

45610001	Buß- und Zwangsgelder	15.500 €	21.000 €	5.500 €	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
----------	-----------------------	----------	----------	---------	---

Aufwendungen

52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	0 €	5.000 €	
----------	--	---------	-----	---------	--