

Budget 10

- Sicherheit und Ordnung -

verantwortlich:

Vorstand Dr. Hermann Paßlick
Fachbereichsleiter Heribert Volmering

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2012	Stellen- anteile 2013
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	7,50	7,50
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	15,80	15,80
10.01.03	Bevölkerungsschutz	10,95	12,30
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	14,25	16,20

- Kreispolizeibehörde -

verantwortlich:

Vorstand Dr. Kai Zwicker
Fachbereichsleiterin Dr. Gerswid Altenhoff-Weber

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	11,30	11,50
	Summe	59,80	63,30

Budget 10 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	162.790,04	170.080	136.875	137.459	138.041	138.624
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.082.968,34	9.977.535	11.950.993	11.915.354	12.220.571	12.417.209
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	9.644,18	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	71.123,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	140.468,97	170.000	224.000	224.000	224.000	224.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.466.994,58	10.408.615	12.403.068	12.368.013	12.673.812	12.871.033
11 - Personalaufwendungen (50)	3.101.233,16	2.987.907	3.416.874	3.475.069	3.664.193	3.707.326
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	832.981,40	790.121	1.423.024	669.468	813.893	868.447
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.981.228,44	8.209.125	9.524.551	9.698.198	9.904.422	10.080.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	587.832,06	573.045	566.765	570.293	573.822	577.350
15 - Transferaufwendungen (53)	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	634.099,46	651.392	727.952	732.239	737.006	742.598
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.142.474,52	13.217.590	15.665.166	15.151.267	15.699.336	15.981.788
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.675.479,94	-2.808.975	-3.262.098	-2.783.254	-3.025.524	-3.110.755
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	101.917,29	88.729	105.000	105.000	105.000	105.000
21 = Finanzergebnis	-101.917,29	-88.729	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.777.397,23	-2.897.704	-3.367.098	-2.888.254	-3.130.524	-3.215.755
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 -	-2.777.397,23	-2.897.704	-3.367.098	-2.888.254	-3.130.524	-3.215.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	55.072,65	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	810.828,79	73.000	1.113.314	1.039.654	1.123.943	1.147.895
29 = Ergebnis	-3.533.153,37	-2.897.704	-4.398.412	-3.845.908	-4.172.467	-4.281.650

Investitionstätigkeit		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
Produkt		2011	2012	2013	tungser-	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	mächtigungen	EUR	EUR	EUR
Einzahlung								
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	10.000	0	0
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	10.550	1.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe	10.550	1.000	10.000	0	15.000	5.000	5.000
Auszahlung								
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	50.000	0	0
10.01.03	Bevölkerungsschutz	90.205	490.000	675.000	0	665.000	310.000	120.000
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	318.343	481.000	1.597.000	0	215.000	580.000	445.000
	Summe	408.548	971.000	2.272.000	0	930.000	890.000	565.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.998	-970.000	-2.262.000	0	-915.000	-885.000	-560.000

Teilprodukt 10.01.01.1 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden - Beschwerdeverfahren - Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten für Städte und Gemeinden - zeitnahe Entscheidungen in Genehmigungsverfahren 	

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	175	247	175	175	175	175	175

Teilprodukt 10.01.01.2 Gewerbeüberwachung

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Untersagung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben einschl. Bußgeldverfahren - Aufgaben nach dem Schwarzarbeitsgesetz - Wahrnehmung der Aufsicht über die Schornsteinfeger 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - unverzügliche Einleitung von Maßnahmen zur <ul style="list-style-type: none"> -- Vermeidung unzulässiger Gewerbe- und Handwerksausübung -- Bekämpfung von Schwarzarbeit - Erteilung der Makler- und Bauträgererlaubnisse innerhalb von 3 Wochen nach vollständigem Antragseingang 	

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	38	60	60	60	60	60
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	65	42	65	65	65	65	65
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	50	45	50	50	50	50	50
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	200	286	250	250	250	250	250
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	75	120	75	75	75	75	75
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	38	42	30	30	30	30	30
10.01.01.26	Kostendeckungsgrad des Teilprodukts Gewerbeüberwachung (in %)	55	45	56	43	47	45	44

