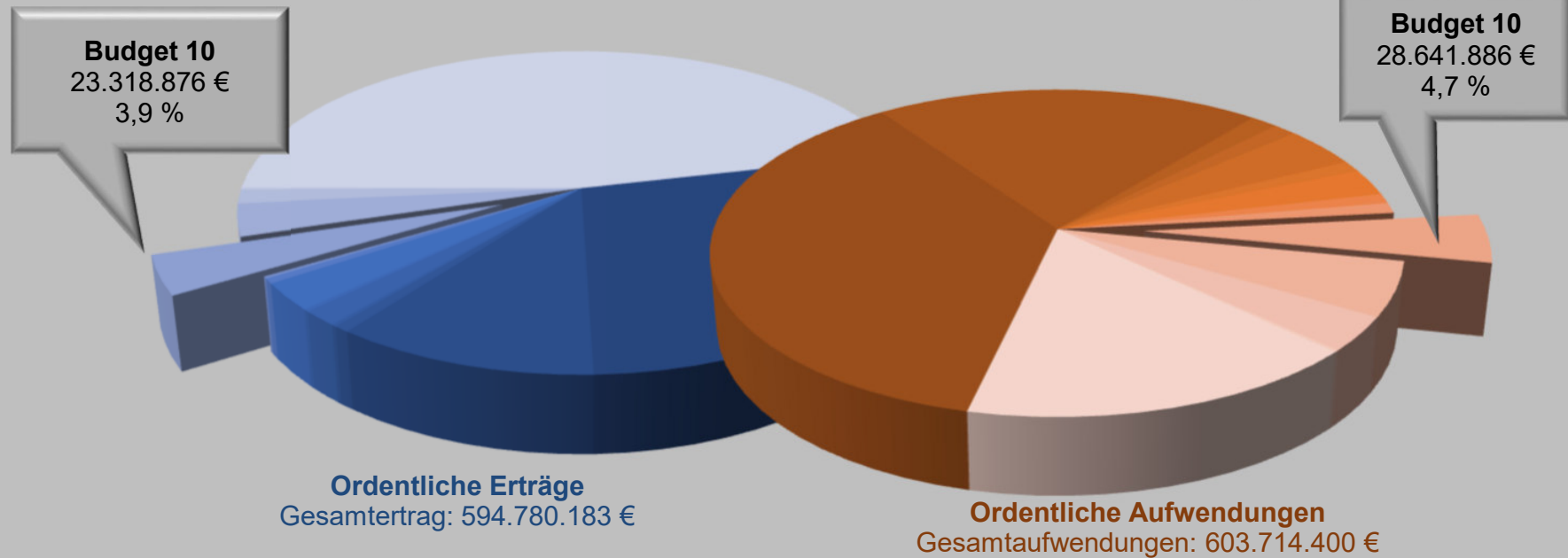


Entwurf des Kreishaushalts 2021
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01 Soziales	167.277.044 €	221.142.488 €	6.234.280 €	-53.865.444 €	0 €	-2.060.464 €	-55.925.908 €
02 Jugend und Familie	64.133.112 €	124.617.027 €	6.843.178 €	-60.483.915 €	0 €	-1.216.559 €	-61.700.474 €
03 Tiere und Lebensmittel	3.843.041 €	8.756.209 €	5.864.680 €	-4.913.168 €	0 €	-507.335 €	-5.420.503 €
04 Gesundheit	1.261.219 €	7.540.368 €	5.020.774 €	-6.279.149 €	0 €	-624.864 €	-6.904.013 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	9.110.585 €	24.181.135 €	5.780.669 €	-15.070.550 €	0 €	-5.370.689 €	-20.441.239 €
06 Natur und Umwelt	1.389.575 €	6.641.432 €	4.253.636 €	-5.251.857 €	0 €	-707.527 €	-5.959.384 €
07 Verkehr	16.366.279 €	15.942.302 €	3.961.518 €	423.977 €	0 €	-1.316.070 €	-892.093 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.078.829 €	5.963.529 €	4.231.815 €	-2.884.700 €	0 €	-1.026.334 €	-3.911.034 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.186.665 €	6.252.162 €	4.777.282 €	-5.065.497 €	0 €	-1.189.129 €	-6.254.626 €
10 Sicherheit und Ordnung	23.318.876 €	28.641.886 €	6.192.577 €	-5.323.010 €	0 €	-1.246.866 €	-6.569.876 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.118.724 €	32.617.639 €	8.491.122 €	-13.498.915 €	1.460.800 €	9.485.622 €	-2.552.493 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.222.113 €	20.653.579 €	4.854.929 €	-12.431.466 €	0 €	5.780.215 €	-6.651.251 €
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	275.221.121 €	99.511.644 €	0 €	175.709.477 €	0 €	0 €	175.709.477 €
	594.780.183 €	603.714.400 €	66.506.460 €	-8.934.217 €	1.460.800 €	0 €	-7.473.417 €

