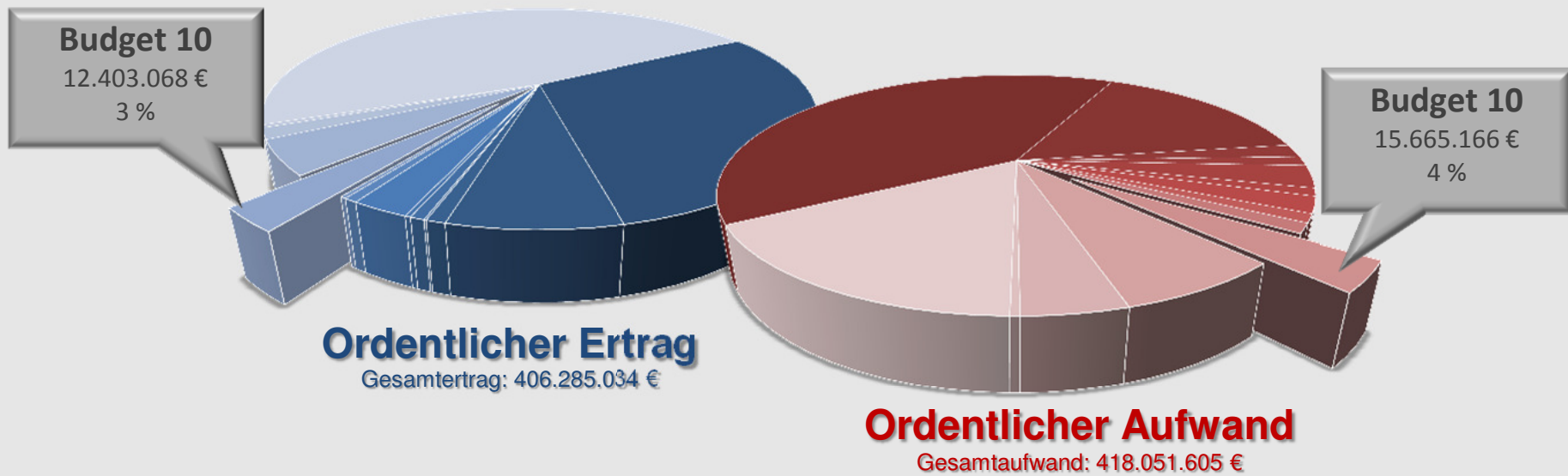


Entwurf des Kreishaushalts 2013
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01 Soziales	120.844.922	168.384.594	4.538.475	-47.539.672	-	-1.834.938	-49.374.610
02 Jugend und Familie	30.843.338	65.800.132	4.423.322	-34.956.794	1.000	-803.524	-35.759.318
03 Tiere und Lebensmittel	3.495.089	7.308.227	3.960.589	-3.813.138	-	-421.731	-4.234.869
04 Gesundheit	435.571	5.330.678	3.437.952	-4.895.107	-	-369.700	-5.264.807
05 Schule, Kultur und Sport	2.575.422	12.733.006	3.241.859	-10.157.584	-	-899.682	-11.057.266
06 Natur und Umwelt	1.063.131	4.370.257	2.486.762	-3.307.126	-	-568.112	-3.875.238
07 Verkehr	10.642.615	9.057.411	3.044.382	1.585.204	-	-1.089.715	495.489
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.509.032	4.777.706	3.006.940	-2.268.674	-	-849.201	-3.117.875
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.130.501	5.329.807	3.813.515	-4.199.306	-	-996.677	-5.195.983
10 Sicherheit und Ordnung	12.403.068	15.665.166	3.416.874	-3.262.098	-105.000	-1.031.314	-4.398.412
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.442.450	30.454.413	6.836.928	-11.011.963	1.870.571	7.420.238	-1.721.154
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.295.018	18.575.085	3.692.135	-12.280.067	-	1.444.356	-10.835.711
13 Tankhaushalt	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-	-
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	192.904.877	68.565.123	-	124.339.754	-	-	124.339.754
	406.285.034	418.051.605	45.899.733	-11.766.571	1.766.571	-	-10.000.000

