

Budget 03

- Tiere und Lebensmittel -

verantwortlich:

Vorstand

Dr. Elisabeth Schwenzow

Fachbereichsleitung

Dr. Albert Groeneveld

| Produkt | Bezeichnung | Stellen- anteile 2017 | Stellen- anteile 2018 | Stellen- anteile 2019 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | 9,80 | 10,65 | 11,05 |
| 03.01.02 | Tierschutz/Artenschutz | 5,75 | 9,35 | 8,75 |
| 03.02.01 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | 11,23 | 11,10 | 11,00 |
| 03.03.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung | 9,55 | 9,55 | 10,75 |
| 03.03.02 | Tierarzneimittel/Futtermittel | 5,32 | 4,00 | 4,10 |
| | Summe | 41,65 | 44,65 | 45,65 |

nachrichtlich:

| Produkt | Bezeichnung | Stellen- anteile 2017 | Stellen- anteile 2018 | Stellen- anteile 2019 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 03.02.01 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | 78,00 | 74,00 | 74,00 |

Budget 03 Tiere und Lebensmittel

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 14.268,61 | 14.638 | 5.063 | 4.781 | 3.636 | 179 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 4.053.188,85 | 3.840.000 | 3.985.000 | 4.035.000 | 4.035.000 | 4.035.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446) | 40.033,34 | 7.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449) | 33.002,05 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 273.222,44 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.413.715,29 | 3.940.138 | 4.093.063 | 4.142.781 | 4.141.636 | 4.138.179 |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 5.161.526,90 | 5.710.056 | 6.019.514 | 6.025.609 | 5.870.945 | 6.190.302 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 631.594,19 | 410.121 | 484.925 | 633.660 | 876.874 | 642.205 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.938.485,87 | 1.970.950 | 2.039.209 | 2.039.312 | 2.039.414 | 2.039.517 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 11.860,19 | 11.956 | 8.586 | 7.543 | 6.775 | 5.244 |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 7.500,00 | 2.000 | 2.000 | 9.500 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 216.190,52 | 188.942 | 225.811 | 229.745 | 233.711 | 233.952 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.967.157,67 | 8.294.025 | 8.780.045 | 8.945.369 | 9.029.719 | 9.113.220 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.553.442,38 | -4.353.887 | -4.686.982 | -4.802.588 | -4.888.083 | -4.975.041 |
| 19 + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.553.442,38 | -4.353.887 | -4.686.982 | -4.802.588 | -4.888.083 | -4.975.041 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.553.442,38 | -4.353.887 | -4.686.982 | -4.802.588 | -4.888.083 | -4.975.041 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 450.967,73 | 446.403 | 489.225 | 516.488 | 523.804 | 533.739 |
| 29 = Teilergebnis | -4.004.410,11 | -4.800.290 | -5.176.207 | -5.319.076 | -5.411.887 | -5.508.780 |

Budget 03 Tiere und Lebensmittel

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.013.423,93 | 3.840.000 | 3.985.000 | 0 | 4.035.000 | 4.035.000 | 4.035.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.125,21 | 7.500 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.214,24 | 31.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 70.167,88 | 47.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.145.931,26 | 3.934.500 | 4.088.000 | 0 | 4.138.000 | 4.138.000 | 4.138.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.104.429,86 | 5.385.824 | 5.646.487 | 0 | 5.762.900 | 5.830.845 | 5.900.174 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 386.124,79 | 373.024 | 374.583 | 0 | 382.075 | 389.714 | 397.511 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.957.530,80 | 1.970.950 | 2.039.209 | 0 | 2.039.312 | 2.039.414 | 2.039.517 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.500,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 9.500 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 173.438,38 | 186.542 | 215.116 | 0 | 219.050 | 223.016 | 223.257 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.629.023,83 | 7.918.340 | 8.277.395 | 0 | 8.412.837 | 8.484.989 | 8.562.459 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.483.092,57 | -3.983.840 | -4.189.395 | 0 | -4.274.837 | -4.346.989 | -4.424.459 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 31.000 | 6.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 11.940,20 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 11.940,20 | 214.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 31.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -11.940,20 | -214.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -31.000 | -6.000 |

| | | | |
|---------------|----------|------------------------|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.01 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | |

| | |
|-------------|--|
| Teilprodukt | 03.01.01.1 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung |
|-------------|--|

Kurzbeschreibung

- Um das Auftreten von Tierseuchen zu verhindern, werden regelmäßig alle Tiere haltenden Betriebe überprüft und vorbeugende Maßnahmen (z. B. Impfungen, Probenentnahmen, Sektionen) durchgeführt. Für den Tierhandel werden die dafür erforderlichen Seuchenfreiheitsbescheinigungen ausgestellt.
- Bei Feststellung von Verstößen werden Maßnahmen zur Beseitigung eingeleitet und diese entsprechend gehandelt und weiterverfolgt.