Budget 10 - Sicherheit und Ordnung

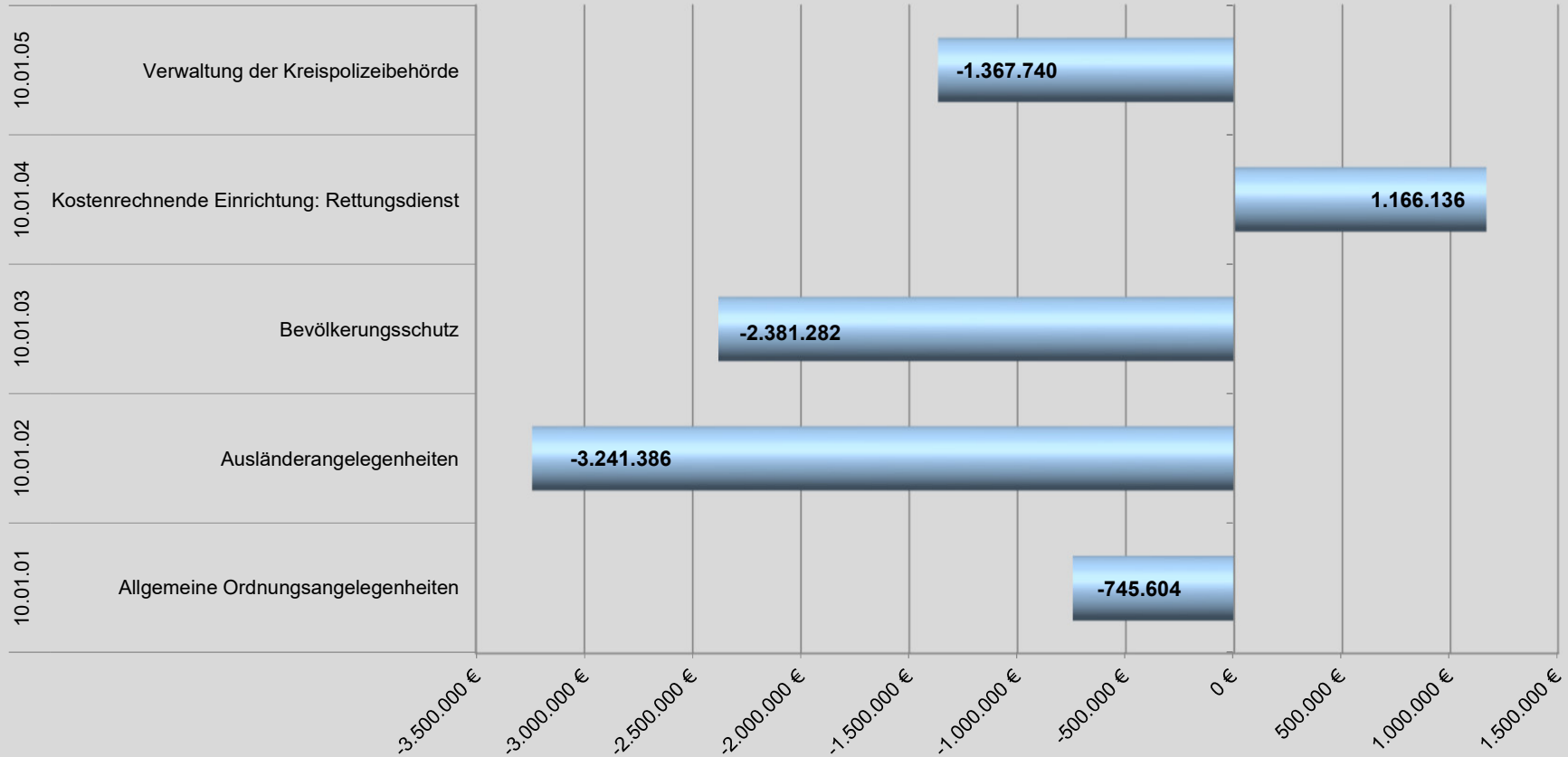


Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 10 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2021

Entwurf des Kreishaushalts 2021
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 10 - Sicherheit und Ordnung

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	310.115 €	919.649 €	-609.534 €	0 €	-136.070 €	-745.604 €
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	364.066 €	3.182.046 €	-2.817.980 €	0 €	-423.406 €	-3.241.386 €
10.01.03	Bevölkerungsschutz	489.450 €	2.819.281 €	-2.329.831 €	0 €	-51.451 €	-2.381.282 €
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	21.997.725 €	20.390.372 €	1.607.353 €	0 €	-441.217 €	1.166.136 €
10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	157.520 €	1.330.538 €	-1.173.018 €	0 €	-194.722 €	-1.367.740 €
		23.318.876 €	28.641.886 €	-5.323.010 €	0 €	-1.246.866 €	-6.569.876 €

Budget 10 - Sicherheit und Ordnung



Entwurf des Kreishaushalts 2021
Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung ab 20.000 Euro

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (S. 476)

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	275.000,00 €	220.000,00 €	-55.000 €	Verschiebung der Aufgabe Einbürgerung ins Produkt 10.01.02
----------	---------------------	--------------	--------------	-----------	--

Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten (S. 480)

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	200.000 €	260.000 €	60.000 €	Verschiebung der Aufgabe Einbürgerung von Produkt 10.01.01
----------	---------------------	-----------	-----------	----------	--

Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz (S. 484)