Teilprodukt	10.01.01.3 Personenstandsangelegenheiten
--------------------	--

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Standesamtsaufsicht - Namensänderungen - Einbürgerungen 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung ordnungsgemäßer Beurkundungen in den Standesämtern durch Prüfung alle 3 Jahre - Förderung der Integration ausländischer Mitbürger durch Einbürgerung (Einleitung der Antragsbearbeitung innerhalb von 4 Wochen) - Bearbeitung von Namensänderungsanträgen im Regelfall innerhalb von 4 Wochen 	

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	227	250	250	250	250	250
10.01.01.32	durchschnittlicher Aufwand pro Einbürgerung (EUR)	90	69	84	124	98	113	118

Teilprodukt	10.01.01.4 Jagd und Fischerei
--------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	
Abwicklung der in Verbindung mit Jagd- und Fischereiausübung übertragenen Verwaltungsaufgaben	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung ordnungsgemäßer Jagdausübung - zeitnahe Abwicklung aller Aufgaben der unteren Fischerei- und Jagdbehörde - umfassende Beratung in jagdlichen Angelegenheiten anstelle behördlicher Maßnahmen 	

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.000	2.107	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
10.01.01.43	Ertrag Jägerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	50	-31	50	50	50	50	50
10.01.01.44	Ertrag Fischerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	20	15	20	20	20	20	20

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.985,93	3.468	2.017	2.031	2.045	2.059
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	274.590,87	275.000	260.000	260.000	275.000	260.000
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)	87.638,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	364.215,10	358.468	342.017	342.031	357.045	342.059
11 - Personalaufwendungen (50)	398.153,96	374.237	406.938	413.560	439.767	444.038
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	112.386,67	127.669	213.327	100.361	122.012	130.189
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.044,38	25.132	26.351	26.613	26.704	26.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.169,17	14.550	10.769	10.836	10.903	10.970
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.632,94	26.510	26.246	26.302	26.394	26.622
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.387,12	568.098	683.631	577.672	625.780	638.785
18 = Ordentliches Ergebnis	-216.172,02	-209.630	-341.614	-235.641	-268.735	-296.726
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	-216.172,02	-209.630	-341.614	-235.641	-268.735	-296.726
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 -	-216.172,02	-209.630	-341.614	-235.641	-268.735	-296.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	83.533,79	0	113.821	105.691	114.992	117.638
29 = Ergebnis	-299.705,81	-209.630	-455.435	-341.332	-383.727	-414.364

	2012	2013	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275 T-EUR	260 T-EUR	
davon	275 T-EUR	260 T-EUR	Verwaltungsgebühren
Es werden geringere Gebühreneinnahmen wegen der turnusmäßigen Schwankungen bei der Erteilung von 3-Jahres-Jagdscheinen erwartet (höhere Erträge wieder im Jahr 2015).			
7 Sonstige ordentliche Erträge	80 T-EUR	80 T-EUR	
davon	80 T-EUR	80 T-EUR	Bußgelder
Es wird mit gleichbleibenden Bußgelderträgen gerechnet. Durch vermehrte Baustellenkontrollen und der damit einhergehenden Präventivwirkung wird die „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ effektiv angegangen.			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25 T-EUR	26 T-EUR	
davon ca.	13 T-EUR	13 T-EUR	Kosten der Jäger- und Fischerprüfungen sowie Hegeschau

Teilprodukt 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 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt, ohne Asylbewerber/innen)	18.600	18.927	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.01.02.12	Anteil der beendeten an den festgestellten illegalen Aufenthalten (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Teilprodukt 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 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt)	1.100	977	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren	150	264	180	180	180	180	180
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	1.000	713	920	920	920	920	920
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	10	37	10	10	10	10	10
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	40	34	40	30	30	30	30
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	40	24	40	40	40	40	40
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	5	0	5	5	5	5	5
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	5	0	5	5	5	5	5