Bei Auftreten einer Tierseuche werden schnellstmöglich alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um die Tierseuche auszumerzen. Dies gilt auch bei einem Seuchenverdacht. Dazu gehören:

- epidemiologische Untersuchungen
- Anordnen von Schutzmaßnahmen sowie das Schützen und Töten von ansteckungsverdächtigen bzw. seuchekranken Tieren
- die Tötung und die ordnungsgemäße Beseitigung von Tieren
- Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen

Verstöße werden gehandelt und weiterverfolgt.

- Stellungnahmen und Gutachten zu Bauvorhaben

KOMPASS 2025
Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 16 / Landwirtschaft im Kreis Borken schützen und sichern

Ziele

- Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit (u. a. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest)
- rechtzeitiges Erkennen von Tierseuchen durch Einzeltier- und Bestandsuntersuchung
- Verbesserung der Bestandshygiene (Quarantäneställe, Desinfektion)
- Sicherstellung der Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln
- Ziel der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung ist die Verhinderung von Tierseuchen durch Überprüfung von 13 % aller (landwirtschaftlichen) Nutztierhaltungen im Kreis Borken pro Jahr
- Überprüfungen von sonstigen Tierhaltungen nach Bedarf
- schnellstmögliche Ausmerzungen von Tierseuchen
- schnellstmögliche Aufhebung von Sperrmaßnahmen
- BHV1 und BVD-Freiheit der Rinderbestände
- Aushändigung von Sperrverfügungen im Sperrbezirk innerhalb von 24 Stunden nach der Seuchenfeststellung
- jährliche Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Krisenzentrums

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.01.01.13 | Anzahl der Nutztierhaltungen | 4.130 | 3.979 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 03.01.01.12 | Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen | 390 | 594 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.01 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Teilprodukt | 03.01.01.3 Tierkörperbeseitigung |
|--------------------|----------------------------------|

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung</p> <p>Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind, müssen unschädlich beseitigt werden. Dies erfolgt in Tierkörperbeseitigungsanstalten und in anderen dafür zugelassenen Spezialbetrieben.</p> <p>Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste aus Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Abgabe, das Abliefern, das Abholen, das Sammeln, das Befördern, das Lagern, das Vergraben, das Verbrennen, das Behandeln und das Verwerten der genannten Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse muss überwacht werden. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden. - Bei Beanstandungen werden weitergehende Maßnahmen (Ordnungsverfügungen, OWi- und Strafverfahren) eingeleitet. <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsschutz für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen - schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen - zeitnahe Ahndung von Rechtsverstößen - Überwachung der Tierkörperbeseitigungsanstalt sowie sonstiger Sammel-, Lager-, und Verarbeitungsbetriebe nach Risikobewertung |
|--|

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.01.01.32 | Kadaverbeseitigung in to | 9.000 | 8.941 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| | | | |
|---------------|----------|------------------------|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.01 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | |

| | |
|-------------|--|
| Teilprodukt | 03.01.01.4 Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter |
|-------------|--|

Kurzbeschreibung

Die Viehhändler, die Viehmärkte, die Viehausstellungen und die Tierhalter werden regelmäßig überprüft.

- Insbesondere wird auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung der Tiere, das Vorhandensein der Tierpässe und das ordnungsgemäße Führen der Kontrollbücher geachtet.
- Außerdem sind Verladeuntersuchungen von lebenden Tieren, Überprüfungen von Viehtransporten im fließenden Verkehr sowie
- Überprüfungen von aus anderen Ländern in die hiesigen Bestände verbrachten Nutztieren durchzuführen.
- U.a. Vorschriften der Tierkennzeichnung sind im Rahmen der Kontrollverpflichtungen nach dem Cross-Compliance-Prinzip der EU (CC-Kontrollen) zu überprüfen. Es erfolgt eine zentrale Auswahl der zu überprüfenden Betriebe durch das Ministerium.

Verstöße werden geahndet und weiterverfolgt.

Ziele

- lückenlose Feststellung der Herkunft der Tiere
- Zulassung nur von transportfähigen Tieren bei den Verladeuntersuchungen
- Überprüfung von mindestens 15 % der Viehhandelsunternehmen
- Kontrolle der Viehtransporte im fließenden Verkehr 2 x jährl.
- Überprüfung der landwirtschaftlichen Nutztierhalter nach Risikoanalyse und Zielvereinbarung als Fachrechtskontrollen
- Überprüfung der aus anderen Ländern verbrachten Nutztiersendungen im Empfängerbetrieb
- integrierte Überprüfungen von Betrieben als CC-Kontrollen durchführen

| Kennzahlen | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.01.01.43 durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)* | 84 | 84 | 96 | * | * | * | * |
| 03.01.01.44 Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel) | 1.200 | 1.222 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 03.01.01.45 Anzahl der Viehhandelsunternehmen | 132 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 03.01.01.46 Anzahl-Plankontrollen in Viehhandelsunternehmen | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem Fachbereich Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von der Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.