Budget 10 - Sicherheit und Ordnung



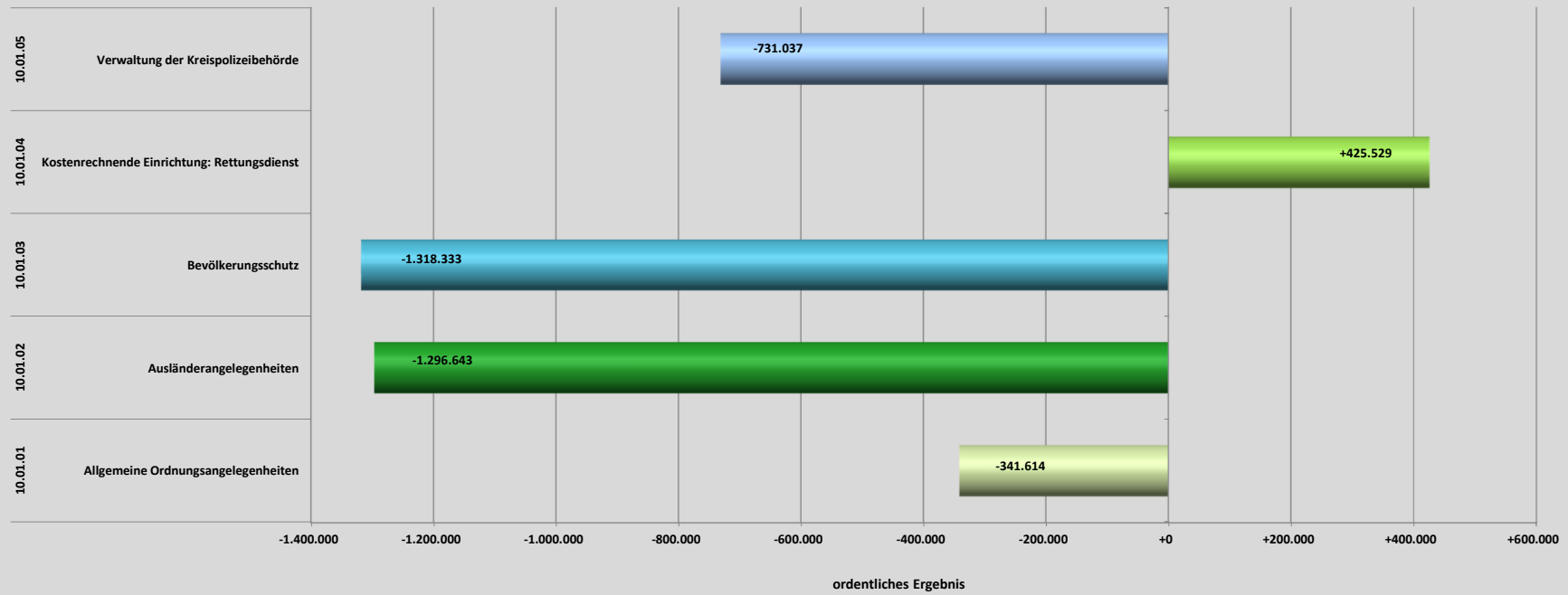
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 10 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2013

Entwurf des Kreishaushalts 2013

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

Produkt		ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ordentliches Ergebnis
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	342.017	683.631	-341.614
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	276.573	1.573.216	-1.296.643
10.01.03	Bevölkerungsschutz	192.084	1.510.417	-1.318.333
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	11.435.945	11.010.416	+425.529
10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	156.449	887.486	-731.037
		12.403.068	15.665.166	-3.262.098

Anteil der Produkte am Gesamtergebnis des Budgets 10



Entwurf des Kreishaushalts 2013

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 EUR

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Veränderung 2013/2012 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 10.01.02: Ausländerangelegenheiten (S.362)					
Erträge					
02.10.12.431100	Verwaltungsgebühren	90.000,00	160.000,00	70.000,00	Anhebung aufgrund elektronischen Aufenthaltstitels und der einhergehenden Gebührenanhebung
02.10.12.459900	Sicherheitsleistungen	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Aufwendungen					
02.10.12.529110	Kosten der Bundesdruckerei	20.000,00	90.000,00	-70.000,00	
02.10.12.549990	Sicherheitsleistungen	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	
Produkt 10.01.04: Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S.372)					
Erträge					
02.10.14.432100	Rettungsdienstgebühren	8.227.535,00	10.130.993,00	1.903.458,00	Gesamtkosten abzgl. Entnahme SoPo RD
Aufwendungen					
02.10.14.523200	Erstattungen an Gemeinden	4.750.000,00	5.175.000,00	-425.000,00	ab 2013 Steigerung um 2 %
02.10.14.523800	Erstattungen für Aufwendungen an Sonstige	2.666.041,00	1.762.000,00	904.041,00	ab 2013 Steigerung um 2 %
02.10.14.525500	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	0,00	77.000,00	-77.000,00	
02.10.14.523400	Entschädigung Notarzteinsatz	0,00	1.532.000,00	-1.532.000,00	
02.10.14.525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	305.000,00	400.000,00	-95.000,00	hohe Laufleistungen der Fz.; erhöhter Reparaturbedarf; hohe Spritpreise
02.10.14.543100	Aufwendungen für med.-technische Artikel	190.000,00	214.000,00	-24.000,00	ab 2013 Steigerung um 2 %
Finanzplan					
02.10.13/0023.783100	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	485.000,00	675.000,00	-190.000,00	
02.10.14/0025.783100	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	471.000,00	847.000,00	-376.000,00	
02.10.14/0354.785100	Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	0,00	350.000,00	-350.000,00	
02.10.14/0355.785100	Umbaumaßnahmen Rettungswachen Ahaus, Borken und Reken	0,00	400.000,00	-400.000,00	