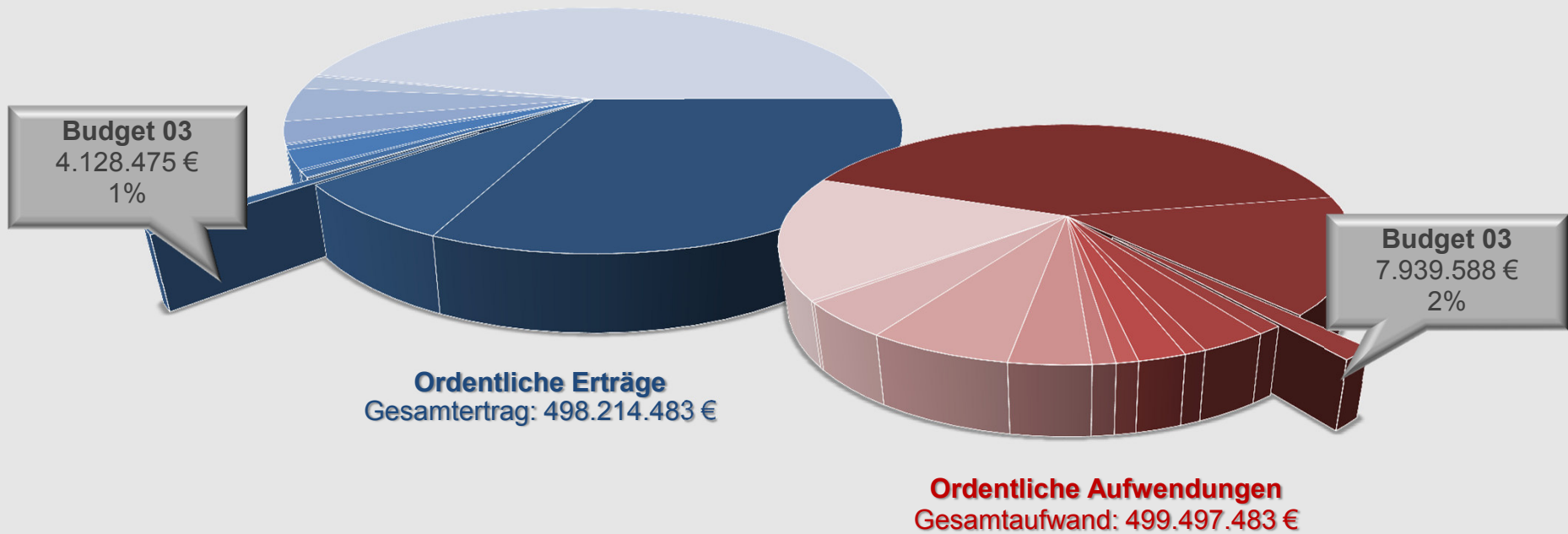


Entwurf des Kreishaushalts 2016

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	158.054.065 €	208.201.520 €	5.157.248 €	-50.147.455 €	0 €	-1.804.999 €	-51.952.454 €
02	Jugend und Familie	37.113.040 €	78.173.455 €	5.327.063 €	-41.060.415 €	0 €	-1.102.885 €	-42.163.300 €
03	Tiere und Lebensmittel	4.128.475 €	7.939.588 €	5.251.481 €	-3.811.113 €	0 €	-421.639 €	-4.232.752 €
04	Gesundheit	524.615 €	5.804.143 €	3.760.050 €	-5.279.528 €	0 €	-390.917 €	-5.670.445 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	3.570.012 €	15.303.563 €	4.137.517 €	-11.733.551 €	0 €	-4.608.160 €	-16.341.711 €
06	Natur und Umwelt	1.071.985 €	4.908.272 €	3.200.188 €	-3.836.287 €	0 €	-566.364 €	-4.402.651 €
07	Verkehr	11.752.992 €	10.799.444 €	3.493.488 €	953.548 €	0 €	-1.085.493 €	-131.945 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.834.842 €	4.996.345 €	3.713.908 €	-2.161.503 €	0 €	-845.918 €	-3.007.421 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.063.592 €	5.245.418 €	3.963.450 €	-4.181.826 €	0 €	-992.815 €	-5.174.641 €
10	Sicherheit und Ordnung	14.374.487 €	18.422.854 €	4.619.107 €	-4.048.367 €	0 €	-1.027.325 €	-5.075.692 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	22.271.931 €	32.678.871 €	6.776.615 €	-10.406.940 €	1.283.000 €	7.542.122 €	-1.581.818 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.846.235 €	23.097.784 €	3.949.905 €	-14.251.549 €	0 €	5.309.393 €	-8.942.156 €
13	Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	231.103.212 €	82.421.226 €	0 €	148.681.986 €	0 €	-5.000 €	148.676.986 €
		498.214.483 €	499.497.483 €	53.350.020 €	-1.283.000 €	1.283.000 €	0 €	0 €

Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



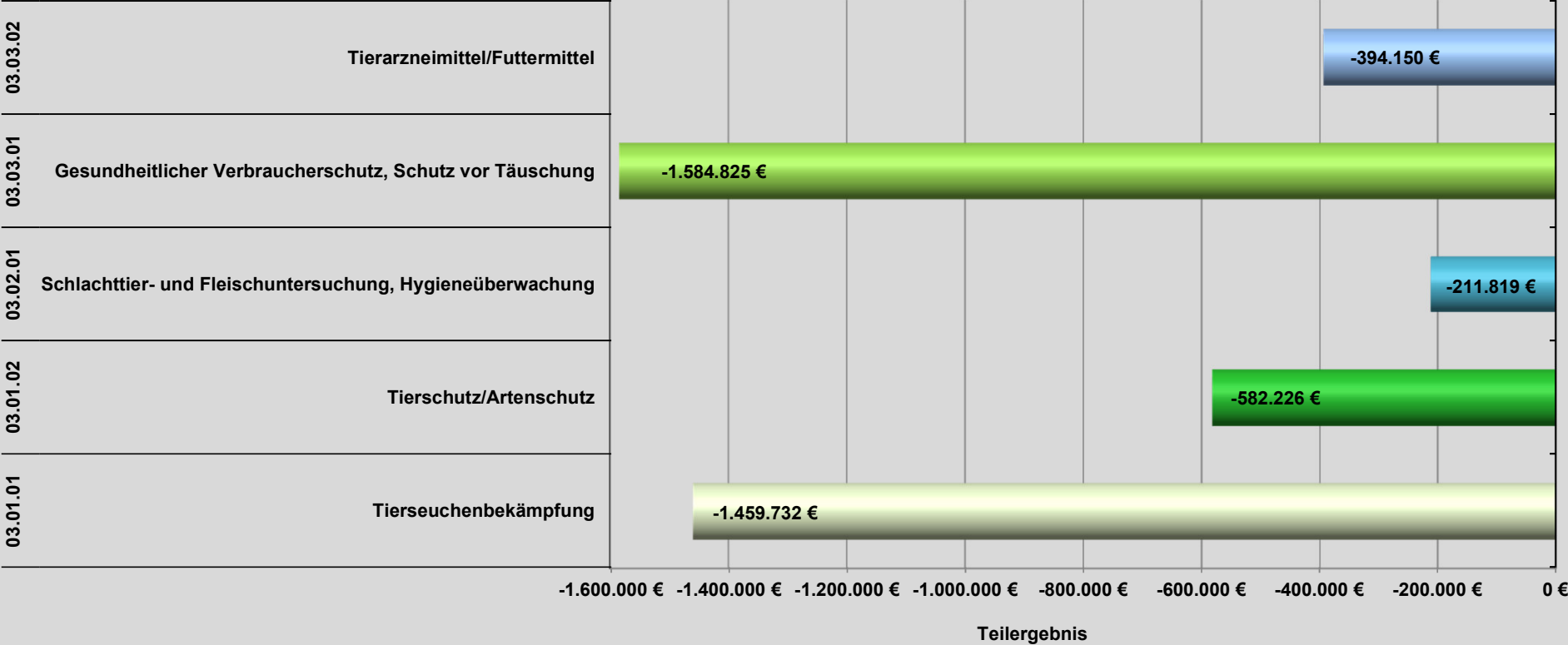
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 03 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2016

Entwurf des Kreishaushalts 2016

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	387.288 €	1.676.457 €	-1.289.169 €	0 €	-170.563 €	-1.459.732 €
03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	26.780 €	564.642 €	-537.862 €	0 €	-44.364 €	-582.226 €
03.02.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	3.505.653 €	3.709.584 €	-203.931 €	0 €	-7.888 €	-211.819 €
03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	62.691 €	1.500.945 €	-1.438.254 €	0 €	-146.571 €	-1.584.825 €
03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel	146.063 €	487.960 €	-341.897 €	0 €	-52.253 €	-394.150 €
		4.128.475 €	7.939.588 €	-3.811.113 €	0 €	-421.639 €	-4.232.752 €

