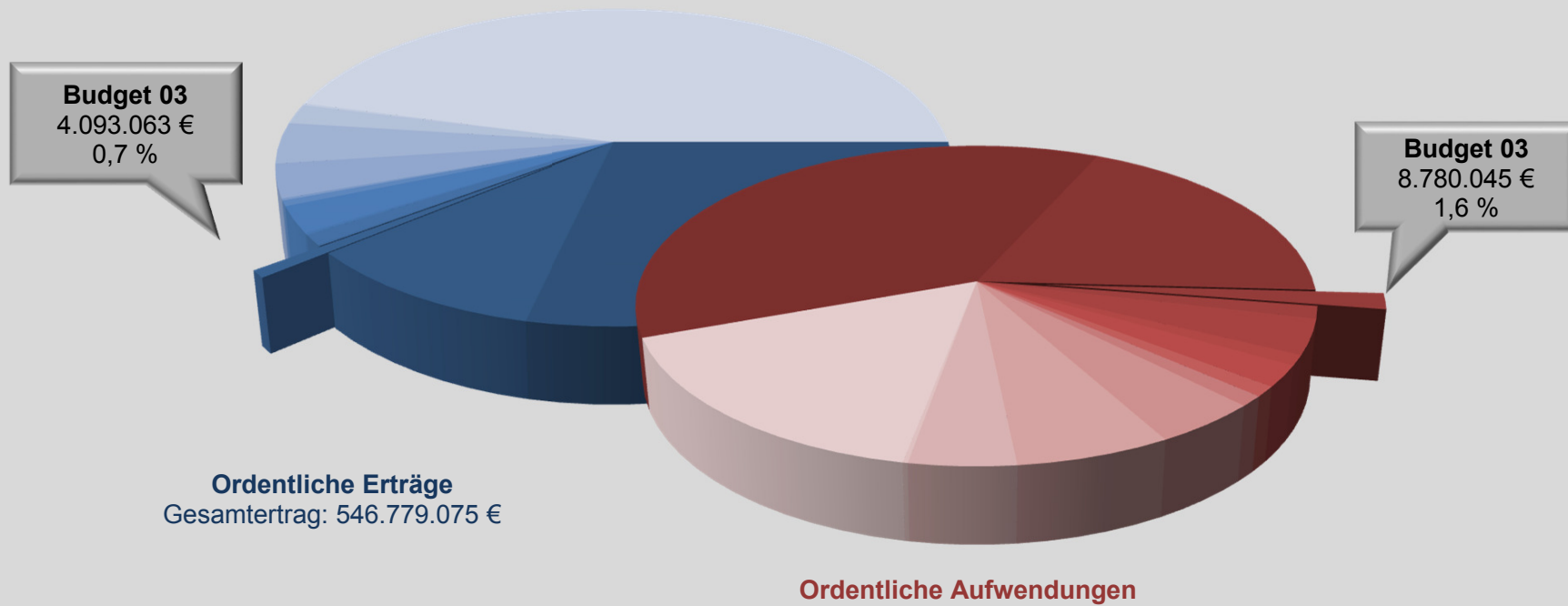


Entwurf des Kreishaushalts 2019

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	hiervon Personalaufwand	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungs- beziehungen	Teilergebnis
01	Soziales	156.326.568 €	204.447.007 €	6.390.079 €	-48.120.439 €	0 €	-2.022.801 €	-50.143.240 €
02	Jugend und Familie	56.425.210 €	105.207.262 €	6.620.567 €	-48.782.052 €	0 €	-1.128.778 €	-49.910.830 €
03	Tiere und Lebensmittel	4.093.063 €	8.780.045 €	6.019.514 €	-4.686.982 €	0 €	-489.225 €	-5.176.207 €
04	Gesundheit	674.506 €	6.898.513 €	4.579.200 €	-6.224.007 €	0 €	-585.085 €	-6.809.092 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	5.628.157 €	19.409.737 €	5.543.145 €	-13.781.580 €	0 €	-4.417.763 €	-18.199.343 €
06	Natur und Umwelt	1.097.231 €	5.682.990 €	4.127.486 €	-4.585.759 €	0 €	-684.597 €	-5.270.356 €