Erträge

41410001	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000 €	67.000 €	22.000 €	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz NRW (z.B. Pauschale für Großschadensereignisse, Finanzierung des Modulare Warnsystems).
44820003	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Städten/Gemeinden	28.000 €	68.000 €	40.000 €	Die Städte und Gemeinden erstatten Beträge für Telekommunikationsgebühren, die dem Kreis Borken für die Anbindung des Notrufes 112 entstehen und leisten Kostenerstattungen im Rahmen der Druckschlauchersatzbeschaffung. Darüber hinaus sind Kostenerstattungen der Stadt Bocholt für die Dark-Fiber-Anbindung enthalten.
48111001	Verrechnung Rettungsdienstanteil Kreisleitstelle mit 10.01.04	180.000 €	155.000 €	-25.000 €	Reduzierung der Wartungskosten, s. Aufwand bei 10.01.04

Aufwendungen

52511002	Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	264.000 €	228.000 €	36.000 €	Reduzierung bei den Wartungskosten der Kreisleitstelle und der feuerwehrtechnischen Geräten durch Vertragsanpassungen.
52910099	Krisenbedingte Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	120.000 €	-120.000 €	
52911004 / 52321003	Aufwendungen Brandschutzgutachten	90.000 €	115.000 €	-25.000 €	Die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes erfolgen durch hauptamtliches Personal der Feuerwehr in Bocholt im Wege der Abordnung.
54310001	Geschäftsaufwendungen	89.000 €	139.000 €	-50.000 €	Hierbei handelt es sich u. a. um Telekommunikationsgebühren für die Kreisleitstelle. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Umstellung der Notrufanbindungen auf IP, die Dark-Fiber-Anbindung sowie für die Unterhaltung des Modulare Warnsystems (MoWaS) in der Leitstelle.