Budget 03 Tiere und Lebensmittel
Produktgruppe 03.01 Veterinärwesen
Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 8.786,56 | 9.145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 266.171,13 | 255.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446) | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449) | 32.559,05 | 30.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 68.522,31 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 376.039,05 | 310.145 | 287.645 | 287.645 | 287.645 | 287.645 |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 657.936,66 | 809.146 | 873.080 | 852.691 | 796.635 | 892.420 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 205.844,89 | 137.786 | 155.468 | 203.153 | 281.128 | 205.892 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 540.577,24 | 629.830 | 631.973 | 631.997 | 632.020 | 632.044 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 579,07 | 580 | 650 | 666 | 624 | 561 |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 7.500,00 | 2.000 | 2.000 | 9.500 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 46.526,82 | 40.079 | 44.234 | 45.056 | 45.905 | 45.799 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.458.964,68 | 1.619.421 | 1.707.405 | 1.743.063 | 1.758.312 | 1.778.716 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.082.925,63 | -1.309.276 | -1.419.760 | -1.455.418 | -1.470.667 | -1.491.071 |
| 19 + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.082.925,63 | -1.309.276 | -1.419.760 | -1.455.418 | -1.470.667 | -1.491.071 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.082.925,63 | -1.309.276 | -1.419.760 | -1.455.418 | -1.470.667 | -1.491.071 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 183.818,62 | 180.573 | 198.374 | 209.706 | 212.745 | 216.873 |
| 29 = Teilergebnis | -1.266.744,25 | -1.489.849 | -1.618.134 | -1.665.124 | -1.683.412 | -1.707.944 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.01 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | |

| | 2018 | 2019 | |
|--|------------------|------------------|---|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9 T-EUR | 0 T-EUR | |
| davon | 9 T-EUR | 0 T-EUR | Zuwendung für das INTERREG V-Projekt SafeGuard |
| Das Interreg V-Projekt ist im Jahre 2018 vorläufig abgeschlossen worden. | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255 T-EUR | 240 T-EUR | |
| davon | 255 T-EUR | 240 T-EUR | Verwaltungsgebühren (für amtstierärztliche Tätigkeiten) |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31 T-EUR | 36 T-EUR | |
| davon | 30 T-EUR | 35 T-EUR | Erstattung der Kosten für die BSE-Probenentnahmen |
| 7 sonstige ordentliche Erträge | 15 T-EUR | 10 T-EUR | |
| davon | 15 T-EUR | 10 T-EUR | Bußgelder |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630 T-EUR | 632 T-EUR | |
| davon | 5 T-EUR | 5 T-EUR | Aufwendungen für Sachleistungen |
| | 600 T-EUR | 600 T-EUR | Kosten der Tierkörperbeseitigung |
| | 23 T-EUR | 22 T-EUR | Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| <u>Kosten der Tierkörperbeseitigung</u> | | | |
| <p>Jährlich werden ca. 9.000 t Tierkadaver entsorgt. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz tragen die Tierbesitzer 25 % der Kosten für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung von Tierkörpern. Die verbleibenden 75 % der Gesamtkosten trägt der Kreis Borken als beseitigungspflichtige Körperschaft. Über einen Betrag von 640 Euro der jährlichen einzelbetrieblichen Gesamtkosten für die Beseitigung von Falltieren (Obergrenze) hinaus hat allerdings der Tierbesitzer die Kosten vollständig selbst zu tragen.</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.01 | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Tierseuchenbekämpfung | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt- Ist (bis einschl. 2017) | Planung (Gesamtvolumen) |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Maßnahmen: keine | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | - | - |
|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro

Es handelt sich um Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.02 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.02 | Tierschutz/Artenschutz | |

| | |
|--------------------|--|
| Teilprodukt | 03.01.02.1 Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen |
|--------------------|--|

Kurzbeschreibung

- Betriebe, die Nutztiere halten (z. B. Mastkälber, Mastschweine, Legehennen, Mastgeflügel), werden regelmäßig auf die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen überprüft.
- Das Halten und die Zucht von bestimmten Tieren (z. B. Zoohandlungen, Tierheime, Pensionen, gewerbsmäßige Hunde- und Katzenschulen, Reit- und Fahrbetriebe, Hundeschulen und -trainer) ist erlaubnispflichtig. Unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. Sachkundeprüfung) wird eine entsprechende Erlaubnis erteilt und ggf. wieder entzogen.
Die erlaubnispflichtigen Tierhaltungen und die sonstigen Tierhaltungen werden hinsichtlich der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen überprüft.
- Werden Mängel festgestellt, werden Anordnungen zur schnellstmöglichen Mängelbeseitigung getroffen und Verstöße geahndet.
- Anträge auf Erlaubnis nach § 11 TierSchG
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen zum Wohl der Tiere
- schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen
- Verhinderung von illegalen Tierzuchten, Tierhaltungen und Tierhandel
- Durchsetzung tierschutzgerechter Haltungsbedingungen für Tiere

Ziele

- Tierschutzanzeigen soll umfassend nachgegangen werden (Kontrollquote 100%)
- Überprüfung der Mastkälberhaltungen, Rinder-, Schweine-, Legehennen und Geflügelmastbetriebe nach Risikoanalyse und Zielvereinbarung als Fachrechtskontrollen (Ziel = 13 % der Nutztierhaltungen)
- Überprüfung der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen nach Risikobewertung (Ziel = 15 % der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen)
- U.a. Vorschriften des Tierschutzes sind im Rahmen der Kontrollverpflichtungen nach dem Cross-Compliance-Prinzip der EU (CC-Kontrollen) zu überprüfen. Es erfolgt eine zentrale Auswahl der zu überprüfenden Betriebe durch das Ministerium.

