

Haushalt 2024

Budget 10



Budget 10 im Überblick

	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Teilergebnis
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	281.877 €	899.638 €	-617.761 €	-801.194 €
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	569.630 €	4.394.040 €	-3.824.410 €	-4.381.031 €
10.01.03	Bevölkerungsschutz	173.595 €	1.751.757 €	-1.578.162 €	-3.512.784 €
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	30.279.165 €	24.683.461 €	5.595.704 €	2.117.140 €
10.01.06	Kreisleitstelle <i>Neu</i>	481.864 €	5.230.902 €	-4.749.038 €	0 €

Produkt 10.01.01

**Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten**

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

- Überblick -

- Bewachungsgewerbe
- Prostituiertenschutz
- Standesamtsaufsicht
- Schornsteinfegerwesen
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Makler, Bauträger und Hausverwaltungen
- Sprengstoffwesen
- Gewerbeuntersagungen
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- Jagd- und Fischereiwesen

Wesentliche Veränderungen

10.01.01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.01.12 Anzahl der Beschwerdeverfahren	200	200	170
10.01.01.13 Anzahl der Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht (Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsgewerbe, Schornsteinfegergesetz)			
10.01.01.41 Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.000	2.100	2.000
10.01.01.46 Anzahl der Fischerprüfungen	250	280	250

Produkt 10.01.02

Ausländerangelegenheiten

Schwerpunkte 2024

10.01.02 - Ausländerangelegenheiten

- **erhöhte Zuweisung von Flüchtlingen im Allgemeinen**
 - weiterhin Registrierung von Geflüchteten i. R. d. Ukraine-Konfliktes
 - Registrierung von Geflüchteten aus Drittstaaten
- **Einbürgerungsverfahren**
 - Fallzahlenanstieg (-> Flüchtlingskrise 2015/2016)
 - Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (voraussichtlich 1. Quartal 2024)
- **Fachkräfteeinwanderungsgesetz**
 - Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung – tritt in weiten Teilen am 01.03.2024 in Kraft
 - Fallzahlenanstieg/erhöhter Beratungsbedarf

Wesentliche Veränderungen

10.01.02 - Ausländerangelegenheiten

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.02.11 Anzahl der Ausländer*innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	38.500	40.000	40.500
10.01.02.12 Anzahl der Drittstaatler*innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	18.000	19.000	20.000
10.01.02.21 Anzahl der Schutzberechtigten aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen (stichtagsbezogen)	7.800	6.000	12.000
10.01.02.29 Ersterteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	7.500	5.500	6.500
10.01.02.31 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	950	1.000	1.000

Wesentliche Veränderungen

10.01.02 - Ausländerangelegenheiten

Finanzielle Veränderungen (Erträge und Aufwendungen)

Beschreibung	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Veränderung 2024/2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Anmerkung
Verwaltungsgebühren	330.000 €	400.000 €	+70.000 €	Ansatzanpassung aufgrund bisheriger Entwicklung
Kosten der Bundesdruckerei	300.000 €	325.000 €	-25.000 €	Die Bundesdruckerei hat zum 01.11.2023 die Preise für die Produktion von elektronischen Aufenthaltstiteln erhöht.

Produkt 10.01.03

Bevölkerungsschutz

Schwerpunkte 2024

10.01.03 - Bevölkerungsschutz

- Erstellung eines Katastrophenschutzbedarfsplanes
- Erarbeitung eines interkommunalen Wald- und Vegetationsbrandkonzeptes
- Überarbeitung des Massenanfall von Verletzten (MANV)-Einsatzplans / Aufstellung OrgL-System

Wesentliche Veränderungen

10.01.03 - Bevölkerungsschutz

Finanzielle Veränderungen (Erträge und Aufwendungen)