07	Verkehr	14.615.848 €	11.894.457 €	3.945.595 €	2.721.391 €	0 €	-1.276.656 €	1.444.735 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.047.548 €	5.633.453 €	4.209.984 €	-2.585.905 €	0 €	-996.665 €	-3.582.570 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.102.085 €	5.793.107 €	4.565.570 €	-4.691.022 €	0 €	-1.157.970 €	-5.848.992 €
10	Sicherheit und Ordnung	18.704.419 €	24.330.178 €	6.098.806 €	-5.625.759 €	0 €	-1.209.775 €	-6.835.534 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	22.793.479 €	35.223.603 €	8.391.905 €	-12.430.124 €	1.357.500 €	8.902.616 €	-2.170.008 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	10.883.405 €	24.207.946 €	4.593.123 €	-13.324.541 €	0 €	5.066.699 €	-8.257.842 €
13	Tankhaushalt	1.105.000 €	1.105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	250.282.556 €	90.372.500 €	0 €	159.910.056 €	0 €	0 €	159.910.056 €
		546.779.075 €	548.985.798 €	65.084.974 €	-2.206.723 €	1.357.500 €	0 €	-849.223 €

BUDGET 03 - TIERE UND LEBENSMITTEL



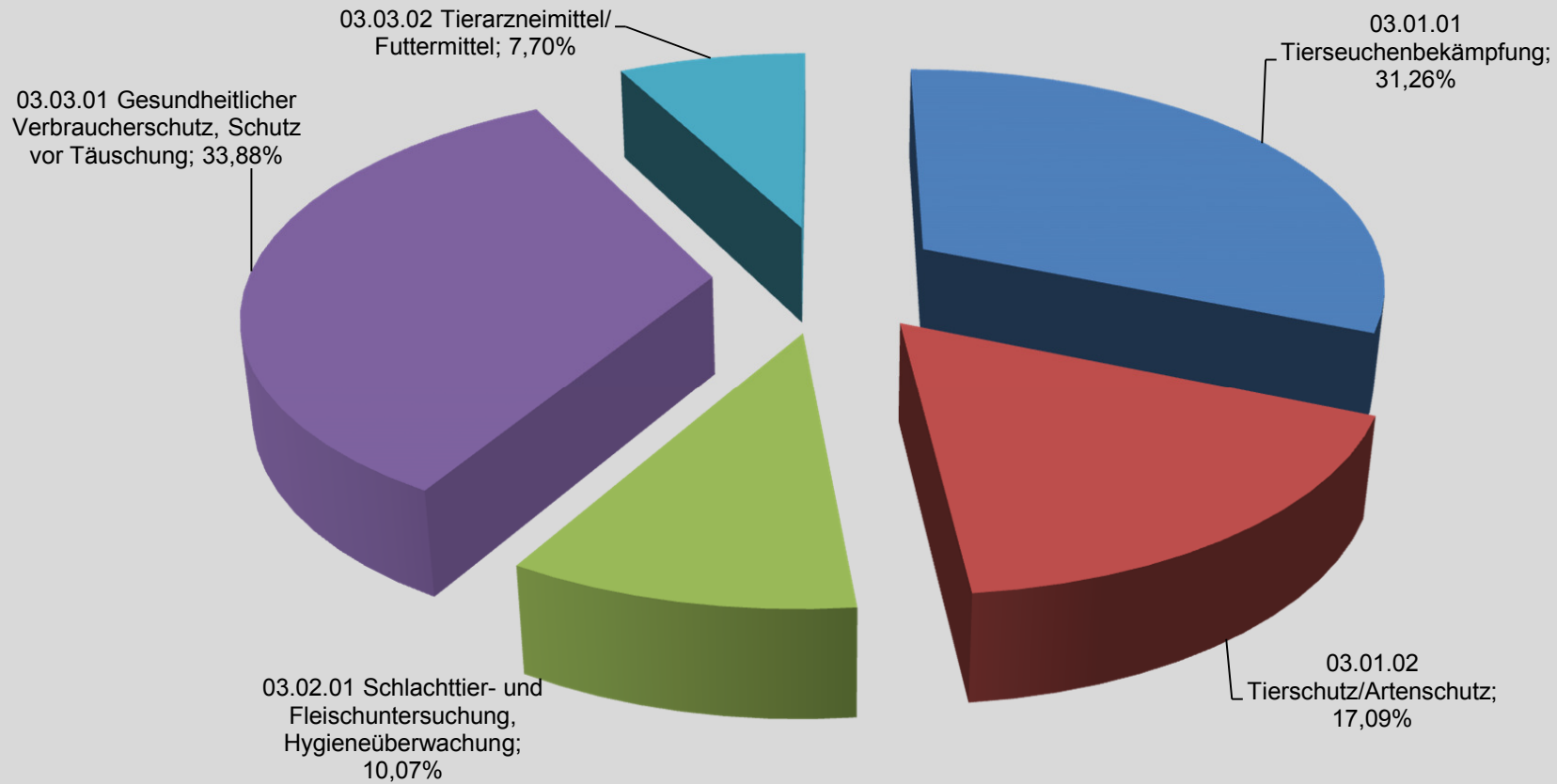
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 03 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2019

