

# Budget 10

## - Sicherheit und Ordnung -

**verantwortlich:**

**Vorstand** Dr. Elisabeth Schwenzow  
**Fachbereichsleitung** Heribert Volmering

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020	Stellen- anteile 2021
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8,52	8,52	7,72
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	29,00	30,00	31,30
10.01.03	Bevölkerungsschutz	14,23	14,23	14,23
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	19,75	20,25	19,95
	<b>Summe</b>	<b>71,50</b>	<b>73,00</b>	<b>73,20</b>

### Neue Stellen 2021

Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung
0,2	E 6	<u>Rettungsdienst - Gebührenabrechnung</u> Fallzahlensteigerung im Bereich Rettungsdienst (Stellenaufstockung im durch den KT beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehen)

## - Kreispolizeibehörde -

**verantwortlich:**

**Vorstand** Dr. Kai Zwicker  
**Fachbereichsleitung** Markus Willing

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	12,90	12,90	14,10
<b>Summe Budget 10</b>		<b>84,40</b>	<b>85,90</b>	<b>87,30</b>

### Neue Stellen 2021

Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung
1,0	A 7	<u>Waffenwesen, Versammlungsrecht</u> Eine bislang durch einen Polizeibeamten besetzte Stelle im Waffenwesen ist entsprechend Vorgabe des IM NRW künftig mit Kreisbediensteten zu besetzen.
0,2	A 8	<u>Personalangelegenheiten</u> Teilaufgaben, die bislang durch eine Mitarbeiterin der Polizei wahrgenommen wurden (Bearbeitung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen), müssen nach deren Ausscheiden durch die Kreisverwaltung wahrgenommen werden.

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Budget 10 Sicherheit und Ordnung							
Budget		10	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.468,90	510.071	480.360	426.776	354.897	234.789
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.051.447,94	18.312.000	22.330.000	22.530.000	22.730.000	22.730.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	200	4.000	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.092,67	135.700	180.700	180.700	180.700	180.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.858,33	320.817	323.816	323.816	323.200	323.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.597,08	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.546.954,92</b>	<b>19.278.788</b>	<b>23.318.876</b>	<b>23.466.492</b>	<b>23.593.997</b>	<b>23.473.889</b>
11	- Personalaufwendungen	5.424.540,29	6.032.767	6.192.577	7.149.984	6.497.121	5.438.897
12	- Versorgungsaufwendungen	1.765.302,15	1.863.361	1.739.223	1.134.611	1.994.865	3.215.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.323.999,48	14.818.999	15.849.267	16.030.515	16.352.998	16.681.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249.032,81	1.275.453	1.409.795	1.767.483	1.816.029	1.878.953
15	- Transferaufwendungen	358.966,73	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866.042,62	2.422.902	3.421.524	3.560.480	3.613.814	3.671.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.987.884,08</b>	<b>26.442.982</b>	<b>28.641.886</b>	<b>29.672.573</b>	<b>30.304.327</b>	<b>30.915.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.440.929,16</b>	<b>-7.164.194</b>	<b>-5.323.010</b>	<b>-6.206.081</b>	<b>-6.710.330</b>	<b>-7.441.848</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.440.929,16</b>	<b>-7.164.194</b>	<b>-5.323.010</b>	<b>-6.206.081</b>	<b>-6.710.330</b>	<b>-7.441.848</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.440.929,16</b>	<b>-7.164.194</b>	<b>-5.323.010</b>	<b>-6.206.081</b>	<b>-6.710.330</b>	<b>-7.441.848</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	191.042,08	180.000	155.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.260.774,31	1.382.805	1.401.866	1.475.127	1.509.257	1.530.051
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.510.661,39</b>	<b>-8.366.999</b>	<b>-6.569.876</b>	<b>-7.516.208</b>	<b>-8.054.587</b>	<b>-8.806.899</b>

## Kreishaushalt 2021

Teilfinanzplan Budget 10 Sicherheit und Ordnung								
Budget		10	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.014,13	45.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471.792,63	16.725.000	22.330.000	0	22.530.000	22.730.000	22.730.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	200	4.000	0	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.910,53	135.700	180.700	0	180.700	180.700	180.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.258,42	320.200	323.200	0	323.200	323.200	323.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.305.520,71</b>	<b>17.226.100</b>	<b>22.904.900</b>	<b>0</b>	<b>23.106.100</b>	<b>23.306.100</b>	<b>23.306.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.044.228,29	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.016.539,13	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345.385,33	14.470.990	15.418.103	0	15.638.103	15.956.103	16.282.103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	358.966,73	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.789.130,41	2.040.547	3.001.948	0	3.140.148	3.195.148	3.251.148
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.554.249,89</b>	<b>16.541.037</b>	<b>18.449.551</b>	<b>0</b>	<b>18.807.751</b>	<b>19.180.751</b>	<b>19.562.751</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.248.729,18</b>	<b>685.063</b>	<b>4.455.349</b>	<b>0</b>	<b>4.298.349</b>	<b>4.125.349</b>	<b>3.743.349</b>
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.177,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.920,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>180.097,17</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	535.849,35	370.000	600.000	350.000	350.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.163,25	3.010.000	3.380.000	260.000	1.340.000	1.285.000	1.455.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.369.012,60</b>	<b>3.392.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.455.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.188.915,43</b>	<b>-3.357.000</b>	<b>-3.945.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.420.000</b>