Beschreibung	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Veränderung 2024/2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Anmerkung
Zuweisungen des Landes	98.500 €* 98.500 €	62.550 €	-35.950 €	– Feuerschutzpauschale – Zuweisungen für Übungen/Fortbildungen – 90%-ige Förderung Wald- und Vegetationsbrandkonzept
Erstattung an Städte/Gemeinden und Hilfsorganisationen	0 €	100.000 €	-100.000 €	Aufstellung eines neues OrgL- Systems als Teil des neuen MANV-Konzepts
Mieten und Pachten	0 €	31.200 €	-31.200 €	Miete Katastrophenschutzlager
Aufwendungen für das Krisenmanagement	175.000 €	50.000 €	+125.000 €	Ermächtigungsübertragung i.H.v. 100.000 €

*Der Planansatz 2023 beinhaltet noch 22.000 € für das Modulare Warnsystem. Der Ansatz 2024 ist nun im Produkt 10.01.06 zu finden.

Investitionsauszahlungen 2024

10.01.03 - Bevölkerungsschutz

- Technik Gefahrenabwehr – fortlaufende Beschaffungen (250.000 €; +-0 €)
- Beschaffung eines Lagedarstellungssystems (200.000 €)
- Beschaffung Übungs-Messgeräte für ABC-Erkunder (15.000 €)
- Ersatzbeschaffung Schutzanzüge für den Abrollbehälter V-Dekon (50.000 €)

Produkt 10.01.04

Kostenrechnende

Einrichtung: Rettungsdienst

Schwerpunkte 2024

10.01.04 – Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes

- Ausweitung der Rettungswagen-Vorhaltung
- Ausweitung der Krankenwagen-Vorhaltung
- Ausbau der telenotärztlichen Versorgung (TNA)
- Neubau der Rettungswachen Reken und Gescher
- Einführung Ultraschall auf den notarztbesetzten Rettungsmitteln, Aus- und Fortbildung Mitarbeitende in Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt

Wesentliche Veränderungen

10.01.04 – Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.04.11 Anzahl der Einsätze	37.170	34.500	34.500
10.01.04.12 – davon Notarzteinsätze	4.670	4.000	4.000
10.01.04.13 – davon Rettungstransporte	20.000	18.500	19.500
10.01.04.14 – davon Krankentransporte	12.500	12.000	11.000

Wesentliche Veränderungen

10.01.04 – Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

In der Sitzung am 07.12.2023 hat der Kreistag die Satzung über die Benutzung des Rettungsdienstes des Kreises Borken und die Erhebung von Gebühren einstimmig beschlossen. Die Satzung wurde im Amtsblatt vom 11.12.2023 bekanntgemacht und ist am 01.01.2024 in Kraft getreten.

Finanzielle Veränderungen (Erträge)

Beschreibung	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Veränderung 2024/2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Anmerkung
Rettungsdienstgebühren	23.900.000 €	28.315.000 €	+4.415.000 €	Neukalkulation der Gebühren für das Jahr 2024/ Umstellung auf einjährige Kalkulationsperiode
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich	2.467.500 €	1.712.170 €	-755.330 €	
Kostenerstattungen § 14 RettG (Leitstellenumlage)	0 €	50.000 €	+50.000 €	Erstattungen der Stadt Bocholt
Kostenerstattungen (privatrechtlich)	30.000 €	186.500 €	+156.500 €	Höheres Unfallaufkommen/ Preissteigerungen Werkstätte

Wesentliche Veränderungen

10.01.04 - Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Finanzielle Veränderungen (Aufwendungen)

Beschreibung	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Veränderung 2024/2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Anmerkung
Erstattungen an Gemeinden	8.655.000 €	9.350.000 €	-695.000 €	s. Fortschreibung
Erstattungen an andere Leistungserbringer	4.910.000 €	5.957.000 €	-1.047.000 €	Rettungsdienstbedarfsplan
Entschädigung Notarzteinsatz	2.192.000 €	2.536.000 €	-344.000 €	Mehrkosten NA-Gestellung/ Ausweitung TNA-System
Unterhaltung/Treibstoffe Fahrzeuge	500.000 €	560.000 €	-60.000 €	Preissteigerungen
Mieten/Pachten	355.000 €	720.000 €	-365.000 €	Mietaufwendungen für die Rettungswache Gronau/ Interimswache Gescher
Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	2.203.000 €	2.241.000 €	-38.000 €	Bedarfsorientierte Qualifizierung des Rettungsdienstpersonals