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.01.02.12 | Anzahl der Plankontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 26 | 37 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 03.01.02.13 | durchgeführte CC-Kontrollen* | 53 | 53 | 34 | * | * | * | * |
| 03.01.02.14 | durchgeführte außerplanmäßige Tierschutzkontrollen | 450 | 288 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.01.02.15 | Anzahl der Nutztierhaltungen | 4.130 | 3.979 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 03.01.02.16 | Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 170 | 200 | 180 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 03.01.02.17 | Anzahl Tierschutzanzeigen | 400 | 264 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.01.02.18 | Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen | 390 | 511 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem Fachbereich Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von der Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.

| | | | |
|---------------|----------|------------------------|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.02 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.02 | Tierschutz/Artenschutz | |

| | |
|-------------|--|
| Teilprodukt | 03.01.02.2 Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen |
|-------------|--|

| |
|---|
| Kurzbeschreibung |
| Überwachung des Handels und der Haltung von besonders geschützten Tierarten in Obhut des Menschen. Kreisweit sind dies ca. 1.170 Tierhaltungen. |
| Ziele |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Einhaltung des Artenschutzes - Kontrollen bei Besitzern und Händlern geschützter Tiere - Ausstellung von artenschutzrechtlichen Dokumenten innerhalb von 10 Tagen |

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.01.02.21 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03.01.02.22 | Anzahl der Tierhaltungen | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |

Budget 03 Tiere und Lebensmittel
Produktgruppe 03.01 Veterinärwesen
Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 32.850,10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446) | 40.033,34 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 82.818,67 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 155.702,11 | 39.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 300.521,04 | 679.159 | 686.876 | 672.087 | 630.435 | 703.209 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 103.221,34 | 97.823 | 117.143 | 153.072 | 211.826 | 155.137 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 59.465,15 | 38.117 | 38.831 | 38.848 | 38.865 | 38.882 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 71 | 157 | 186 | 214 |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 43.866,52 | 36.032 | 45.845 | 46.463 | 47.091 | 46.995 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 507.074,05 | 851.131 | 888.766 | 910.627 | 928.403 | 944.437 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -351.371,94 | -812.131 | -833.766 | -855.627 | -873.403 | -889.437 |
| 19 + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -351.371,94 | -812.131 | -833.766 | -855.627 | -873.403 | -889.437 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -351.371,94 | -812.131 | -833.766 | -855.627 | -873.403 | -889.437 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 47.267,70 | 46.434 | 51.009 | 53.923 | 54.707 | 55.766 |
| 29 = Teilergebnis | -398.639,64 | -858.565 | -884.775 | -909.550 | -928.110 | -945.203 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.01.02 |
| Produktgruppe | 03.01 | Veterinärwesen | |
| Produkt | 03.01.02 | Tierschutz/Artenschutz | |

| | 2018 | 2019 | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20 T-EUR | 20 T-EUR | |
| davon | 20 T-EUR | 20 T-EUR | Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 T-EUR | 15 T-EUR | |
| davon | 7 T-EUR | 15 T-EUR | Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 12 T-EUR | 20 T-EUR | |
| davon | 12 T-EUR | 20 T-EUR | Bußgelder |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38 T-EUR | 39 T-EUR | |
| davon | 25 T-EUR | 25 T-EUR | Ersatzvornahmen |

| <u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Gesamt-ist (bis einschl. 2017) EUR | Planung (Gesamtvolumen) EUR |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Maßnahmen: Zuschuss Stadt Ahaus Linksabbiegerspur L 572 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 208.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -208.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.940,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.940,20 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR | -11.940,20 | -210.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | - | - |
|--|------------|----------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|

Zuschuss Stadt Ahaus Linksabbiegerspur

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Tierheims in Ahaus übernimmt der Kreis die Finanzierung einer Linksabbiegerspur an der Landstraße L 572 durch Zahlung einer zweckgebundenen Zuweisung an die Stadt Ahaus (KT-Beschluss vom 10.12.2015). Die Zweckbindungsfrist liegt bei 25 Jahren.

Der Zuschuss i.H.v. 207.677,92 Euro wurde 2018 ausgezahlt.

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro

Es handelt sich insbesondere um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Der Auszahlungsbetrag 2017 resultiert aus einem zweckgebundenen Zuschuss (letzte Tranche) zum Neubau des Tierheims in Ahaus.

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.02.01 |
| Produktgruppe | 03.02 | Fleischhygiene | |
| Produkt | 03.02.01 | Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | |

| | |
|--------------------|--|
| Teilprodukt | 03.02.01.1 Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung |
|--------------------|--|

Kurzbeschreibung

- Alle Schlachttiere, deren Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden soll, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung im Schlachtbetrieb. Ggf. sind je nach Befund weiterführende Laboruntersuchungen erforderlich. Bei Schweinen und anderen fleischfressenden Tieren ist auch noch eine Trichinenuntersuchung durchzuführen.