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.01.1 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden</li> <li>- Beschwerdeverfahren</li> <li>- Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht</li> <li>- Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Schornsteinfeger bei Feuerstättenbescheiden und Rechnungsstellungen</li> </ul>

<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfestellung in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten für Städte und Gemeinden</li> <li>- zeitnahe Entscheidungen in Genehmigungsverfahren</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht (Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsgewerbe u. Schornsteinfegergesetz)	130	256	220	220	220	220	220

<b>Teilprodukt</b>	10.01.01.2 Gewerbeüberwachung
--------------------	-------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung und Untersagung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben einschl. Bußgeldverfahren</li> <li>- Erteilung von Erlaubnissen an Makler, Bauträger und Wohnimmobilienverwalter</li> <li>- Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz</li> <li>- Aufgaben nach dem Bewachungsgewerbe</li> <li>- Aufgaben nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/der Handwerksordnung in Bezug auf handwerks- und gewerberechtl. Verstöße insb. Prüfung der Gewerbetreibenden auf Eintragung in die Handwerksrolle sowie Durchführung von entsprechenden Bußgeldverfahren</li> </ul>

<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- unverzügliche Einleitung von Maßnahmen zur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung unzulässiger Gewerbe- und Handwerksausübung</li> <li>- Bekämpfung von Schwarzarbeit</li> </ul> </li> <li>- Erteilung der Makler-, Bauträger- und Wohnimmobilienverwalter-Erlaubnisse innerhalb von 3 Wochen nach vollständigem Antragseingang</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler-, Bauträger- und Wohnimmobilienverwalter-Erlaubnisse	60	83	60	60	60	60	60
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	70	70	60	60	60	60	60
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	29	40	40	40	40	40
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	220	62	180	180	180	180	180
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	90	46	80	80	80	80	80

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.01.3 Personenstandsangelegenheiten
--------------------	------------------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
- Standesamtsaufsicht - Namensänderungen
<b>Ziele</b>
- Beratung der örtlichen Standesämter in Personenstandsangelegenheiten - Bearbeitung von Namensänderungsanträgen im Regelfall innerhalb von 4 Wochen

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
10.01.01.33	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	75	55	75	70	70	70	70

<b>Teilprodukt</b>	10.01.01.4 Jagd und Fischerei
--------------------	-------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>
Abwicklung der in Verbindung mit Jagd- und Fischereiausübung übertragenen Verwaltungsaufgaben
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung ordnungsgemäßer Jagdausübung - zeitnahe Abwicklung aller Aufgaben der unteren Fischerei- und Jagdbehörde - umfassende Beratung in jagdlichen Angelegenheiten anstelle behördlicher Maßnahmen

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.100	2.273	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	65	61	65	65	65	65	65
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	300	178	280	280	280	280	280

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
<b>Budget</b>		10	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,48	4.354	5.115	5.588	5.588	5.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.214,46	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.229,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.540,49</b>	<b>364.354</b>	<b>310.115</b>	<b>310.588</b>	<b>310.588</b>	<b>310.588</b>
11	- Personalaufwendungen	543.880,40	609.763	645.526	737.555	676.752	577.493
12	- Versorgungsaufwendungen	162.306,04	186.323	165.095	107.702	189.362	305.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.877,73	47.201	58.489	53.828	54.359	54.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,60	304	182	140	140	122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.485,53	41.434	50.357	50.472	50.625	50.762
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.938,30</b>	<b>885.025</b>	<b>919.649</b>	<b>949.697</b>	<b>971.238</b>	<b>988.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.397,81</b>	<b>-520.671</b>	<b>-609.534</b>	<b>-639.109</b>	<b>-660.650</b>	<b>-677.710</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.397,81</b>	<b>-520.671</b>	<b>-609.534</b>	<b>-639.109</b>	<b>-660.650</b>	<b>-677.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.397,81</b>	<b>-520.671</b>	<b>-609.534</b>	<b>-639.109</b>	<b>-660.650</b>	<b>-677.710</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	117.705,94	131.516	136.070	142.922	146.624	148.912
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-557.103,75</b>	<b>-652.187</b>	<b>-745.604</b>	<b>-782.031</b>	<b>-807.274</b>	<b>-826.622</b>