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.549,14	3.757	1.573	1.584	1.595	1.606
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	99.037,20	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	19.974,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.105,99	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.666,41	158.757	276.573	276.584	276.595	276.606
11 - Personalaufwendungen (50)	831.966,74	769.897	840.743	855.108	901.107	911.847
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	212.826,06	218.663	343.770	161.728	196.617	209.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	114.533,63	137.671	209.318	209.603	209.512	209.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.073,72	21.551	28.996	29.176	29.357	29.537
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.033,63	101.450	150.389	150.438	150.659	151.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.239.433,78	1.249.232	1.573.216	1.406.053	1.487.252	1.512.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.112.767,37	-1.090.475	-1.296.643	-1.129.469	-1.210.657	-1.235.424
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	-1.112.767,37	-1.090.475	-1.296.643	-1.129.469	-1.210.657	-1.235.424
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 -	-1.112.767,37	-1.090.475	-1.296.643	-1.129.469	-1.210.657	-1.235.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	252.527,16	0	344.432	319.830	347.982	355.981
29 = Ergebnis	-1.365.294,53	-1.090.475	-1.641.075	-1.449.299	-1.558.639	-1.591.405

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Einzahlung							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kfz	0	0	0	0	10.000	0	0
Summe	0	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlung							
Auszahlungen für den Erwerb von Kfz	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0

	2012	2013
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90 T-EUR	160 T-EUR
davon	90 T-EUR	160 T-EUR Verwaltungsgebühren
Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und die Erhöhung der zu erhebenden Verwaltungsgebühren sind entsprechende Mehrerträge zu erwarten.		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138 T-EUR	209 T-EUR
davon ca.	87 T-EUR	88 T-EUR Entgeltabrechnung KRZN Moers
	20 T-EUR	90 T-EUR Kosten der Bundesdruckerei
<u>Kosten der Bundesdruckerei</u>		
Es wird von höheren Aufwendungen durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ausgegangen.		

Teilprodukt 10.01.03.1 Feuerschutz

Kurzbeschreibung
 Aufsichtsbehördliche und überörtliche Aufgaben des Feuerschutzes

Ziele

- Gewährleistung des örtlichen Feuerschutzes durch Unterstützung und Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion
- gut ausgebildete Feuerwehrkräfte durch ergänzende Kreisausbildung
- Vorhaltung einer zentralen Kreisschlauchpflgerei in Ahaus
- Minderung von Brandgefahren bei besonderen Gebäuden und Einrichtungen durch sachverständige Beratung und Objektüberprüfung

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	3	3	3	3	3	3

Teilprodukt 10.01.03.2 Kreisleitstelle

Kurzbeschreibung
 Zentrale Alarmierungs-, Einsatzlenkungs- und Koordinierungsstelle für die Aufgaben

- Rettungsdienst
- Feuerschutz
- Katastrophenschutz

Ziele

- Einleitung sofortiger Hilfsmaßnahmen, um Gefahren für Leben und Gesundheit abzuwenden
- zentrale Disposition des Krankentransportes
- sofortige und sachgerechte Einleitung von Hilfsmaßnahmen zum Schutz von Sachwerten bzw. zur Schadensbegrenzung
- Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort

Kennzahlen*		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	90	94	90	90	90	90	90
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	16	18	18	18	18	18
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	39	49	40	40	40	40	40
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	28	32	32	32	32	32
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	1.515	1.583	1.621	1.867	1.707	1.799	1.834

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

Teilprodukt	10.01.03.3 Katastrophenschutz/Zivilschutz
--------------------	---

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

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.03.31	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	630	692	623	721	657	694	708

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	138.376,30	143.264	112.084	112.495	112.905	113.315
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	9.644,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	22.401,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.708,58	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	204.130,48	219.264	192.084	192.495	192.905	193.315
11 - Personalaufwendungen (50)	596.908,94	572.195	686.523	698.123	737.214	745.623
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	161.620,60	152.102	298.908	140.622	170.959	182.418
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	181.531,08	245.247	256.602	256.846	289.837	290.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	127.959,63	152.802	123.374	124.142	124.910	125.678
15 - Transferaufwendungen (53)	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	136.652,56	138.948	139.010	139.079	139.207	139.528
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.209.772,81	1.267.294	1.510.417	1.364.812	1.468.127	1.489.327
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.005.642,33	-1.048.030	-1.318.333	-1.172.317	-1.275.222	-1.296.012
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	-1.005.642,33	-1.048.030	-1.318.333	-1.172.317	-1.275.222	-1.296.012
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 -	-1.005.642,33	-1.048.030	-1.318.333	-1.172.317	-1.275.222	-1.296.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	55.072,65	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	126.349,22	0	172.215	159.916	173.991	177.991
29 = Ergebnis	-1.076.918,90	-975.030	-1.408.548	-1.250.233	-1.367.213	-1.392.003