Das Fleisch ist nach dem Untersuchungsergebnis zu beurteilen und entsprechend zu kennzeichnen.

Untaugliche Tierkörper bzw. Tierkörperteile müssen beschlagnahmt und deren unschädliche Beseitigung überwacht werden.

- Daneben erfolgt in EG-zugelassenen Großbetrieben auch eine kontinuierliche Hygieneüberwachung.

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch
- Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung durch kontinuierliche Hygieneüberwachung
- Abgabe von angeforderten Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang prüffähiger Unterlagen
- kostendeckende Gebührenerhebung

| Kennzahlen | | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 03.02.01.11 | Anzahl der untersuchten Rinder* | 80.000 | 87.596 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 03.02.01.12 | Anzahl der untersuchten Kälber* | 80.000 | 80.806 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 03.02.01.13 | Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio.)* | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 03.02.01.14 | Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen* | 1.000 | 987 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.01.15 | Anzahl der untersuchten Pferde* | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | |
|--------------------|--|
| Teilprodukt | 03.02.01.2 Rückstandsuntersuchungen |
|--------------------|--|

Kurzbeschreibung

- Nach einem vorgegebenen Plan werden Stichproben bei Schlachttieren entnommen und im Chemischen Landes- und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Münsterland - Emscher - Lippe (CVUA-MEL) auf gesundheitlich bedenkliche Rückstände untersucht.

Diese Untersuchungen werden auch bei begründetem Verdacht durchgeführt.

- Das Fleisch muss anhand der Untersuchungsergebnisse beurteilt werden, ggf. sind die Ursachen von Rückstandsbelastungen zu ermitteln und verwaltungs- und strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Schadstoffen im Fleisch
- fristgerechte Einsendung der nach dem Rückstandskontrollplan vorgegebenen Probenanzahl (2 % aller geschlachteten Kälber, 0,5 % aller sonstigen geschlachteten Huftiere)
- schnellstmögliche Ermittlung und Ausschaltung von Rückstandsquellen durch unverzügliche Weitergabe der Befunde an die zuständigen Stellen

| Kennzahlen | | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 03.02.01.21 | Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen | 9.000 | 10.249 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

| | | | |
|---------------|----------|---|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.02.01 |
| Produktgruppe | 03.02 | Fleischhygiene | |
| Produkt | 03.02.01 | Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | |

| | |
|-------------|--|
| Teilprodukt | 03.02.01.3 Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben |
|-------------|--|

Kurzbeschreibung

- Die für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch zugelassenen Zerlegebetriebe müssen entsprechend einer Risikoeinstufung von einem amtlichen Tierarzt überwacht werden. Entsprechendes gilt für zugelassene Kühl- und Gefrierhäuser.
- Für diese Tätigkeit sind kostendeckende Gebühren zu erheben.
- Die Hygieneüberwachung umfasst Betriebskontrollen (Räume, Anlagen, Geräte, Rohstoffe, Verpackungsmaterial, Personal, betriebliche Eigenkontrollsysteme, ggf. Probenentnahme, Hygieneschulung des Personals, Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Transportkontrollen).
- Ggf. müssen Straf- bzw. OWi-Verfahren eingeleitet werden.

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch
- kostendeckende Gebührenerhebung
- Überwachung von Zerlegebetrieben und Kühlhäuser nach Risikoorientierung

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.02.01.31 | Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 03.02.01.32 | Anzahl der nach Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen pro Jahr* | 268 | 270 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |

* Die Kennzahl wird aufgrund anzupassender Risikobewertungen jährlich überarbeitet.

Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.07.2017) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe. Die deutliche Reduzierung der Kennzahl hängt mit der Abmeldung von Betrieben mit hoher Kontrollfrequenz sowie mit einer veränderten Risikobewertung aufgrund erfolgter Kontrollen und neuen rechtlichen Vorgaben für die Risikobewertung von Betrieben zusammen.

Budget 03 Tiere und Lebensmittel
Produktgruppe 03.02 Fleischhygiene
Produkt 03.02.01 Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 5.482,05 | 5.493 | 4.918 | 4.636 | 3.491 | 34 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.514.501,37 | 3.350.000 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 38.891,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.558.874,88 | 3.355.493 | 3.504.918 | 3.554.636 | 3.553.491 | 3.550.034 |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 3.005.560,03 | 3.215.790 | 3.301.378 | 3.351.056 | 3.331.941 | 3.394.175 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 125.755,04 | 70.538 | 83.070 | 108.550 | 150.213 | 110.014 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 533.041,39 | 485.282 | 542.027 | 542.051 | 542.075 | 542.099 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 8.209,01 | 8.299 | 7.533 | 6.462 | 5.745 | 4.249 |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 59.283,22 | 59.397 | 83.002 | 84.443 | 85.893 | 86.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.731.848,69 | 3.839.306 | 4.017.010 | 4.092.562 | 4.115.867 | 4.136.937 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -172.973,81 | -483.813 | -512.092 | -537.926 | -562.376 | -586.903 |
| 19 + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -172.973,81 | -483.813 | -512.092 | -537.926 | -562.376 | -586.903 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -172.973,81 | -483.813 | -512.092 | -537.926 | -562.376 | -586.903 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 8.403,20 | 8.253 | 9.068 | 9.586 | 9.725 | 9.916 |
| 29 = Teilergebnis | -181.377,01 | -492.066 | -521.160 | -547.512 | -572.101 | -596.819 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.02.01 |
| Produktgruppe | 03.02 | Fleischhygiene | |
| Produkt | 03.02.01 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung | |