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

	2020		2021		
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>275</b>	<b>T-EUR</b>	<b>220</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	275	T-EUR	220	T-EUR	Verwaltungsgebühren
<p>Hierunter fallen u. a. die Maklergebühren, Jagdscheinverlängerungen, Namensänderungen, Erlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz und im Bewachungsgewerbe. Die Gebührenerträge werden im Jahr 2021 sinken, da aufgrund einer organisatorischen Änderung die Aufgabe und die damit verbundenen Erträge der Eingliederung zum 01.01.2021 in das Produkt „Ausländerangelegenheiten“ wechseln werden. Durch die Aufgaben - Erlaubnisse für Wohnimmobilienverwalter - werden weitere Einnahmen im Bereich § 34 c GewO erwartet. Dabei stellen die Jagdscheingebühren (110 T-Euro) und die Gebühren für die Erlaubnisse für Wohnimmobilienverwalter (35 T-Euro) die größten Einnahmeblöcke dar.</p>					
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>T-EUR</b>	<b>85</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	85	T-EUR	85	T-EUR	Bußgelder
<p>Es wird mit gleichbleibenden Bußgelderträgen gerechnet. Die "Bekämpfung der Schwarzarbeit" ist durch eine vergangenheitsbezogene Ahndung von Verstößen auf der einen Seite sowie Präventivarbeit (Beratung etc.) auf der anderen Seite gekennzeichnet.</p>					

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.02.1 Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger
--------------------	-------------------------------------------------------

**Kurzbeschreibung**  
Aufenthaltsregelung von ausländischen Staatsangehörigen

**Ziele**

- zulässigen Aufenthalt ermöglichen:  
schnelle und korrekte Entscheidung über den Aufenthaltsstatus vor und nach der Einreise
- Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen:  
schnelle und korrekte Abwicklung des Verfahrens in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
- Förderung der Integration:  
Unterstützung von Ausländern bei ihren Eingliederungsbemühungen
- illegale Aufenthalte feststellen und beenden:
  - regelmäßige und gezielte Kontrollen
  - sofortige Maßnahmen zur Beendigung illegalen Aufenthaltes

Kennzahlen		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	29.000	30.440	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10.01.02.12	Anzahl der Drittstaatler im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	12.000	12.350	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>Teilprodukt</b>	10.01.02.2 Asylangelegenheiten
--------------------	--------------------------------

**Kurzbeschreibung**  
Aufenthaltsregelung von Asylbewerbern

**Ziele**

- schnelle und korrekte Abwicklung der Aufgaben während des laufenden Asylverfahrens
- schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren:
  - Antragsteller zur freiwilligen Ausreise bewegen
  - ansonsten:
    - unverzügliche Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen nach bestands-/rechtskräftig abgelehnten Asylanträgen
    - erfolgreiche Abwicklung der gerichtlichen Verfahren (Durchsuchungs-/Betretungsbeschlüsse, Verfahren bei Freiheitsentziehung nach dem FEVG, verwaltungsgerichtliche Verfahren)
- Umsetzung der Bleiberechtsregelung

Kennzahlen		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.02.21	Anzahl der Schutzberechtigten aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen (stichtagsbezogen)	3.700	4.015	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
10.01.02.22	Anzahl der anhängigen Asylverfahren (stichtagsbezogen)	1.400	1.161	1.000	900	850	800	750
10.01.02.23	Anzahl der Ausreisepflichtigen	800	907	800	1.000	900	800	700
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	150	32	20	30	30	30	30
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	100	104	100	100	100	100	100
10.01.02.29	Ersterteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	3.000	3.935	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10.01.02.30	Erteilungen von Niederlassungserlaubnissen	140	201	180	200	200	200	200



<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.02.3 Personenstandsangelegenheiten
--------------------	------------------------------------------

**Kurzbeschreibung**  
- Einbürgerungen

**Ziele**  
- Förderung der Integration ausländischer Mitbürger durch Einbürgerung (Einleitung der Antragsbearbeitung innerhalb von 4 Wochen)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
10.01.02.31 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	250	354	250	250	250	250	250

Aufgrund einer organisatorischen Änderung erfolgt eine Verschiebung dieses Teilprodukts aus dem Produkt 10.01.01 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) zum 01.01.2021.

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten							
<b>Budget</b>		10	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		10.01.02	Ausländerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.093,69	29.882	24.366	24.475	17.429	17.429
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.128,44	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.474,88	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.057,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>717.754,58</b>	<b>307.582</b>	<b>364.066</b>	<b>364.175</b>	<b>357.129</b>	<b>357.129</b>
11	- Personalaufwendungen	1.598.993,98	2.004.301	2.055.811	2.318.001	2.153.191	1.881.016
12	- Versorgungsaufwendungen	461.062,22	530.956	461.368	300.981	529.183	853.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.935,36	445.156	493.754	481.719	483.202	484.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.399,67	18.492	19.640	18.017	9.296	9.239
15	- Transferaufwendungen	351.898,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.745,86	133.481	131.473	131.793	132.217	132.602
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.896.035,91</b>	<b>3.152.386</b>	<b>3.182.046</b>	<b>3.270.511</b>	<b>3.327.089</b>	<b>3.379.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.178.281,33</b>	<b>-2.844.804</b>	<b>-2.817.980</b>	<b>-2.906.336</b>	<b>-2.969.960</b>	<b>-3.022.834</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.178.281,33</b>	<b>-2.844.804</b>	<b>-2.817.980</b>	<b>-2.906.336</b>	<b>-2.969.960</b>	<b>-3.022.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.178.281,33</b>	<b>-2.844.804</b>	<b>-2.817.980</b>	<b>-2.906.336</b>	<b>-2.969.960</b>	<b>-3.022.834</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	357.177,21	406.913	423.406	445.198	456.928	463.872
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.535.458,54</b>	<b>-3.251.717</b>	<b>-3.241.386</b>	<b>-3.351.534</b>	<b>-3.426.888</b>	<b>-3.486.706</b>