Entwurf des Kreishaushalts 2019

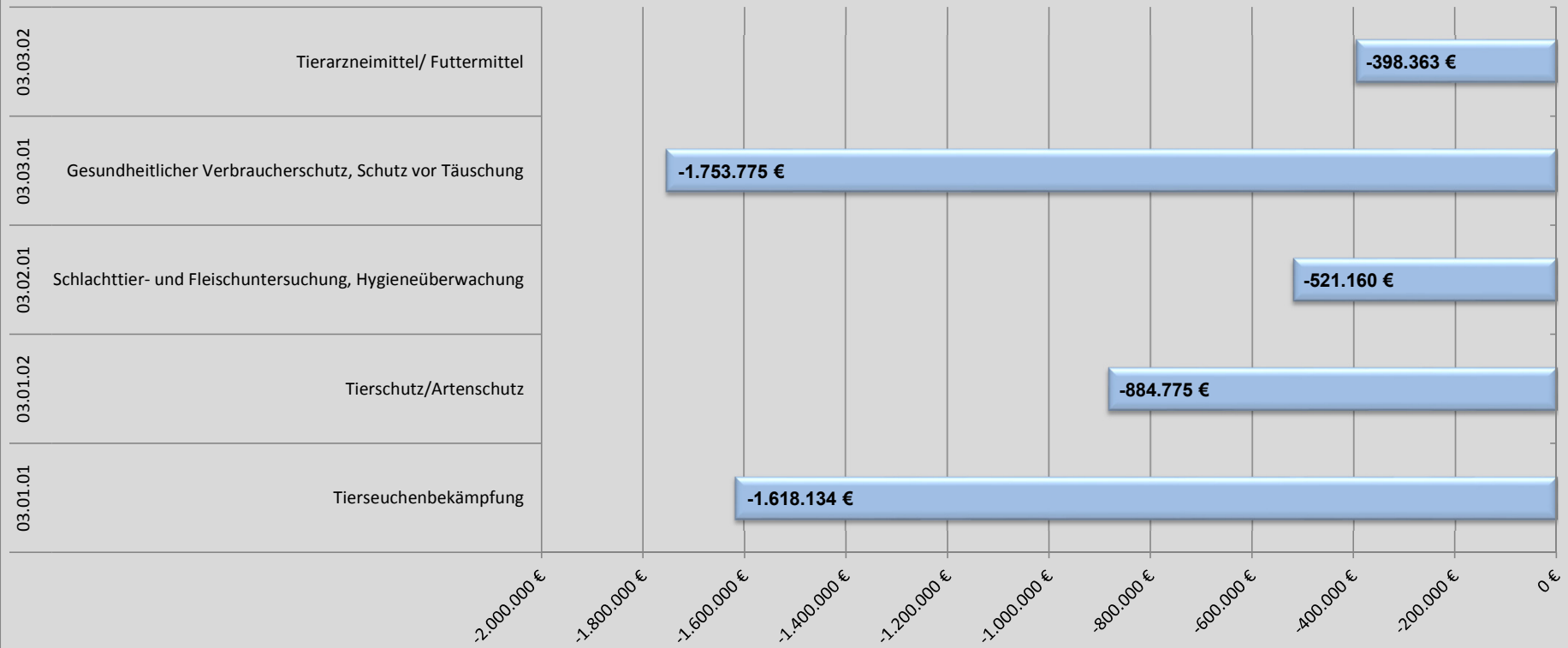
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 03 - Tiere und Lebensmittel

