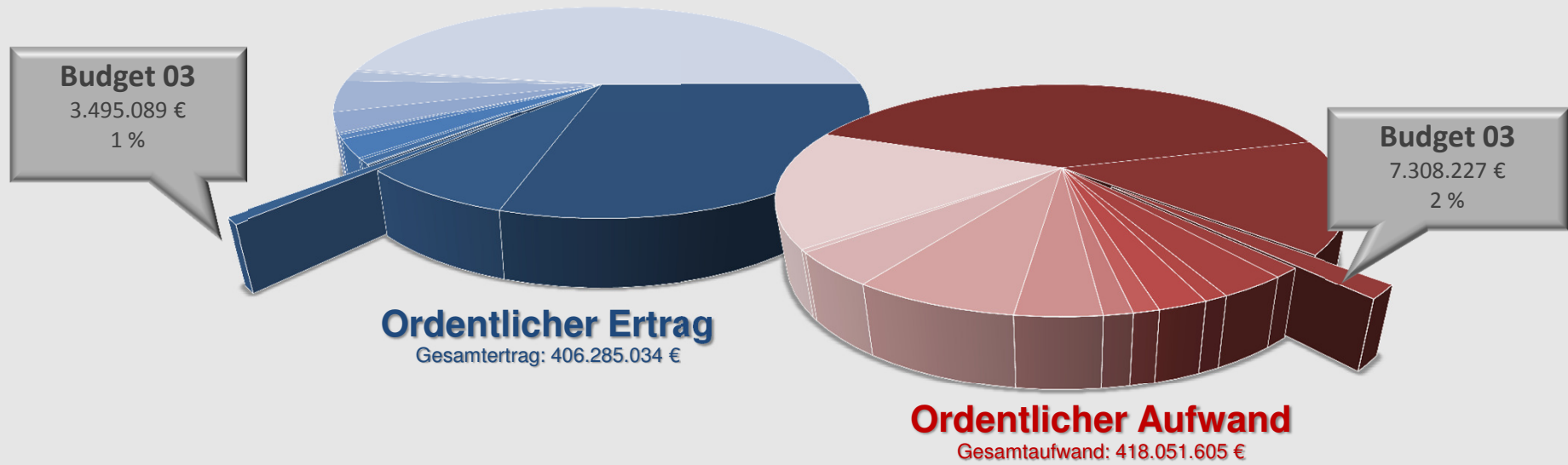


Entwurf des Kreishaushalts 2013
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	120.844.922	168.384.594	4.538.475	-47.539.672	-	-1.834.938	-49.374.610
02	Jugend und Familie	30.843.338	65.800.132	4.423.322	-34.956.794	1.000	-803.524	-35.759.318
03	Tiere und Lebensmittel	3.495.089	7.308.227	3.960.589	-3.813.138	-	-421.731	-4.234.869
04	Gesundheit	435.571	5.330.678	3.437.952	-4.895.107	-	-369.700	-5.264.807
05	Schule, Kultur und Sport	2.575.422	12.733.006	3.241.859	-10.157.584	-	-899.682	-11.057.266
06	Natur und Umwelt	1.063.131	4.370.257	2.486.762	-3.307.126	-	-568.112	-3.875.238
07	Verkehr	10.642.615	9.057.411	3.044.382	1.585.204	-	-1.089.715	495.489
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.509.032	4.777.706	3.006.940	-2.268.674	-	-849.201	-3.117.875
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.130.501	5.329.807	3.813.515	-4.199.306	-	-996.677	-5.195.983
10	Sicherheit und Ordnung	12.403.068	15.665.166	3.416.874	-3.262.098	-105.000	-1.031.314	-4.398.412
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.442.450	30.454.413	6.836.928	-11.011.963	1.870.571	7.420.238	-1.721.154
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.295.018	18.575.085	3.692.135	-12.280.067	-	1.444.356	-10.835.711
13	Tankhaushalt	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-	-
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	192.904.877	68.565.123	-	124.339.754	-	-	124.339.754
		406.285.034	418.051.605	45.899.733	-11.766.571	1.766.571	-	-10.000.000