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>	

	2020		2021		
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>T-EUR</b>	<b>260</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	200	T-EUR	260	T-EUR	Verwaltungsgebühren

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird die Aufgabe „Eingliederung“ zum 01.01.2021 aus der Fachabteilung „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ in die Fachabteilung „Ausländerangelegenheiten“ verlagert. Diese Verschiebung führt zu höheren Erträgen im Produkt „Ausländerangelegenheiten“.

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>78</b>	<b>T-EUR</b>	<b>78</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	60	T-EUR	60	T-EUR	Erstattung von Abschiebungskosten
	13	T-EUR	13	T-EUR	Erstattung von Kosten zur freiwilligen Rückkehr

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>445</b>	<b>T-EUR</b>	<b>494</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	190	T-EUR	190	T-EUR	Kosten der Bundesdruckerei
	60	T-EUR	60	T-EUR	Abschiebungskosten
	190	T-EUR	239	T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Bundesdruckerei

Die Kosten der Bundesdruckerei entstehen im Wesentlichen für die Erstellung von Aufenthaltstiteln im Scheckkartenformat und für Reiseausweise.

Abschiebungskosten und Erstattung von Abschiebungskosten

Die für Abschiebungen von Ausreisepflichtigen entstehenden externen Kosten sowie die intern entstehenden Transportkosten werden durch das Land erstattet.

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>T-EUR</b>	<b>20</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	20	T-EUR	20	T-EUR	Kosten Unterstützung freiwillige Rückkehr

Kosten und Kostenerstattung zur freiwillige Rückkehr

Durch die Internationale Organisation für Migration (kurz: IOM) werden freiwillige Ausreisen von Geflüchteten in eine Vielzahl von Herkunftsländern finanziell und organisatorisch unterstützt. Für einzelne Herkunftsländer (z.B. Syrien) besteht diese Unterstützung derzeit nicht. Freiwillige Ausreisen in diese Herkunftsländer werden regelmäßig durch Bundesprogramme unterstützt. Abrufberechtigt sind NGO's und Behörden, wobei die Kostenerstattung für Reisekosten und Starthilfen zwischen 50 und 80 Prozent liegt. Um freiwillige Rückreisen in Herkunftsländer wie Syrien zu ermöglichen, wird der Kostenansatz mit entsprechender Erstattung gebildet.

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.03.1 Feuerschutz
--------------------	------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufsichtsbehördliche und überörtliche Aufgaben des Feuerschutzes
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des örtlichen Feuerschutzes durch Unterstützung und Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion</li> <li>- gut ausgebildete Feuerwehrkräfte durch ergänzende Kreisausbildung</li> <li>- Vorhaltung einer zentralen Kreisschlauchpflegerei in Ahaus</li> <li>- Minderung von Brandgefahren bei besonderen Gebäuden und Einrichtungen durch sachverständige Beratung und Objektüberprüfung</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Brandschutzbedarfspläne)	3	2	3	3	3	3	3

<b>Teilprodukt</b>	10.01.03.2 Kreisleitstelle
--------------------	----------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Alarmierungs-, Einsatzlenkungs- und Koordinierungsstelle für die Aufgaben
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettungsdienst</li> <li>- Feuerschutz</li> <li>- Katastrophenschutz</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einleitung sofortiger Hilfsmaßnahmen, um Gefahren für Leben und Gesundheit abzuwenden</li> <li>- zentrale Disposition des Krankentransportes</li> <li>- sofortige und sachgerechte Einleitung von Hilfsmaßnahmen zum Schutz von Sachwerten bzw. zur Schadensbegrenzung</li> <li>- Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort</li> </ul>

<b>Kennzahlen*</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	140	120	145	155	155	155	155
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	10	8	10	10	10	10	10
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	85	71	85	90	90	90	90
10.01.03.24	- davon Krankentransport	45	41	50	55	55	55	55

\* 10.01.03.2 Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt

<b>Teilprodukt</b>	10.01.03.3 Katastrophenschutz/Zivilschutz
--------------------	-------------------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Großeinsatzlagen und Katastrophen</li> <li>- Mitwirkung in der überörtlichen Gefahrenabwehr nach Konzepten des Landes NRW</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Organisation von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehrplänen</li> <li>- Sicherstellung eines leistungsfähigen Krisenmanagements zur Leitung und Koordinierung von Hilfsmaßnahmen</li> <li>- Aufsicht über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes (Ausstattung, Ausbildung)</li> <li>- Planung und Durchführung von Übungen</li> </ul>