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S. 490)

Erträge

4321000	Rettungsdienstgebühren	16.100.000 €	21.700.000 €	5.600.000 €	Kalkulationszeitraum 2021 - 2023
43810001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.287.000 €	0 €	-1.287.000 €	Für den Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 werden wegen fehlender Kostenüberdeckungen aus der vorangegangenen Gebührenperiode keine Erträge aus der Auflösung/Verrechnung für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst kalkuliert.
43811001	Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich	300.000 €	0 €	-300.000 €	

Aufwendungen

52321001	Erstattung von Personalaufwendungen an Städte / Gemeinden	7.320.000 €	7.355.000 €	-35.000 €	Erstattung der Personalaufwendungen an die Städte/Gemeinden, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben.
52381001	Erstattung von Personalaufwendungen an andere Leistungserbringer	3.270.000 €	3.740.000 €	-470.000 €	Erstattung der Personalaufwendungen an die Hilfsorganisationen, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben.
52381003	Entschädigung Notarzteinsatz	1.800.000 €	2.100.000 €	-300.000 €	
54120001	Fortbildung	1.428.000 €	2.322.000 €	-894.000 €	Die aktuelle Personalsituation im Rettungsdienst zeigt, dass der Personalbedarf nur durch eine Erhöhung der Ausbildungsstellen gedeckt werden kann. Die Anzahl der Ausbildungsstellen soll sukzessive auf 20 Stellen pro Jahr ausgebaut werden.
54220001	Mieten und Pachten	98.000 €	131.000 €	-33.000 €	Die Räumlichkeiten der Rettungswachen werden teilweise angemietet. 2021 fallen zusätzlich Mietaufwendungen für die Rettungswache Stadtlohn an.
58111001	Rettungsdienstanteil Kreisleitstelle - Verrechnung mit 10.01.03	180.000 €	155.000 €	25.000 €	Reduzierung der Wartungskosten, s. Ertrag bei 10.01.03

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Finanzplan

Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz (S. 488)

Auszahlungen

110-000007	Ausstattung Wechselladerfahrzeug	92.000,00 €	0,00 €	92.000 €	
110-000004	Digitale Alarmierung (fortlaufende Beschaffungen)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000 €	Es sollen planerisch Mittel für jährlich einen weiteren Standort zur Netzoptimierung zur Verfügung stehen. Damit ist sichergestellt, dass bei Bedarf etwaige Lücken im Alarmierungsnetz geschlossen werden können.
110-000006	Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	150.000,00 €	75.000,00 €	75.000 €	Bis zum Errichtung der neuen Leitstelle und der Übernahme in den Regelbetrieb wird die Bestandstechnik weiter bedient und betrieben werden müssen. Somit fallen laufende Kosten, hier ist vor allem die Umschaltung auf den IP-Notruf hervorzuheben, an.
110-000005	Technik Gefahrenabwehr (fortlaufende Beschaffungen)	50.000,00 €	80.000,00 €	-30.000 €	Fortlaufend wird technische Ausrüstung für die kreiseigenen Fahrzeuge und Geräte der Gefahrenabwehr beschafft. 2021 sollen beispielsweise Funktechnik, Übungsanzüge und technische Geräte für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden beschafft werden.

Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S. 495)

Auszahlungen

110-000047 bis 110-000050	Rettungswagen	700.000,00 €	600.000,00 €	100.000 €	Für 2021 ist der Erwerb von vier Rettungswagen eingeplant.
110-000044 bis 110-000046	Krankentransportwagen	118.000,00 €	390.000,00 €	-272.000 €	Für 2021 ist der Erwerb von drei Krankentransportwagen eingeplant.
110-000053	Notarzteinsetzfahrzeug	0,00 €	120.000,00 €	-120.000 €	Es wird ein Notarzteinsetzfahrzeug angeschafft.
110-000051	Hardware-Erneuerung (Mobile Datenerfassung)	0,00 €	80.000,00 €	-80.000 €	
110-000008	medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)	300.000,00 €	370.000,00 €	-70.000 €	
110-000011	Neubau Rettungswachen	370.000,00 €	600.000,00 €	-230.000 €	Ab 2021 ist der Neubau der Rettungswache Reken eingeplant.
110-000052	Ausbau Telenotarzt	0,00 €	40.000,00 €	-40.000 €	