Allgemeine Anmerkungen

Der Teilergebnisplan für das Produkt „Schlacht tier- und 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.

| | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|---------------------------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.350 T-EUR | 3.500 T-EUR |
| davon | 3.350 T-EUR | 3.500 T-EUR Verwaltungsgebühren |

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.

| | | |
|---|------------------|--|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485 T-EUR | 542 T-EUR |
| davon | 460 T-EUR | 520 T-EUR Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung |

Die gestiegenen Sachkosten resultieren u.a. aus der Gebührenerhöhung des Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamtes Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) für die Untersuchung der Rückstandsproben. Den Gebühren des CVUA-MEL stehen gleich hohe Gebühreneinnahmen für den Kreis Borken gegenüber, da diese über die Gebührensatzung weitergereicht werden.

| <u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-Ist (bis einschl. 2017) | Planung (Gesamtvolumen) |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Maßnahmen: keine | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|---|
| Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -27.000 | -2.000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|---|
| Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -27.000 | -2.000 | - | - |
|---|------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|---|

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro

Im Jahr 2016 wurde ein Kraftfahrzeug beschafft. Dieses wird in 2021 wieder ersetzt werden. Darüber hinaus handelt es sich um diverse Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.03.01 |
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Produkt | 03.03.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung | |

| | |
|--------------------|---|
| Teilprodukt | 03.03.01.1 Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen |
|--------------------|---|

Kurzbeschreibung

- Alle Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, müssen regelmäßig kontrolliert werden.

Im Rahmen dieser Kontrollen werden die Sauberkeit und der Erhaltungszustand von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten geprüft.

- Fehler im Arbeitsablauf sollen aufgedeckt und die Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien verhindert werden.
- Bei Verstößen werden Ahndungsmaßnahmen und/oder Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für den Verbraucher (z.B. Betriebsschließung) ergriffen.
- U.a. die Einhaltung von Hygienevorschriften ist im Rahmen der Kontrollverpflichtungen nach dem Cross-Compliance-Prinzip der EU (CC-Kontrollen) zu überprüfen. Es erfolgt eine zentrale Auswahl der zu überprüfenden Betriebe durch das Ministerium.

Ziele

- Schutz der Gesundheit der Verbraucher
- Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung
- Sicherstellung eines redlichen Handelsverkehrs
- Förderung der Betriebshygiene (Raum-, Geräte-, Personal-, Arbeits- und Produkthygiene)
- Aufdecken von hygienischen Missständen
- Einhaltung der erforderlichen Überwachungsfrequenzen:
Die erforderliche Überwachungsfrequenz ist durch gesetzliche Bestimmungen verbindlich geregelt bzw. ergibt sich aus der vorgeschriebenen Risikoanalyse.
- Durchführung integrierter Überprüfungen von Betrieben (Milch- und Eierzeuger) als CC-Kontrollen
- Überprüfung von Verbraucherbeschwerden in der Lebensmittelüberwachung

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03.03.01.11 | Anzahl der Plankontrollen in sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betrieben* | 167 | 162 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 03.03.01.12 | Anzahl der Plankontrollen in sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betrieben**/** | 3.145 | 2.054 | 3.216 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 03.03.01.13 | durchgeführte CC-Kontrollen*** | 24 | 24 | 37 | * | * | * | * |
| 03.03.01.14 | Anzahl der sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betriebe | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 03.03.01.15 | Anzahl der sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betriebe | 3.800 | 4.047 | 4.092 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 |
| 03.03.01.18 | Anzahl der Verbraucherbeschwerden | 85 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.08.2017) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe und wird jährlich überarbeitet.

** Zusätzlich sind jährlich 300 Kontrollen auf Volksfesten, Märkten und sonstigen Veranstaltungen erforderlich, denen kein Betrieb zugeordnet ist.

*** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem Fachbereich Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von der Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.03.01 |
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Produkt | 03.03.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung | |

| | |
|--------------------|---|
| Teilprodukt | 03.03.01.2 Überwachung der Erzeugnisse |
|--------------------|---|

Kurzbeschreibung

- Die Überwachung der Erzeugnisse umfasst die zielgerichtete Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen und kosmetischen Mitteln sowie die laborgestützte Kontrolle dieser Produkte (Produktanalyse und Beurteilung der Kennzeichnung).

Pro 1000 Einwohner müssen **5,5 Proben** entnommen werden. Die Untersuchung der entnommenen Proben erfolgt vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland Emscher-Lippe (CVUA-MEL). Als Träger des CVUA-MEL hat der Kreis Borken ein Umlageentgelt in Höhe von zurzeit 2,12 € pro Einwohner zu zahlen.