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz							
<b>Budget</b>		10	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		10.01.03	Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.297,15	159.487	161.034	162.513	152.282	149.856
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.544,20	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.732,91	235.617	236.616	236.616	236.000	236.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.574,26</b>	<b>438.104</b>	<b>489.450</b>	<b>492.129</b>	<b>481.282</b>	<b>478.856</b>
11	- Personalaufwendungen	1.100.107,82	1.083.035	1.088.087	1.279.642	1.143.159	924.045
12	- Versorgungsaufwendungen	370.866,54	352.042	354.234	231.090	406.301	654.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.149,47	575.072	694.990	594.945	590.622	590.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.695,27	357.911	381.285	401.134	377.559	378.011
15	- Transferaufwendungen	7.067,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.642,24	235.138	291.185	291.331	289.925	290.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.604.529,25</b>	<b>2.612.698</b>	<b>2.819.281</b>	<b>2.807.642</b>	<b>2.817.066</b>	<b>2.847.639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.096.954,99</b>	<b>-2.174.594</b>	<b>-2.329.831</b>	<b>-2.315.513</b>	<b>-2.335.784</b>	<b>-2.368.783</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.096.954,99</b>	<b>-2.174.594</b>	<b>-2.329.831</b>	<b>-2.315.513</b>	<b>-2.335.784</b>	<b>-2.368.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.096.954,99</b>	<b>-2.174.594</b>	<b>-2.329.831</b>	<b>-2.315.513</b>	<b>-2.335.784</b>	<b>-2.368.783</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	191.042,08	180.000	155.000	165.000	165.000	165.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	178.588,61	199.540	206.451	216.848	222.466	225.935
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.084.501,52</b>	<b>-2.194.134</b>	<b>-2.381.282</b>	<b>-2.367.361</b>	<b>-2.393.250</b>	<b>-2.429.718</b>

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	

	2020		2021		
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159</b>	<b>T-EUR</b>	<b>161</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	45	T-EUR	67	T-EUR	Zuweisungen des Landes
Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz NRW (z. B. Pauschale für Großschadensereignisse, Finanzierung des Modularen Warnsystems).					
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43</b>	<b>T-EUR</b>	<b>88</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	43	T-EUR	88	T-EUR	Kostenerstattungen
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.					
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>236</b>	<b>T-EUR</b>	<b>237</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	235	T-EUR	236	T-EUR	Konzessionsabgabe für die Überwachung der Brandmeldeanlagen
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>575</b>	<b>T-EUR</b>	<b>695</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	264	T-EUR	228	T-EUR	Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
	148	T-EUR	148	T-EUR	Erstattung an die Städte und Gemeinden
	17	T-EUR	20	T-EUR	Unterhaltung der Fahrzeuge
	90	T-EUR	0	T-EUR	Gutachten im vorbeugenden Brandschutz (Gutachtertätigkeit)
	0	T-EUR	115	T-EUR	Erst. Personalaufwendungen für Brandschutzgutachten (Personal der Stadt Bocholt)
	41	T-EUR	44	T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
<u>Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</u>					
Im Wesentlichen werden an dieser Stelle die Unterhaltungsaufwendungen für die Kreisleitstelle und für Kreiseinrichtungen des Feuerschutzes (Kreisschlauchpflgerei, Atemschutzübungsstrecke) veranschlagt.					
<u>Erstattung an die Städte und Gemeinden</u>					
Den Städten und Gemeinden werden ihre Aufwendungen für Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz NRW, die diese im Auftrag des Kreises Borken wahrnehmen, erstattet (z.B. Kreisschlauchpflgerei, Atemschutzübungsstrecke).					
<u>Erst. Personalaufwendungen für Brandschutzgutachten</u>					
Die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes erfolgt durch hauptamtliches Personal der Feuerwehr Bocholt im Wege der Abordnung.					

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	

<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235</b>	<b>T-EUR</b>	<b>291</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	89	T-EUR	139	T-EUR	Geschäftsaufwendungen
	50	T-EUR	50	T-EUR	Aufwendungen für das Krisenmanagement
	57	T-EUR	63	T-EUR	dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen
<u>Geschäftsaufwendungen</u>					
Hierbei handelt es sich u. a. um Telekommunikationsgebühren für die Kreisleitstelle. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Umstellung der Notrufanbindungen auf IP, sowie für die Unterhaltung des Modularen Warnsystems (MoWaS) in der Leitstelle.					
<u>Aufwendungen für das Krisenmanagement</u>					
In diesem Betrag sind Aufwendungen für Übungen, Aus- und Fortbildungen und mögliche Großschadensereignisse enthalten.					
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180</b>	<b>T-EUR</b>	<b>155</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	180	T-EUR	155	T-EUR	Erstattung des Rettungsdienstanteils der Kosten der Kreisleitstelle (s. Produkt 10.01.04)

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>10.01.03</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>							