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlung							
Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	81.223	485.000	675.000	0	665.000	310.000	120.000
Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	8.982	5.000	0	0	0	0	0
Summe	90.205	490.000	675.000	0	665.000	310.000	120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.205	-490.000	-675.000	0	-665.000	-310.000	-120.000

davon Investitionen über 50.000 EUR

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Summe
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	81.223	485.000	675.000	0	665.000	310.000	120.000	2.336.223
davon u.a.:								
- Technikausstattung Kreisleitstelle	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	350.000
- Umstellung auf Digitalfunk	0	300.000	500.000	0	300.000	0	0	1.100.000
- Digitale Alarmierung	0	60.000	0	0	20.000	20.000	0	100.000
- ABC-Konzept im Kreis Borken	0	0	0	0	170.000	170.000	0	340.000
- Technik zur Großschadensabwehr	0	50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	350.000
	81.223	485.000	675.000	0	665.000	310.000	120.000	2.336.223

	2012	2013	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143 T-EUR	112 T-EUR	
davon ca.	53 T-EUR	53 T-EUR	Zuweisungen des Landes
Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für Aufgaben nach dem Feuerschutzgesetz NRW (z.B. Feuerschutzsteuer, Pauschale für Großschadensereignisse).			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22 T-EUR	22 T-EUR	
davon	22 T-EUR	22 T-EUR	Kostenerstattungen
Die Städte und Gemeinden erstatten Beträge für Telekommunikationsgebühren, die dem Kreis Borken für die Anbindung des Notrufes 112 entstehen. Zudem sind Erstattungen für die Durchführung von Brandschauen berücksichtigt.			
7 Sonstige ordentliche Erträge	39 T-EUR	43 T-EUR	
davon ca.	38 T-EUR	42 T-EUR	Konzessionsabgabe für die Überwachung der Brandmeldeanlagen
Die Mehrerträge sind bedingt durch die Aufschaltung weiterer Brandmeldeanlagen.			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245 T-EUR	257 T-EUR	
davon ca.	122 T-EUR	138 T-EUR	Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
	96 T-EUR	90 T-EUR	Erstattung an die Städte und Gemeinden
<u>Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</u>			
Im Wesentlichen werden an dieser Stelle die Unterhaltungsaufwendungen für die Kreisleitstelle und für Kreiseinrichtungen des Feuerschutzes (Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke) veranschlagt. Der Unterhaltungsaufwand der Kreisleitstelle wird in 2013 voraussichtlich steigen.			
<u>Erstattung an die Städte und Gemeinden</u>			
Den Städten und Gemeinden werden ihre Aufwendungen für Aufgaben nach dem Feuerschutzgesetz NRW, die diese im Auftrag des Kreises Borken wahrnehmen, erstattet (z.B. Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke).			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	139 T-EUR	139 T-EUR	
davon ca.	40 T-EUR	40 T-EUR	Aufwendungen für Großschadensereignisse
	42 T-EUR	42 T-EUR	Geschäftsausgaben für die Kreisleitstelle
<u>Aufwendungen für Großschadensereignisse</u>			
In diesem Betrag sind Aufwendungen für Übungen, Aus- und Fortbildungen und mögliche Großschadensereignisse enthalten.			

Geschäftsausgaben für die Kreisleitstelle

Hierbei handelt es sich um Telekommunikationsgebühren für die Kreisleitstelle.

