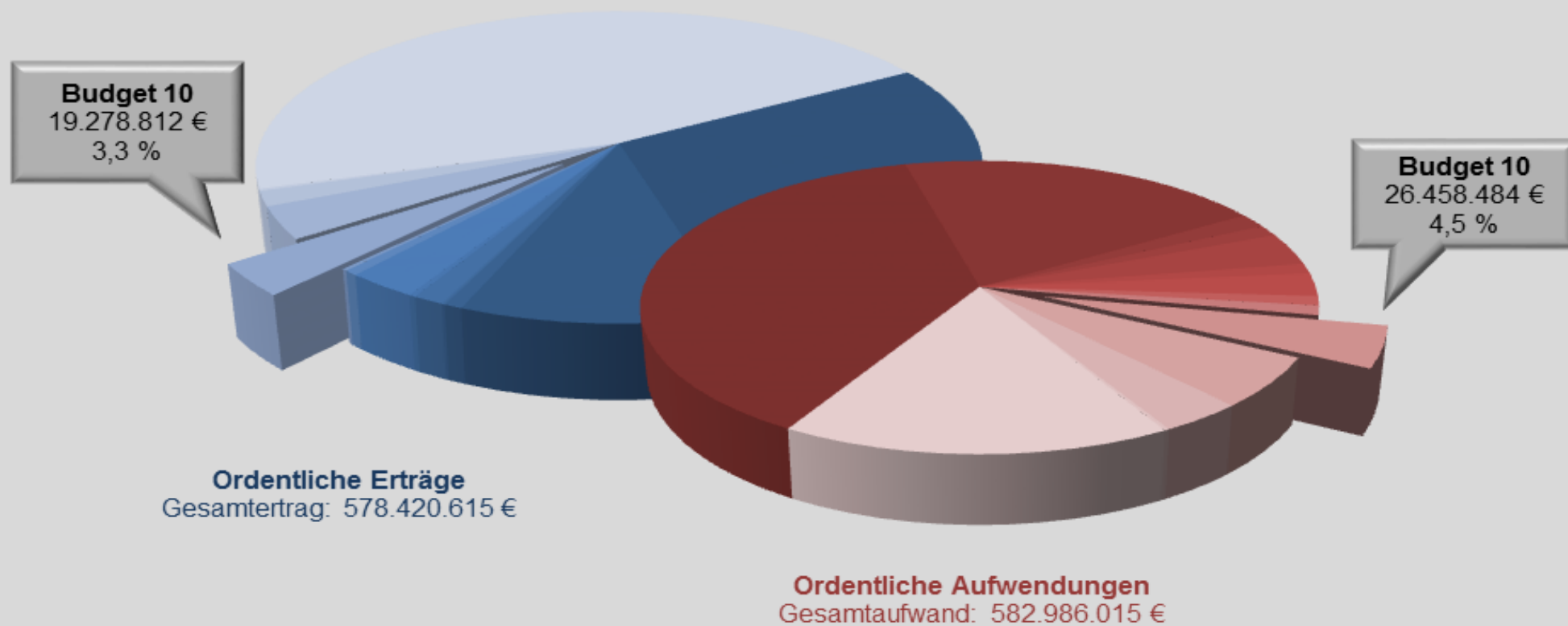


Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01 Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €
02 Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.114.923 €	9.001.294 €	5.892.115 €	-4.886.371 €	0 €	-488.298 €	-5.374.669 €
04 Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	6.873.169 €	20.794.382 €	5.551.259 €	-13.921.213 €	0 €	-4.962.071 €	-18.883.284 €
06 Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €
07 Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.155.244 €	6.127.904 €	4.664.439 €	-4.972.660 €	0 €	-1.123.298 €	-6.095.958 €
10 Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.357.747 €	32.708.759 €	8.311.590 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.877.618 €	20.446.545 €	4.698.150 €	-11.568.927 €	0 €	5.283.585 €	-6.285.342 €
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €
	578.420.615 €	582.986.015 €	64.671.777 €	-4.565.400 €	1.565.400 €	0 €	-3.000.000 €