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	287.645 €	1.707.405 €	-1.419.760 €	0 €	-198.374 €	-1.618.134 €
03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	55.000 €	888.766 €	-833.766 €	0 €	-51.009 €	-884.775 €
03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	3.504.918 €	4.017.010 €	-512.092 €	0 €	-9.068 €	-521.160 €
03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	185.500 €	1.769.711 €	-1.584.211 €	0 €	-169.564 €	-1.753.775 €
03.03.02	Tierarzneimittel/ Futtermittel	60.000 €	397.153 €	-337.153 €	0 €	-61.210 €	-398.363 €
		4.093.063 €	8.780.045 €	-4.686.982 €	0 €	-489.225 €	-5.176.207 €

BUDGET 03 - TIERE UND LEBENSMITTEL



ERGEBNISSE DER PRODUKTE IM BUDGET 03 - TIERE UND LEBENSMITTEL



Entwurf des Kreishaushalts 2019

Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderung 2019/Plan 2018 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasse Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	------------------------

Ergebnisplan

Produkt: 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung (S. 196)

Erträge

02.03.11.414100	Zuwendung für das INTERREG V Projekt	9.000 €	0 €	-9.000 €	Das Interreg V-Projekt ist im Jahre 2018 vorläufig abgeschlossen worden.
02.03.11.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztl. Tätigkeiten)	255.000 €	240.000 €	-15.000 €	Wegfall des Bescheinigungswesens im Bereich BHV1-Tierseuchenbekämpfung
02.03.11.448200	Erstattung der Kosten für BSE-Probeentnahmen	30.000 €	35.000 €	5.000 €	
02.03.11.456100	Bußgelder	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	

Produkt 03.01.02: Tierschutz/Artenschutz (S. 202)

Erträge

02.03.12.446100	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	7.000 €	15.000 €	8.000 €	
02.03.12.456100	Bußgelder	12.000 €	20.000 €	8.000 €	Anstieg der Fallzahlen

Produkt 03.02.01 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung (S. 207)

Erträge

02.03.21.431100	Verwaltungsgebühren	3.350.000 €	3.500.000 €	150.000 €	Die kostendeckenden Gebühren für die Fleischhygieneüberwachung werden spätestens Ende 2018 angepasst. Die Erhöhung der Gebühren resultiert u.a. aus der Erhöhung der Untersuchungsgebühren des Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamtes Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) sowie tariflichen Steigerungen, die an die Gebührenschuldner weitergegeben werden. Der Gebührenansatz wird auf Basis der kalkulierten Schlachtzahlen berechnet.
-----------------	---------------------	-------------	-------------	-----------	--

Aufwendungen

02.03.21.501911	Personalaufwendungen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	2.250.000 €	2.300.000 €	-50.000 €	tarifliche Steigerungen
02.03.21.528100	Aufwendungen für Sachleistungen (KE)	460.000 €	520.000 €	-60.000 €	Die gestiegenen Sachkosten resultieren u.a. aus der Gebührenerhöhung des CVUA-MEL (s.o.)

Entwurf des Kreishaushalts 2019

Veränderungen im Budget 03 - Tiere und Lebensmittel > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderung 2019/Plan 2018 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasse Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	------------------------

Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung (s. 212)

Erträge

02.03.31.431100	Verwaltungsgebühren (für amtstierärztl. Tätigkeiten)	165.000 €	175.000 €	10.000 €	
-----------------	--	-----------	-----------	----------	--

Aufwendungen

02.03.31.523200	Kosten der Lebensmittelüberwachung	780.000 €	790.000 €	-10.000 €	Die vom Kreis Borken nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz entnommenen Proben werden vom CVUA-MEL untersucht. Der Kreis Borken hat als Träger dieser Anstalt des öffentlichen Rechts ein Engelt von zurzeit 2,12 Euro pro Einwohner zu zahlen.
-----------------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---