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Gesamt-Ist (bis einschl. 2019)</b>	<b>Planung (Gesamtvolumen)</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> Ausstattung Wechselladerfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	282.000
<b>Maßnahme:</b> Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0,00	3.400.000
<b>Maßnahme:</b> Digitale Alarmierung (fortlaufende Beschaffungen) Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	122.700,19	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen) Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	4.635,06	150.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Technik Gefahrenabwehr (fortlaufende Beschaffungen) Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	4.103,70	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Beschaffung Kommandowagen Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./Auszahlungen)	-131.438,95	-1.892.000	-1.780.000	0	-175.000	-125.000	-125.000	-	-
<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	20.437,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./Auszahlungen)	20.437,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-	-
<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR</b>	-111.001,50	-1.872.000	-1.760.000	0	-155.000	-105.000	-105.000	-	-



<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	

#### **Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle**

Die Planung eines Neubaus eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken beinhaltet auch den Bau einer neuen Leitstelle (siehe KT-Beschluss 05.07.2018). Die Maßnahme ist im Jahr 2020 mit der Vergabe der Einzellose Kommunikationstechnik, Leitstellenmöblierung und Medientechnik gestartet und wird mit der Installation im Jahre 2021 nach Fertigstellung der Räumlichkeiten fortgeführt werden.

#### **Digitale Alarmierung**

Das kreisweite Netz zur digitalen Alarmierung der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes muss so eingerichtet sein, dass eine ausreichende Netzabdeckung besteht. Im Jahr 2020 sind für die Netzoptimierung zwei neue Standorte (Gescher-Hochmoor und Velen-Ramsdorf) in Auftrag gegeben worden. Zukünftig sollen planerisch Mittel für jährlich ein weiteren Standort zur Verfügung stehen. Damit ist sichergestellt, dass bei Bedarf etwaige Lücken im Alarmierungsnetz geschlossen werden können.

#### **Technikausstattung Leitstelle**

Bis zur 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.

#### **Technik Gefahrenabwehr**

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.

#### **Beschaffung Kommandowagen**

Für 2022 ist Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr geplant.

#### **Investitionsmaßnahmen unter der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro**

Für Investitionen des Kreises Borken im Bereich des Feuerschutzes wird vom Land NRW jährlich eine Zuwendung in Form einer Feuerschutzpauschale geleistet, mit der eigens ausgewählte Investitionen finanziert werden können.

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.04.1 Rettungsdienst
--------------------	---------------------------

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer notfallmedizinischen Versorgung und</li> <li>- Durchführung eines qualifizierten Rettungs- und Krankentransportes</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr</li> <li>- Herstellung und Aufrechterhaltung der Voraussetzungen zur: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort</li> <li>· Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung des Patienten in ein Krankenhaus unter Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten (= Zielerreichungsgrad 90-95 %)</li> <li>· zeitnahen Beförderung von kranken und verletzten Personen unter fachgerechter Betreuung mit einem Krankenkraftwagen</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	29.200	30.229	29.800	30.300	30.300	30.300	30.300
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	4.800	4.323	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	16.400	17.096	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	8.000	8.810	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	93	93	93	93	93	93

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst							
<b>Budget</b>		10	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.874,03	308.346	282.725	226.419	171.817	54.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.305.803,78	17.687.000	21.700.000	21.900.000	22.100.000	22.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.073,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.616,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.597,08	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.802.964,51</b>	<b>18.010.346</b>	<b>21.997.725</b>	<b>22.141.419</b>	<b>22.286.817</b>	<b>22.169.135</b>
11	- Personalaufwendungen	1.344.562,12	1.471.354	1.461.712	1.721.053	1.535.829	1.238.616
12	- Versorgungsaufwendungen	470.868,65	522.788	480.064	313.178	550.627	887.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331.673,12	13.705.157	14.556.619	14.861.250	15.185.299	15.511.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899.312,12	898.509	1.008.451	1.347.955	1.428.797	1.491.362
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.412,22	1.953.223	2.883.526	3.021.680	3.075.526	3.131.797
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.453.828,23</b>	<b>18.551.031</b>	<b>20.390.372</b>	<b>21.265.116</b>	<b>21.776.078</b>	<b>22.261.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.136,28</b>	<b>-540.685</b>	<b>1.607.353</b>	<b>876.303</b>	<b>510.739</b>	<b>-92.170</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.136,28</b>	<b>-540.685</b>	<b>1.607.353</b>	<b>876.303</b>	<b>510.739</b>	<b>-92.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.136,28</b>	<b>-540.685</b>	<b>1.607.353</b>	<b>876.303</b>	<b>510.739</b>	<b>-92.170</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	438.860,60	456.634	441.217	465.632	473.416	478.231
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-89.724,32</b>	<b>-997.319</b>	<b>1.166.136</b>	<b>410.671</b>	<b>37.323</b>	<b>-570.401</b>

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	

#### Allgemeine Anmerkungen

Der Teilergebnisplan für das Produkt „Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst“ 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 sein muss. So wird im Kalkulationszeitraum 2021 – 2023 der Ausgleich der Kostenunterdeckungen aus der vorangegangenen Gebührenperiode in der aktuellen Gebührenkalkulation einbezogen. Der gebührenrechtliche Ausgleich dieser Kostenunterdeckungen hat zu Folge, dass haushaltsmäßig die Teilergebnispläne im Kalkulationszeitraum 2021 – 2023 durchgängig mit einem Überschuss geplant werden können.