InvestitionstätigkeitAusstattung, Ausrüstungsgegenstände*Technikausstattung Leitstelle*

Ersatzbeschaffungen im Bereich der Leitstellentechnik

Digitale Alarmierung

Einrichtung von zusätzlichen Antennenstandorten für die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung im Bereich der digitalen Alarmierung der Feuerwehren und des Rettungsdienstes

Umstellung auf Digitalfunk

Im Rahmen der Anpassung der Leitstellentechnik der deutschlandweiten Einführung eines einheitlichen Digitalfunknetzes sind erhebliche Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände erforderlich. Mit einer Fertigstellung wird voraussichtlich Ende 2014 gerechnet.

Technik Großschadensabwehr

Technikausstattung für die kreiseigenen Einsatzfahrzeuge der Gefahrenabwehr

Technik für ABC-Einsätze

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Gerätetechnik für Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Einsätze)

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung:
 Rettungsdienst

10.01.04

Teilprodukt	10.01.04.1 Rettungsdienst
-------------	---------------------------

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung einer notfallmedizinischen Versorgung und
- Durchführung eines qualifizierten Rettungs- und Krankentransportes

Ziele

- Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Voraussetzungen zur:
 - Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort
 - Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung des Patienten in ein Krankenhaus unter Einbehaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten (= Zielerreichungsgrad 90-95 %)
 - zeitnahen Beförderung von kranken und verletzten Personen unter fachgerechter Betreuung mit einem Krankenkraftwagen

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	22.500	23.361	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.200	5.623	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	11.600	11.927	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	5.700	5.811	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10.01.04.15	Aufwand je Einwohner (EUR)	25	25	24	28	28	28	28
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	92	93	93	93	93	93	93

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.709,39	15.738	15.952	16.063	16.174	16.285
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.509.925,60	9.477.535	11.380.993	11.345.354	11.635.571	11.847.209
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	28.747,55	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.126,48	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	9.565.509,02	9.532.273	11.435.945	11.400.417	11.690.745	11.902.494
11 - Personalaufwendungen (50)	726.655,67	683.567	846.221	860.303	911.068	920.826
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	215.828,21	198.674	399.186	187.799	228.313	243.617
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.640.864,23	7.776.980	9.005.723	9.178.041	9.351.024	9.525.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	400.403,46	370.838	386.053	388.457	390.860	393.264
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	375.035,59	345.397	373.233	377.325	381.493	385.921
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.358.787,16	9.375.456	11.010.416	10.991.925	11.262.758	11.468.969
18 = Ordentliches Ergebnis	206.721,86	156.817	425.529	408.492	427.987	433.525
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	101.917,29	88.729	105.000	105.000	105.000	105.000
21 = Finanzergebnis	-101.917,29	-88.729	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.804,57	68.088	320.529	303.492	322.987	328.525
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 -	104.804,57	68.088	320.529	303.492	322.987	328.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	229.625,75	73.000	320.529	303.492	322.987	328.525
29 = Ergebnis	-124.821,18	-4.912	0	0	0	0

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Einzahlung							
Einzahlungen aus Verkauf	10.550	1.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	10.550	1.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlung							
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	305.304	471.000	847.000	0	215.000	580.000	445.000
Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	13.040	10.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	0	0	350.000	0	0	0	0
Umbaumaßnahmen Rettungswachen Ahaus, Borken, Reken	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe	318.343	481.000	1.597.000	0	215.000	580.000	445.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.793	-480.000	-1.587.000	0	-210.000	-575.000	-440.000

davon Investitionen über 50.000 EUR

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Summe
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	305.304	471.000	847.000	0	215.000	580.000	445.000	2.863.304
davon u.a.:								
- Krankentransportwagen	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
- Rettungswagen	0	264.000	700.000	0	145.000	145.000	145.000	1.399.000
- Notarzteinsatzfahrzeug	0	90.000	0	0	0	105.000	210.000	405.000
Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Umbaumaßnahmen Rettungswachen Ahaus, Borken, Reken	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe	305.304	471.000	1.597.000	0	215.000	580.000	445.000	3.613.304