BUDGET 10 - SICHERHEIT UND ORDNUNG



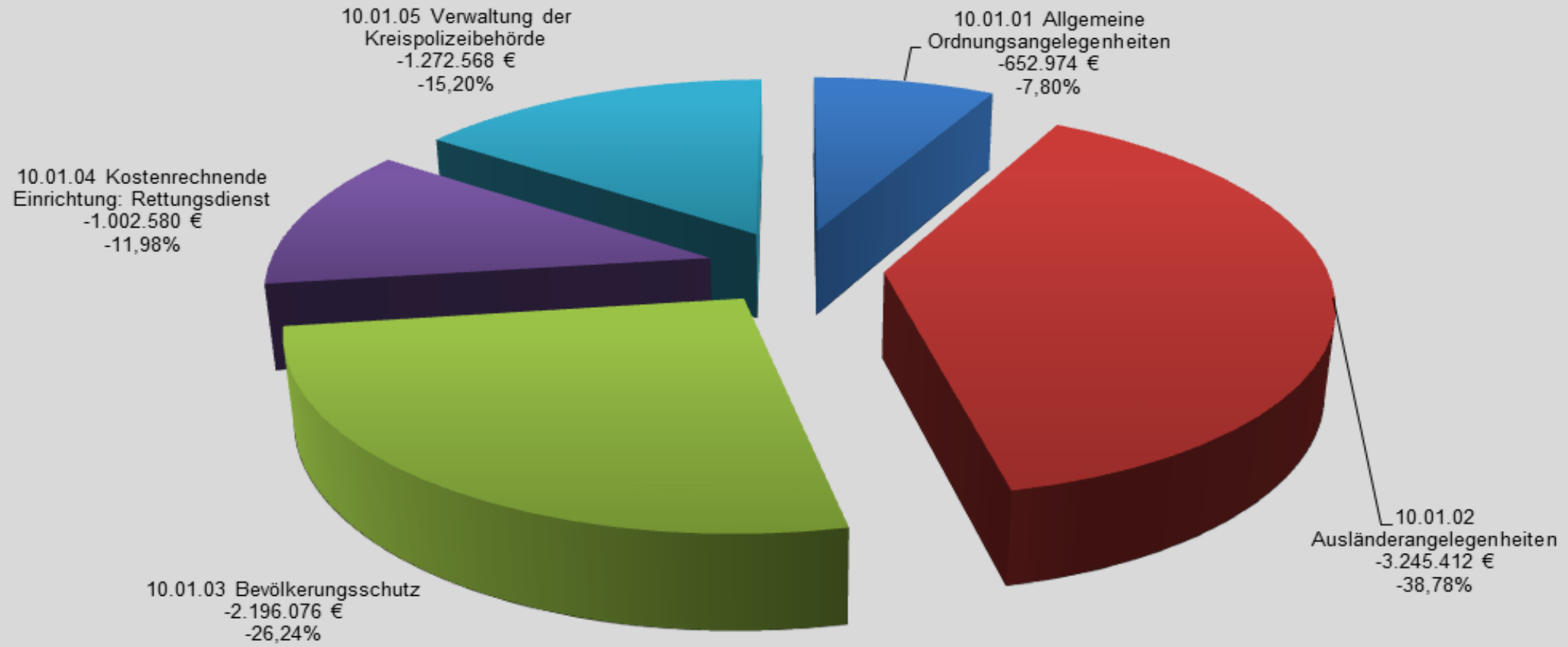
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 10 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 10 - Sicherheit und Ordnung

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	364.357 €	886.370 €	-522.013 €	0 €	-130.961 €	-652.974 €
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	307.590 €	3.155.603 €	-2.848.013 €	0 €	-397.399 €	-3.245.412 €
10.01.03	Bevölkerungsschutz	438.108 €	2.615.484 €	-2.177.376 €	0 €	-18.700 €	-2.196.076 €
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	18.010.351 €	18.557.462 €	-547.111 €	0 €	-455.469 €	-1.002.580 €
10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	158.406 €	1.243.565 €	-1.085.159 €	0 €	-187.409 €	-1.272.568 €
		19.278.812 €	26.458.484 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €

BUDGET 10 - SICHERHEIT UND ORDNUNG



Entwurf des Kreishaushalts 2020

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasse Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	------------------------

Ergebnisplan

Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten (S. 467)

Erträge

02.10.12.448800	Erstattung von Abschiebungskosten	40.000 €	60.000 €	20.000 €	Die für die Abschiebungen von Ausreisepflichtigen entstehenden externen Kosten sowie die intern entstehenden Transportkosten werden durch das Land erstattet. Der Aufwand je Abschiebung steigt aufgrund der bestehenden Vorgaben und einer Änderung des betroffenen Klientels an.
-----------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	--

Aufwendungen

02.10.12.529100	Abschiebungskosten	40.000 €	60.000 €	-20.000 €	Durch die Internationale Organisation für Migration (kurz: IOM) werden freiwillige Ausreisen von Geflüchteten in eine Vielzahl von Herkunftsländern finanziell und organisatorisch unterstützt. Für das Herkunftsland Syrien besteht diese Unterstützung derzeit nicht. Freiwillige Ausreisen nach Syrien werden derzeit durch ein Bundesprogramm unterstützt. Abrufberechtigt sind NGO's und Behörden. Die Kostenerstattung liegt bei 50 Prozent für Reisekosten und bei 77 Prozent für Starthilfen. Um freiwillige Rückreisen nach Syrien zu ermöglichen, wird der Kostenansatz mit entsprechender Erstattung (12.700 Euro) gebildet.
02.10.12.539900	Unterstützung freiwilliger Ausreisen	0 €	20.000 €	-20.000 €	

Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz (S. 472)

Aufwendungen

02.10.13.529100	Gutachten im vorbeugenden Brandschutz (Honorartätigkeit)	125.000 €	90.000 €	35.000 €	Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle durch hauptamtliches Personal der Feuerwehr Bocholt im Wege der Abordnung.
02.10.13.543100	Geschäftsaufwendungen	65.000 €	89.000 €	-24.000 €	Steigender Aufwand für Telekommunikationsgebühren und Kosten für Datenverbindungen

Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S. 479)

Erträge

02.10.14.432100	Rettungsdienstgebühren	15.900.000 €	16.100.000 €	200.000 €	Gebührenkalkulation 2018 - 2020
02.10.14.438125	Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €	300.000 €	300.000 €	Die Kostenüberdeckungen einiger Tarifstellen aus dem Jahr 2018 wurden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und stehen für den Ausgleich der Unterdeckung im Jahr 2020 ertragswirksam zur Verfügung.

Aufwendungen

02.10.14.523200/ 02.10.14.523210	Erstattungen an Gemeinden (Personalkosten sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen)	7.425.000 €	7.675.000 €	-250.000 €	Es werden Aufwendungen an die Städte und Gemeinden erstattet, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben.
02.10.14.523800/ 02.10.14.523810	Erstattungen an andere Leistungserbringer (Personalkosten sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen)	3.135.000 €	3.490.000 €	-355.000 €	Es werden Aufwendungen an die Hilfsorganisationen erstattet, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben.
02.10.14.523820	Entschädigung Notarzteinsatz	1.606.000 €	1.800.000 €	-194.000 €	Diese Aufwendungen berücksichtigen die Entschädigung an die Krankenhäuser für die Zurverfügungstellung der Notärztinnen und Notärzte.
02.10.14.528100	Aufwendungen für medizinisch-technische Artikel	330.000 €	380.000 €	-50.000 €	Diese Aufwendungen enthalten die Kosten für die Versorgung des Rettungsdienstes u.a. mit Verbrauchsmaterial und Sauerstoff.

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verslechterung (-)	kurzgefasse Begründung
02.10.14.541200	Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	940.000 €	1.428.000 €	-488.000 €	Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG) zum 01.01.2014 und der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ändert sich die Ausbildung des Rettungsdienstfachpersonals in Deutschland. Der bisherige Beruf der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten wird zukünftig an Bedeutung verlieren. Seine Nachfolge wird die Notfallsanitäterin/der Notfallsanitäter antreten. In diesen Zusammenhang wurde der Ansatz für die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung gegenüber dem Ansatz 2018 deutlich erhöht. Die aktuelle Entwicklung der Personalsituation im Rettungsdienst zeigt, dass der Personalbedarf nur durch eine Erhöhung der Ausbildungsstellen gedeckt werden kann. Die Anzahl der Ausbildungsstellen soll sukzessive auf 14 Stellen pro Jahr ausgebaut werden.
02.10.14.543100	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	35.000 €	120.000 €	-85.000 €	Diese Aufwendungen enthalten die Kosten für die app-unterstützte Ersthelferalarmierung.

Finanzplan

Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten (S. 471)

Auszahlungen

02.10.12/0164.783100	Auszahl. für den Erwerb von Kfz	50.000 €	0 €	50.000 €	
----------------------	---------------------------------	----------	-----	----------	--

Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz (S. 476)

Auszahlungen

02.10.13/0373.783100	Technische Ausstattung für den Neubau der Kreisleitstelle	100.000 €	1.600.000 €	-1.500.000 €	Die Planung eines Neubaus eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken beinhaltet auch den Bau einer neuen Leitstelle (siehe KT-Beschluss vom 05.07.2018).
----------------------	---	-----------	-------------	--------------	--

Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S. 483)

Auszahlungen

02.10.14/0025.783100	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.091.000 €	1.118.000 €	-27.000 €	5 x RTW 700.000 Euro 1 x KTW 118.000 Euro Medizinisch-technische Geräte 300.000 Euro
02.10.14/0390.785100	Neubau FRW Gronau	0 €	120.000 €	-120.000 €	Gesamtkosten 120.000 Euro
02.10.14/0392.785100	Neubau FRW Vreden	600.000 €	250.000 €	350.000 €	Gesamtkosten 850.000 Euro