	2020		2021		
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.687</b>	<b>T-EUR</b>	<b>21.700</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	16.100	T-EUR	21.700	T-EUR	Rettungsdienstgebühren
	1.287	T-EUR	0	T-EUR	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
	300	T-EUR	0	T-EUR	Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich

#### Rettungsdienstgebühren

Die Rettungsdienstgebühren sind entsprechend der Satzung über die Benutzung des Rettungsdienstes des Kreises Borken für den Kalkulationszeitraum 2021 - 2023 kalkuliert worden.

#### Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens/Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich

Im Rettungsdienst werden die Gebühren für einen dreijährigen Zeitraum kalkuliert. Sofern im Kalkulationszeitraum Kostenüberdeckungen entstehen, werden diese dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst zugeführt und dann gebührenmindernd in der folgenden Gebührenperiode eingesetzt. Für den Kalkulationszeitraum 2021 – 2023 werden wegen fehlender Kostenüberdeckungen aus der vorangegangenen Gebührenperiode keine Erträge aus der Auflösung/Verrechnung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst kalkuliert.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.705</b>	<b>T-EUR</b>	<b>14.557</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	7.615	T-EUR	7.660	T-EUR	Erstattungen an Gemeinden
	3.455	T-EUR	3.930	T-EUR	Erstattungen an andere Leistungserbringer
	1.800	T-EUR	2.100	T-EUR	Entschädigung Notarzteinsatz
	370	T-EUR	380	T-EUR	Unterhaltung der Fahrzeuge
	380	T-EUR	390	T-EUR	Aufwendungen für med.-technische Artikel
	30	T-EUR	30	T-EUR	Aufwendungen für Wartung med.-technische Artikel
	55	T-EUR	67	T-EUR	dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	

Erstattungen an Gemeinden

Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten sowie der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen an die Städte und Gemeinden, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben.

Erstattungen an andere Leistungserbringer

Mit diesen Aufwendungen sind die Erstattungen der Kosten für Personal, Betrieb und Unterhaltung an die Hilfsorganisationen, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben, veranschlagt.

Entschädigung Notarzteinsatz

Diese Aufwendungen berücksichtigen die Entschädigungen an die Krankenhäuser für die Zurverfügungstellung der Notärztinnen und Notärzte.

Aufwendungen für medizinisch-technische Artikel

Diese Aufwendungen enthalten die Kosten für die Versorgungen des Rettungsdienstes u.a. mit Verbrauchsmaterial und Sauerstoff.

<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.953</b>	<b>T-EUR</b>	<b>2.884</b>	<b>T-EUR</b>	
	1.428	T-EUR	2.322	T-EUR	Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals
	57	T-EUR	49	T-EUR	Wartung Software/Lizenzen
	120	T-EUR	120	T-EUR	Geschäftsaufwendungen
	140	T-EUR	140	T-EUR	Kfz-Versicherungen
	10	T-EUR	10	T-EUR	Haftpflicht/Unfallversicherung Personal
	98	T-EUR	131	T-EUR	Mieten/Pachten
	81	T-EUR	92	T-EUR	dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals

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 2020 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 20 Stellen pro Jahr ausgebaut werden.

Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Diese Aufwendungen enthalten die Kosten für die app-unterstützte Ersthelferalarmierung.

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	

Mieten/Pachten

Die Räumlichkeiten der Rettungswachen werden teilweise angemietet. Daraus resultieren Mietaufwendungen. 2021 fallen zusätzlich Mietaufwendungen für die Rettungswache Stadtlohn an. Ab 2022 kommen noch Mietaufwendungen für die Rettungswache Gronau dazu.

<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>457</b>	<b>T-EUR</b>	<b>441</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	180	T-EUR	155	T-EUR	Erstattung des Rettungsdienstanteils der Kosten der Kreisleitstelle (s. Produkt 10.01.03)