- Bei Verstößen werden Ahndungsmaßnahmen und/oder Maßnahmen zur Gefahrabwehr für den Verbraucher ergriffen.

Ziele

- Schutz der Verbraucher vor gesundheitsgefährdenden Erzeugnissen
- Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung durch Entdeckung minderwertiger oder irreführend gekennzeichnete Produkte
- Sicherstellung eines redlichen Handelsverkehrs
- zielorientierte Entnahme von 5,5 Proben pro 1.000 Einwohner entsprechend dem "Warenkorb"

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.03.01.21 | Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 03.03.01.22 | Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)* | 2,08 | 2,10 | 2,08 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |

* Erhöhung gem. Beschluss des Verwaltungsrates des CUVA-MEL vom 20.11.2017

| | |
|--------------------|---|
| Teilprodukt | 03.03.01.3 Beratung und Schulung |
|--------------------|---|

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Prävention bzw. des vorbeugenden Verbraucherschutzes werden eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt, z. B.

- Beratungen und Schulungen von Gewerbetreibenden,
- Maßnahmen zur Information und Aufklärung der Verbraucher,
- Stellungnahmen an andere Behörden zu beabsichtigten gewerblichen Vorhaben.

Ziele

- Verhinderung von Zuwiderhandlungen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften
- Förderung der Motivation von Gewerbetreibenden hygienisch zu arbeiten
- Aufklärung der Verbraucher, mit Lebensmitteln etc. kritisch und verantwortungsvoll umzugehen
- auf den Erlass von sinn- und wirkungsvollen sowie praxismgerechten Vorschriften hinwirken
- mindestens 1 x jährlich Mitwirkung bei einer berufsspezifischen Veranstaltung (Innungsversammlungen etc.)
- Abgabe von Stellungnahmen zu abnahmefähigen Bau- und Konzessionsanträgen und sonstigen Anträgen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang prüffähiger Unterlagen.

Budget 03 Tiere und Lebensmittel
Produktgruppe 03.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 185.650,75 | 165.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449) | 443,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 38.932,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 225.025,98 | 175.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 760.389,18 | 697.202 | 827.822 | 823.185 | 798.820 | 859.295 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 103.479,73 | 67.869 | 86.724 | 113.324 | 156.820 | 114.852 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 797.088,11 | 806.944 | 816.659 | 816.688 | 816.717 | 816.746 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 3.072,11 | 3.077 | 332 | 258 | 220 | 220 |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 46.032,13 | 38.807 | 38.174 | 38.924 | 39.676 | 39.617 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.710.061,26 | 1.613.899 | 1.769.711 | 1.792.379 | 1.812.253 | 1.830.730 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.485.035,28 | -1.438.399 | -1.584.211 | -1.606.879 | -1.626.753 | -1.645.230 |
| 19 + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.485.035,28 | -1.438.399 | -1.584.211 | -1.606.879 | -1.626.753 | -1.645.230 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.485.035,28 | -1.438.399 | -1.584.211 | -1.606.879 | -1.626.753 | -1.645.230 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 154.757,03 | 155.426 | 169.564 | 178.565 | 180.978 | 184.263 |
| 29 = Teilergebnis | -1.639.792,31 | -1.593.825 | -1.753.775 | -1.785.444 | -1.807.731 | -1.829.493 |

| | | | |
|---------------|----------|--|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.03.01 |
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Produkt | 03.03.01 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung | |

| | 2018 | 2019 | |
|--|------------------|------------------|---|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165 T-EUR | 175 T-EUR | |
| davon | 165 T-EUR | 175 T-EUR | Verwaltungsgebühren (für amtstierärztliche Tätigkeiten) |
| Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung sind seit Mitte 2016 gebührenpflichtig. Für kleinere Betriebe und Kontrollen mit geringem Aufwand wurden Ausnahmetatbestände geschaffen. | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 807 T-EUR | 817 T-EUR | |
| davon | 780 T-EUR | 790 T-EUR | Kosten der Lebensmittelüberwachung |
| Die vom Kreis Borken nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 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. Der Verwaltungsrat des CVUA-MEL hat mit Beschluss vom 20.11.2017 das Entgelt von 2,08 Euro auf 2,12 Euro pro Einwohner erhöht. | | | |

| | | | |
|---------------|----------|---|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.03.02 |
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Produkt | 03.03.02 | Tierarzneimittel/Futtermittel | |

| | |
|-------------|--|
| Teilprodukt | 03.03.02.1 Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes |
|-------------|--|

Kurzbeschreibung

- Die Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln beim Tierhalter muss überprüft werden. Zudem sind seit 2015 die Eingaben in die Antibiotikadatenbank und die Maßnahmenpläne zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung zu prüfen, ggf. vor Ort zu kontrollieren sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes zu verfügen.
- Außerdem werden die Tierheilpraktiker, am Tierarzneimittelverkehr teilnehmende Futtermittelmischbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte sowie der Futtermiteleinsatz bei den Tierhaltern überwacht.
- Bei Beanstandungen werden weitergehende Maßnahmen (Ordnungsverfügungen, OWi- und Strafverfahren) eingeleitet.
- U.a. Vorschriften des Tierarznei- und Futtermiteleinsatzes sind im Rahmen der Kontrollverpflichtungen nach dem Cross-Compliance-Prinzip der EU (CC-Kontrollen) zu überprüfen. Es erfolgt eine zentrale Auswahl der zu überprüfenden Betriebe durch das Ministerium.