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



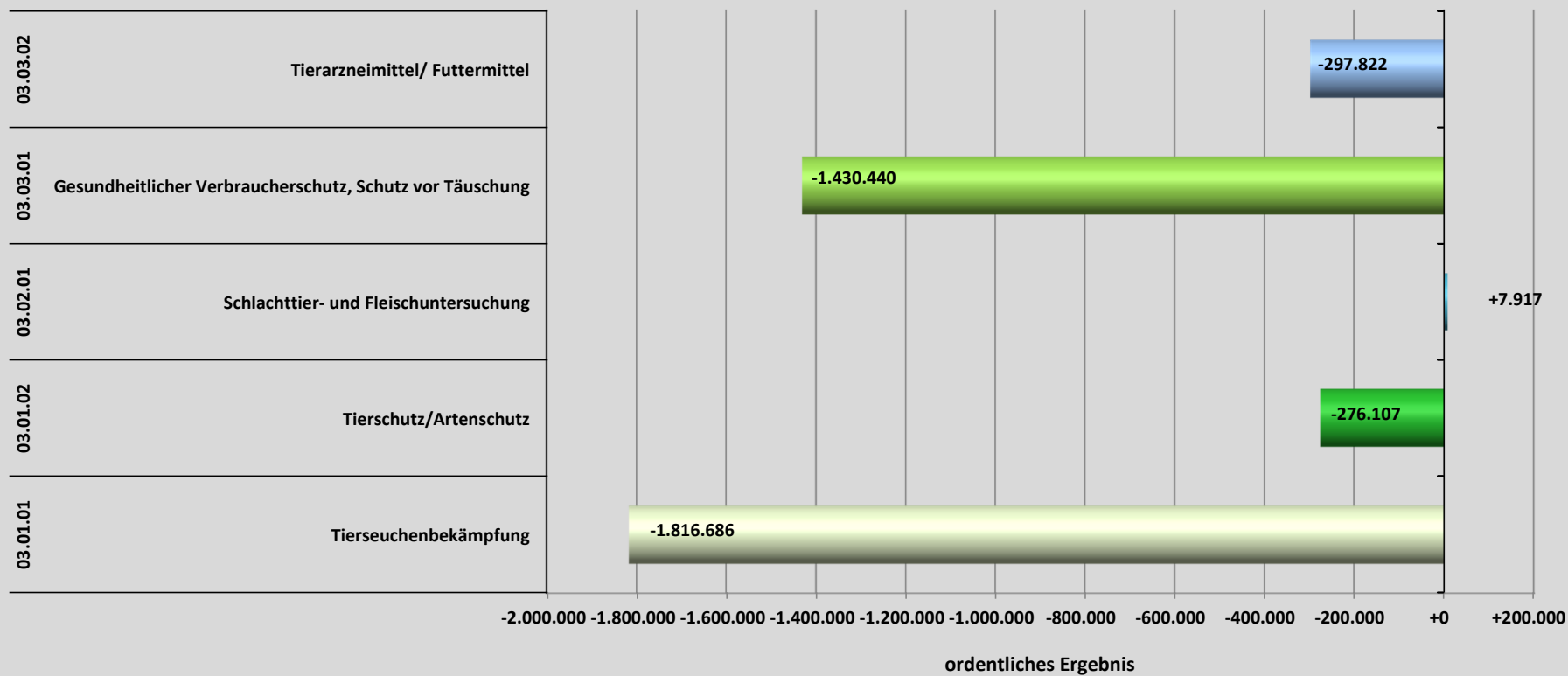
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 03 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2013

Entwurf des Kreishaushalts 2013

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

Produkt		ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	251.753	2.068.439	-1.816.686
03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	19.056	295.163	-276.107
03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	3.157.901	3.149.984	+7.917
03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	65.019	1.495.459	-1.430.440
03.03.02	Tierarzneimittel/ Futtermittel	1.360	299.182	-297.822
		3.495.089	7.308.227	-3.813.138

Anteil der Produkte am Gesamtergebnis des Budgets 03



Entwurf des Kreishaushalts 2013

Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel > 10.000 EUR

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Veränderung 2013/2012 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 03.01.01: Tierseuchenbekämpfung (S.176)					
Erträge					
02.03.11.414100	Zuwendung für das INTERREG IV-A Projekt SafeGuard	36.000,00	0,00	-36.000,00	Projektende 2012: Die beantragten Fördermittel 2012 können ggfls. erst Ende 2013 oder Anfang 2014 eingehen.
02.03.11.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztl. Tätigkeiten)	190.000,00	210.000,00	20.000,00	Anpassung an Ist-Entwicklung der Vorjahre
Produkt 03.01.02: Tierschutz/ Artenschutz (S.180)					
Aufwendungen					
02.03.12.529100	Ersatzvornahmen	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	7.800 € Stand August 2012 - Stichwort Animalhording
Produkt 03.02.01: Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S.182)					
Erträge					
02.03.21.431100	Verwaltungsgebühren	2.701.180,00	3.154.307,00	453.127,00	Anpassung an die Ist-Entwicklung 2012 (6 Monate = 1.790.000 €) - Ergebnis 2011 = 3.200.000 - den Mehreinnahmen stehen in der Regel gleichhohe Mehrausgaben im Personalbudget bzw. bei den Sachausgaben (02.03.21.528100) gegenüber - Anmerkungen Email und Budgetgespräche
Aufwendungen					
02.03.21.528100	Aufwendungen für Sachleistungen (KE)	400.000,00	440.500,00	-40.500,00	Anpassung an den Istausgabenstand Mitte August 2012 (Grund erhöhte Schlachtleistung) - den Mehrausgaben stehen entsprechende Gebührenmehreinnahmen bei 02.03.21.431100 gegenüber
Finanzplan					
Auszahlungen					
02.03.21/0317.783100	Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR	2.000,00	18.000,00	-16.000,00	Im Hinblick auf die Akkreditierung der Trichinenlabore ist die Ersatzbeschaffung von 2 Laborabzügen (je ca. 8.000 €) in Bocholt und Schöppingen erforderlich
02.03.21/0349.783100	Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR (KFZ)	0,00	16.000,00	-16.000,00	Ersatzbeschaffung für Fahrzeug mit Zulassung 06/07 - seit Juli 2012 voll abgeschrieben mit 320.000 km und wirtschaftlichem Totalschaden - derzeit Nutzung Leihfahrzeug FE 81 bis März 2013 danach ggfls. Neubeschaffung oder endgültige Übernahme des Fahrzeugs von der FE 81 gegen Kostenerstattung
02.03.31/0175.783100	Erwerb von Kfz	0,00	12.000,00	-12.000,00	Ersatzbeschaffung für Fahrzeug mit Zulassung 01/07 - voll abgeschrieben