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-Ist (bis einschl. 2019)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
Rettungswagen 2019 (BOR-R178)	120.649,31	0	0	0	0	0	0	120.649,31	150.000
Rettungswagen 2019 (BOR-R383)	49.953,00	0	0	0	0	0	0	49.953,00	150.000
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R125)	59.568,83	0	0	0	0	0	0	104.506,61	115.000
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R331)	59.703,79	0	0	0	0	0	0	104.641,57	115.000
Rettungswagen 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
Rettungswagen 2020	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000
Rettungswagen 2020	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000
Rettungswagen 2020	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000
Rettungswagen 2020	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000
Rettungswagen 2020	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000
Rettungswagen I/2021	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Rettungswagen II/2021	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Rettungswagen 2021	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Rettungswagen III/2021	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Krankentransportwagen I/2021	0,00	118.000	0	0	0	0	0	0,00	118.000
Krankentransportwagen II/2021	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000
Krankentransportwagen III/2021	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000
Krankentransportwagen IV/2021	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000
Notarzteinsatzfahrzeug 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000
Notarzteinsatzfahrzeug 2021	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Rettungswagen - mittelfristige Beschaffungen	-	-	0	0	465.000	465.000	620.000	-	-
Krankentransportwagen - mittelfristige Beschaffungen	-	-	0	260.000	260.000	135.000	270.000	-	-
Notarzteinsatzfahrzeuge - mittelfristige Beschaffungen	-	-	0	0	120.000	240.000	120.000	-	-
Einführung Mobile Datenerfassung/ Qualitätsmanagement	23.788,78	0	0	0	0	0	0	-	-

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>							

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Gesamt-Ist (bis einschl. 2019)</b>	<b>Planung (Gesamtvolumen)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hardware-Erneuerung Mobile Datenerfassung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)	388.060,59	300.000	370.000	0	320.000	320.000	320.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Neubau Rettungswache Vreden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.849,35	250.000	0	0	0	0	0	543.168,25	850.000
<b>Maßnahme:</b> Neubau Rettungswache Gronau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Maßnahme:</b> Neubau Rettungswache Reken - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	350.000	350.000	0	0	0,00	950.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-1.237.574,65	-1.488.002	-2.160.003	-610.004	-1.515.005	-1.160.006	-1.330.007	-	-

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T- EUR</b>									
<b>+</b> Summe der investiven Einzahlungen	8.920,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Ausbau Telenotarzt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./ .Auszahlungen)	8.920,00	15.000	-25.000	0	15.000	15.000	15.000	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T- EUR</b>	-1.228.654,65	-1.473.002	-2.185.003	-610.004	-1.500.005	-1.145.006	-1.315.007	-	-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	---	---

### Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Im Rettungsdienst ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen geplant. Diese erfolgt nach Ablauf einer kalkulierten Nutzungsdauer von 6 Jahren oder nach einer vorgegebenen Kilometer-Laufleistung. Die jährlichen Auszahlungen beziehen sich auf jeweils ein neues Fahrzeug.

### Baumaßnahmen Rettungswachen Reken, Vreden und Gronau

An den Standorten Vreden, Gronau und Reken werden neue Rettungswachen gebaut.



<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.05</b>	<b>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>	

<b>Teilprodukt</b>	10.01.05.1 Verwaltung der Kreispolizeibehörde
--------------------	-----------------------------------------------

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen. Sie sind jedoch Produkte des Landes Nordrhein-Westfalen, auf die der Kreis Borken keinen Einfluss nehmen kann.</p> <p>Sie werden aus diesem Grund nur nachrichtlich aufgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Personal Organisation, Personalplanung, Personalbetreuung und Dienstrecht, Regressangelegenheiten</li> <li>- Recht Schadensersatzangelegenheiten, sonstige Rechtsangelegenheiten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Waffenrecht/Schießstätten</li> <li>- Haushalt und Wirtschaft Haushaltsplanung/-ausführung, Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte, Verpflegung, Beschaffung, Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service</li> </ul> <p><b>Ziele</b></p> <p>Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	3.264	2.983	3.354	3.174	3.207	3.394	3.461

## Kreishaushalt 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde							
<b>Budget</b>		10	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,55	8.002	7.120	7.781	7.781	7.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.301,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.222,27	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.121,08</b>	<b>158.402</b>	<b>157.520</b>	<b>158.181</b>	<b>158.181</b>	<b>158.181</b>
11	- Personalaufwendungen	836.995,97	864.314	941.441	1.093.733	988.190	817.727
12	- Versorgungsaufwendungen	300.198,70	271.252	278.462	181.660	319.392	514.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.363,80	46.413	45.415	38.773	39.516	39.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,15	237	237	237	237	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.756,77	59.626	64.983	65.204	65.521	65.774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.552,39</b>	<b>1.241.842</b>	<b>1.330.538</b>	<b>1.379.607</b>	<b>1.412.856</b>	<b>1.438.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.075.431,31</b>	<b>-1.083.440</b>	<b>-1.173.018</b>	<b>-1.221.426</b>	<b>-1.254.675</b>	<b>-1.280.351</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.431,31</b>	<b>-1.083.440</b>	<b>-1.173.018</b>	<b>-1.221.426</b>	<b>-1.254.675</b>	<b>-1.280.351</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.075.431,31</b>	<b>-1.083.440</b>	<b>-1.173.018</b>	<b>-1.221.426</b>	<b>-1.254.675</b>	<b>-1.280.351</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	168.441,95	188.202	194.722	204.527	209.823	213.101
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.243.873,26</b>	<b>-1.271.642</b>	<b>-1.367.740</b>	<b>-1.425.953</b>	<b>-1.464.498</b>	<b>-1.493.452</b>