Investitionsauszahlungen 2024

10.01.04 - Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

- Ausbau TNA-System (50.000 €; +- 0 €)
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten (+80.000 €)
 - 5 Rettungswagen – davon 4x Koffelumsetzung (960.000 €)
 - 3 Krankentransportwagen (435.000 €)
 - 1 Notarzteinsatzfahrzeug (130.000 €)
 - medizinisch-technische Geräte – fortlauf. Ersatzbeschaffungen (660.000 €; -160.000 €)
- Neubau Rettungswache Gescher (500.000 €; -400.000 €)

Produkt 10.01.06

Leitstelle

Neu

Schwerpunkte 2024

10.01.06 - Leitstelle

- KI-Projekt „Seconds“
- Beschaffung eines Lagedarstellungssystems für den Krisenstab sowie den Stab der Einsatzleitung

Wesentliche Veränderungen

10.01.06 - Kreisleitstelle

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.06.21 Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt*	165	185	225
10.01.06.22 – davon Brandschutz- und technische Hilfeleistungen (BSTH)	Neu ab 2024		20
10.01.06.23 – davon Notfallrettung (NFR)	95	100	75
10.01.06.24 – davon Krankentransport (KTP)	60	70	50
10.01.06.25 – davon Auskunftersuche (AUSK)	Neu ab 2024		75
10.01.06.26 – davon Probealarme/Übungen (PROB)	Neu ab 2024		5

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

Wesentliche Veränderungen

10.01.06 - Kreisleitstelle

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.01.06.31 Anrufe pro Tag			655
10.01.06.32 – davon ankommend / entgegengenommen			450
10.01.06.33 – davon abgehend			140
10.01.06.34 – davon abgebrochen			65

Wesentliche Veränderungen

10.01.06 - Kreisleitstelle

Finanzielle Veränderungen (Erträge)*

Beschreibung	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Veränderung 2024/2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Anmerkung
Zuweisungen vom Land		22.000 €	+22.000 €	Modulares Warnsystem
Kostenerstattungen von Städten und Gemeinden		68.000 €	+68.000 €	Telekommunikationsgebühren für den Notruf 112/ Anbindung der Feuerwache Bocholt an die Kreisleitstelle
Konzessionsabgabe für die Überwachung der Brandmeldeanlagen		295.000 €	+295.000 €	Zahlung Fa. Siemens für die aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen

*Die Erträge waren bislang im Vorjahr im Produkt 10.01.03 – Bevölkerungsschutz abgebildet.
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Wesentliche Veränderungen

10.01.06 - Kreisleitstelle

Finanzielle Veränderungen (Aufwendungen)*

Beschreibung	Plan- ansatz 2023	Plan- ansatz 2024	Veränderung 2024/2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Anmerkung
Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		160.000 €	-160.000 €	u. a. Wartungs- und Unterhaltungskosten CKS- System, Programmiersoftware Selectric
Geschäftsaufwendungen		142.500 €	-142.500 €	Telekommunikationsgebühren
Aufwendungen für Dienstkleidung		18.000 €	-18.000 €	Ausstattung der Mitarbeitenden mit Dienstkleidung

*Die Aufwendungen waren bislang im Vorjahr im Produkt 10.01.03 – Bevölkerungsschutz abgebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich wesentliche Veränderungen i. H. v. +28.000 € bei der Position „Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen“.

Investitionsauszahlungen 2024

10.01.06 - Kreisleitstelle

- Digitale Alarmierung (30.000 €; -5.000 €)
- Technik Leitstelle – fortlaufende Beschaffungen (15.000 €; -5.000 €)

Neue Stellen 2024

Produkt		Stellenanteil	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Erläuterung
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	1,0	A7 Verwaltung	Abrechnung Rettungsdienstgebühren
		0,5	E9a Verwaltung	Qualitätsmanagement Rettungsdienst

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