Ziele

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarzneimitteln und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier
- jährliche Überprüfung von 8 % der landwirtschaftlichen Betriebe hinsichtlich des verbotswidrigen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln als Fachrechtskontrollen
- Überprüfung der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Einzelhandelsgeschäfte (z. B. Zoofachgeschäfte) und Apotheken nach Bedarf
- integrierte Überprüfungen von Betrieben als CC-Kontrollen durchführen

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.03.02.13 | Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben | 390 | 437 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.03.02.14 | durchgeführte CC-Kontrollen** | 31 | 31 | 37 | * | * | * | * |
| 03.03.02.16 | Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe | 4.130 | 3.979 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 03.03.02.17 | Anzahl der zur Antibiotikadatenbank meldepflichtigen Nutzungsarten | 2.300 | 2.207 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 03.03.02.18 | Anzahl der zu prüfenden Maßnahmenpläne gem. Antibiotikadatenbank* | 1.282 | 1.302 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

* Die Anzahl der halbjährlich zu prüfenden Maßnahmenpläne ergibt sich aus der Auswertung der Arzneimittelanwendungen der meldepflichtigen Nutzungsarten. Demnach müssen für die Nutzungsarten, die die Kennzahl 2 überschreiten, Maßnahmenpläne zur Antibiotikaminimierung von den Tierhaltern vorgelegt werden (1. HJ 2015 = 800).

** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem Fachbereich Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von der Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.

| | | | |
|---------------|----------|---|----------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.03.02 |
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Produkt | 03.03.02 | Tierarzneimittel/Futtermittel | |

| | | |
|-------------|------------|--|
| Teilprodukt | 03.03.02.2 | Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und |
|-------------|------------|--|

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - In landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen müssen regelmäßig und in Verdachtsfällen Proben zur Untersuchung auf Rückstände entnommen werden. - Bei positiven Rückstandsbefunden sind in den Betrieben Ermittlungen durchzuführen und ggf. weitergehende Maßnahmen (Ordnungsverfügungen, OWi- und Strafverfahren) einzuleiten. Dies gilt auch, wenn bei Schlachttieren Rückstände festgestellt werden. - Schlachtgeflügel, dessen Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden soll, unterliegt vor der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung (Schlachtgeflügeluntersuchung). - schnellstmögliche Ermittlungen bei positiven Rückstandsbefunden | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel - fristgerechte Probenentnahme nach dem EG-Rückstandskontrollplan - schnellstmögliche Ermittlungen bei positiven Rückstandsbefunden, spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang prüffähiger Unterlagen - zeitnahe Ahndung von Rechtsverstößen - kostendeckende Gebührenerhebung bei möglichst niedrigen Gebühren | |

| Kennzahlen | | Plan 2017 | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03.03.02.21 | Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen | 250 | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.03.02.22 | Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen | 4.130 | 3.979 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |

Budget 03 Tiere und Lebensmittel
Produktgruppe 03.03 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 54.015,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 44.057,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 98.073,27 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11 - Personalaufwendungen (50) | 437.119,99 | 308.759 | 330.358 | 326.590 | 313.114 | 341.203 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen (51) | 93.293,19 | 36.105 | 42.520 | 55.561 | 76.887 | 56.310 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.313,98 | 10.777 | 9.719 | 9.728 | 9.737 | 9.746 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen (53) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 20.481,83 | 14.627 | 14.556 | 14.859 | 15.146 | 15.141 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 559.208,99 | 370.268 | 397.153 | 406.738 | 414.884 | 422.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -461.135,72 | -310.268 | -337.153 | -346.738 | -354.884 | -362.400 |
| 19 + Finanzerträge (46) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -461.135,72 | -310.268 | -337.153 | -346.738 | -354.884 | -362.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -461.135,72 | -310.268 | -337.153 | -346.738 | -354.884 | -362.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 56.721,18 | 55.717 | 61.210 | 64.708 | 65.649 | 66.921 |
| 29 = Teilergebnis | -517.856,90 | -365.985 | -398.363 | -411.446 | -420.533 | -429.321 |

| | | | |
|---------------|----------|---|-----------------|
| Budget | 03 | Tiere und Lebensmittel | 03.03.02 |
| Produktgruppe | 03.03 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | |
| Produkt | 03.03.02 | Tierarzneimittel/Futtermittel | |

| | 2018 | 2019 | |
|---|----------|----------|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 T-EUR | 50 T-EUR | |
| davon | 50 T-EUR | 50 T-EUR | Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten |
| Dauerhafte Aufgabe seit 2015. Die Gebühren werden überwiegend für die Überwachung der Antibiotikaminimierung erhoben. | | | |