	2012	2013	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.250 T-EUR	11.381 T-EUR	
davon	9.000 T-EUR	10.131 T-EUR	Rettungsdienstgebühren
	1.250 T-EUR	1.250 T-EUR	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
<u>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens</u>			
Bei der Kalkulation der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens wird unterstellt, dass der zum 31.12.2011 bestehende Sonderposten über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren vollständig aufgelöst wird.			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39 T-EUR	39 T-EUR	
davon ca.	27 T-EUR	27 T-EUR	Erstattung des Krankenhauses Stadtlohn
Der Fahrer des am Krankenhaus Maria-Hilf, Stadtlohn, stationierten Notarzteeinsatzfahrzeuges wirkt während einsatzfreier Zeiten im Krankenhaus mit. Hierfür erfolgt eine Pauschalzahlung des Krankenhauses.			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777 T-EUR	9.006 T-EUR	
davon ca.	4.750 T-EUR	5.175 T-EUR	Erstattungen an Gemeinden
	1.706 T-EUR	1.762 T-EUR	Erstattungen an andere Leistungserbringer
	960 T-EUR	1.532 T-EUR	Entschädigung Notarzteeinsatz
<u>Erstattungen an Gemeinden</u>			
Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Personal, Betrieb und Unterhaltung an die Städte und Gemeinden, die im Auftrag des Kreises Borken die Rettungswachen betreiben.			
<u>Erstattungen an andere Leistungserbringer</u>			
In 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.			
<u>Entschädigung Notarzteeinsatz</u>			
In diesen Aufwendungen sind die Entschädigungen an die Krankenhäuser für die Zurverfügungstellung der Notärztinnen und Notärzte veranschlagt.			
Investitionstätigkeit			
<u>Neu und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten</u>			
Im Rettungsdienst sind unter anderem Ersatzbeschaffungen von 6 Rettungswagen für die Rettungswachen Ahaus, Borken, Gronau, Gescher und Isselburg vorgesehen.			

Baumaßnahme Rettungswache Isselburg

Da die bisherige Unterbringung der Rettungswache Isselburg nicht mehr den Anforderungen entspricht, ist die Errichtung eines Neubaus geplant.

Umbaumaßnahmen Rettungswachen

Einige Rettungswachen (Ahaus, Borken, Reken) müssen durch Umbaumaßnahmen bzw. durch die Erneuerung von technischen Anlagen den Anforderungen angepasst werden

Teilprodukt	10.01.05.1 Verwaltung der Kreispolizeibehörde
--------------------	---

<p>Kurzbeschreibung</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. Sie werden aus diesem Grund nur nachrichtlich aufgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Personal Organisation, Personalplanung, Personalbetreuung und Dienstrecht, Regressangelegenheiten - Recht Schadensersatzangelegenheiten, sonstige Rechtsangelegenheiten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Waffenrecht/Schießstätten - Haushalt und Wirtschaft Haushaltsplanung/-ausführung, Wirtschaftlichen Angelegenheiten der Dienstkräfte, Verpflegung, Beschaffung, Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service <p>Ziele</p> <p>Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen</p>
--

Kennzahlen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	1.577	1.662	1.640	1.870	1.706	1.821	1.864

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.169,28	3.853	5.249	5.286	5.322	5.359
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	199.414,67	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.889,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206.473,57	139.853	156.449	156.486	156.522	156.559
11 - Personalaufwendungen (50)	547.547,85	588.011	636.449	647.975	675.037	684.992
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	130.319,86	93.013	167.833	78.958	95.992	102.426
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.255,12	24.095	26.557	27.095	27.345	27.882
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.226,08	13.304	17.573	17.682	17.792	17.901
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.744,74	39.087	39.074	39.095	39.253	39.476
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.093,65	757.510	887.486	810.805	855.419	872.677
18 = Ordentliches Ergebnis	-547.620,08	-617.657	-731.037	-654.319	-698.897	-716.118
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	-547.620,08	-617.657	-731.037	-654.319	-698.897	-716.118
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 -	-547.620,08	-617.657	-731.037	-654.319	-698.897	-716.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	118.792,87	0	162.317	150.725	163.991	167.760
29 = Ergebnis	-666.412,95	-617.657	-893.354	-805.044	-862.888	-883.878

	2012	2013
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135 T-EUR	150 T-EUR
davon	135 T-EUR	150 T-EUR Verwaltungsgebühren

Mehrerträge aufgrund erhöhter Fallzahlen und erhöhter Gebührensätze.