Anteil der Produkte am Budget 03 - Tiere und Lebensmittel



Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 03.01.01: Tierseuchenbekämpfung (S.184)					
Erträge					
02.03.11.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztl. Tätigkeiten)	210.000 €	240.000 €	30.000 €	
02.03.11.456100	Bußgelder	12.000 €	20.000 €	8.000 €	
Aufwendungen					
02.03.11.529120	Kosten der Tierkörperbeseitigung	700.000 €	750.000 €	-50.000 €	Jährlich werden ca. 9.000t Tierkadaver entsorgt. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, das zum 01.01.2015 in Kraft getreten ist, wurde zum 01.01.2015 die Kostenträgerschaft bei Falltieren neu geregelt. Danach tragen die Tierbesitzer neben den bisherigen 25% der Kosten für die Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung von Tierkörpern künftig auch 25% der Kosten für die Abholung, Sammlung, Beförderung der Tierkörper. Die verbleibenden 75% der Gesamtkosten trägt der Kreis Borken als beseitigungspflichtige Körperschaft. Über einen Betrag von 640 € der jährlichen einzelbetrieblichen Gesamtkosten für die Beseitigung von Falltieren (Obergrenze) hinaus hat allerdings der Tierbesitzer die Kosten vollständig selbst zu tragen.
Produkt 03.01.02: Tierschutz/Artenschutz (S.189)					
Erträge					
02.03.12.431100	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten	55.000 €	10.000 €	-45.000 €	2015 wurden 45.000 € als Gebühreneinnahmen für die neue Aufgabe der Antibiotikaminimierung angesetzt. Diese sind jedoch dem Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel zuzuordnen.
Produkt 03.02.01: Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S.194)					
Erträge					
02.03.21.431100	Verwaltungsgebühren	3.450.000 €	3.500.000 €	50.000 €	Die kostendeckenden Gebühren für die Fleischhygieneüberwachung wurden zum 01.03.2014 angepasst. Im 2. Halbjahr 2015 wird eine weitere Anpassung umgesetzt. Der Gebührenansatz wird auf Basis der kalkulierten Schlachtzahlen berechnet.
Aufwendungen					
02.03.21.501911	Personalaufwendungen Fleischbeschauer, Tierärzte, Fleischkontrolleure	2.150.000 €	2.200.000 €	-50.000 €	Tariferhöhungen <u>Anmerkung:</u> Der Teilergebnisplan für das Produkt „Schlachtier-, Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung“ ist nicht identisch mit der Gebührenkalkulation für dieses Produkt. Unterschiede zwischen Haushalts- und Gebührenrecht führen dazu, dass der Teilergebnisplan trotz kostendeckender Gebührenkalkulation nicht zwingend ausgeglichen ist. Die Unterschiede betreffen unter anderem die nur eingeschränkt mögliche Berücksichtigung von Versorgungsaufwendungen.

Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel > 5.000€

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Produkt 03.03.01: Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung (S.199)					
Erträge					
02.03.31.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztl. Tätigkeiten)	35.000 €	45.000 €	10.000 €	
Produkt 03.03.02: Tierarzneimittel/Futtermittel (S.204)					
Erträge					
02.03.32.431100	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten	500 €	140.000 €	139.500 €	Es wird ein deutlicher Anstieg der Gebührenerträge für amtstierärztliche Tätigkeiten erwartet. Hintergrund sind neue Aufgaben aufgrund des geänderten Arzneimittelgesetzes (Antibiotikaminimierung) und die damit verbundene Einrichtung von neuen Stellen. Die neuen Stellenanteile sind durch die Neufassung entsprechender Gebührentarifstellen voraussichtlich zu 100% gebührenfinanziert. 2015 waren 45.000 € als Gebühreneinnahmen für die Aufgabe der Antibiotikaminimierung im Produkt 03.01.02. Tierschutz/Artenschutz angesetzt (siehe oben).
Finanzplan					
Produkt 03.01.02: Tierschutz/Artenschutz (S.189)					
Einzahlungen					
02.03.12/0362.681100	Landeszuweisung Linksabbiegerspur Stadt Ahaus (KInvFG)		153.000 €	153.000 €	siehe Auszahlungsposition
Auszahlungen					
02.03.12/0362.781100	Zuschuss Tierheim Ahaus	75.000 €	0 €	75.000 €	
02.03.12/0362.781200	Zuschuss Stadt Ahaus Linksabbiegerspur		225.000 €	-225.000 €	Im Zusammenhang mit dem Neubau des Tierheims in Ahaus ist beabsichtigt, dass der Kreis zur Finanzierung einer Linksabbiegerspur an der Landstraße L572 eine zweckgebundene Zuweisung an die Stadt Ahaus in Höhe der Bau- und Unterhaltungskosten zahlt. Finanziert wird die Maßnahme durch einen Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW.
Produkt 03.02.01: Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S.194)					
Auszahlungen					
02.03.21/0349.783100	Erwerb von Kfz	0 €	25.000 €	-25.000 €	Im Jahr 2016 ist unter anderem die Anschaffung eines Kraftfahrzeugs eingeplant.