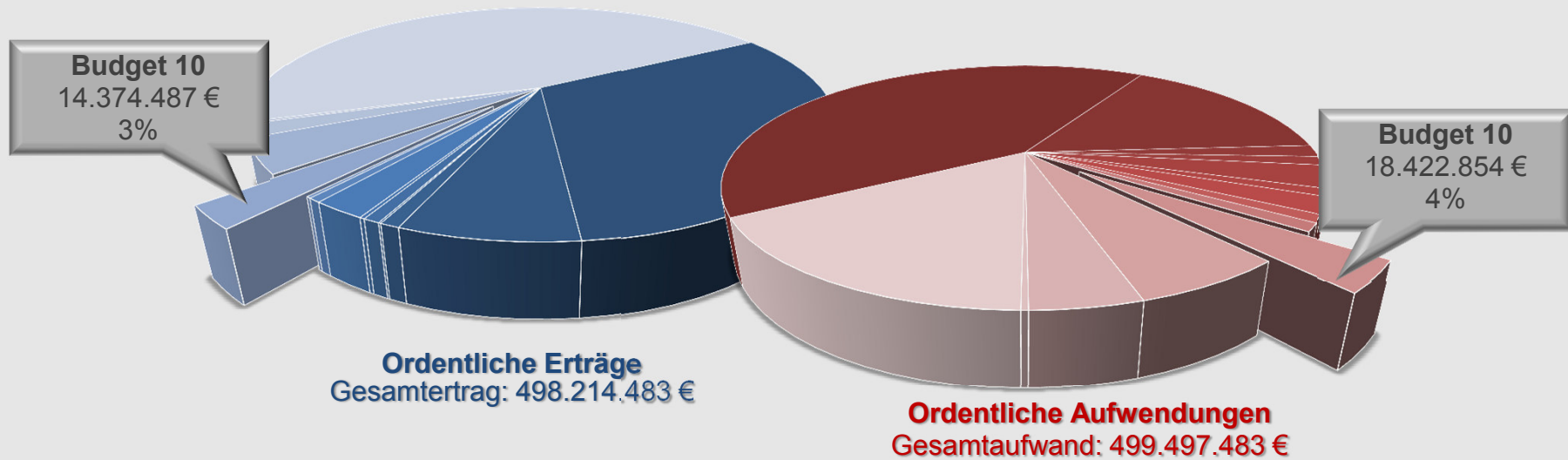


Entwurf des Kreishaushalts 2016

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01 Soziales	158.054.065 €	208.201.520 €	5.157.248 €	-50.147.455 €	0 €	-1.804.999 €	-51.952.454 €
02 Jugend und Familie	37.113.040 €	78.173.455 €	5.327.063 €	-41.060.415 €	0 €	-1.102.885 €	-42.163.300 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.128.475 €	7.939.588 €	5.251.481 €	-3.811.113 €	0 €	-421.639 €	-4.232.752 €
04 Gesundheit	524.615 €	5.804.143 €	3.760.050 €	-5.279.528 €	0 €	-390.917 €	-5.670.445 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	3.570.012 €	15.303.563 €	4.137.517 €	-11.733.551 €	0 €	-4.608.160 €	-16.341.711 €
06 Natur und Umwelt	1.071.985 €	4.908.272 €	3.200.188 €	-3.836.287 €	0 €	-566.364 €	-4.402.651 €
07 Verkehr	11.752.992 €	10.799.444 €	3.493.488 €	953.548 €	0 €	-1.085.493 €	-131.945 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.834.842 €	4.996.345 €	3.713.908 €	-2.161.503 €	0 €	-845.918 €	-3.007.421 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.063.592 €	5.245.418 €	3.963.450 €	-4.181.826 €	0 €	-992.815 €	-5.174.641 €
10 Sicherheit und Ordnung	14.374.487 €	18.422.854 €	4.619.107 €	-4.048.367 €	0 €	-1.027.325 €	-5.075.692 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	22.271.931 €	32.678.871 €	6.776.615 €	-10.406.940 €	1.283.000 €	7.542.122 €	-1.581.818 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.846.235 €	23.097.784 €	3.949.905 €	-14.251.549 €	0 €	5.309.393 €	-8.942.156 €
13 Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	231.103.212 €	82.421.226 €	0 €	148.681.986 €	0 €	-5.000 €	148.676.986 €
	498.214.483 €	499.497.483 €	53.350.020 €	-1.283.000 €	1.283.000 €	0 €	0 €

Budget 10 - Sicherheit und Ordnung



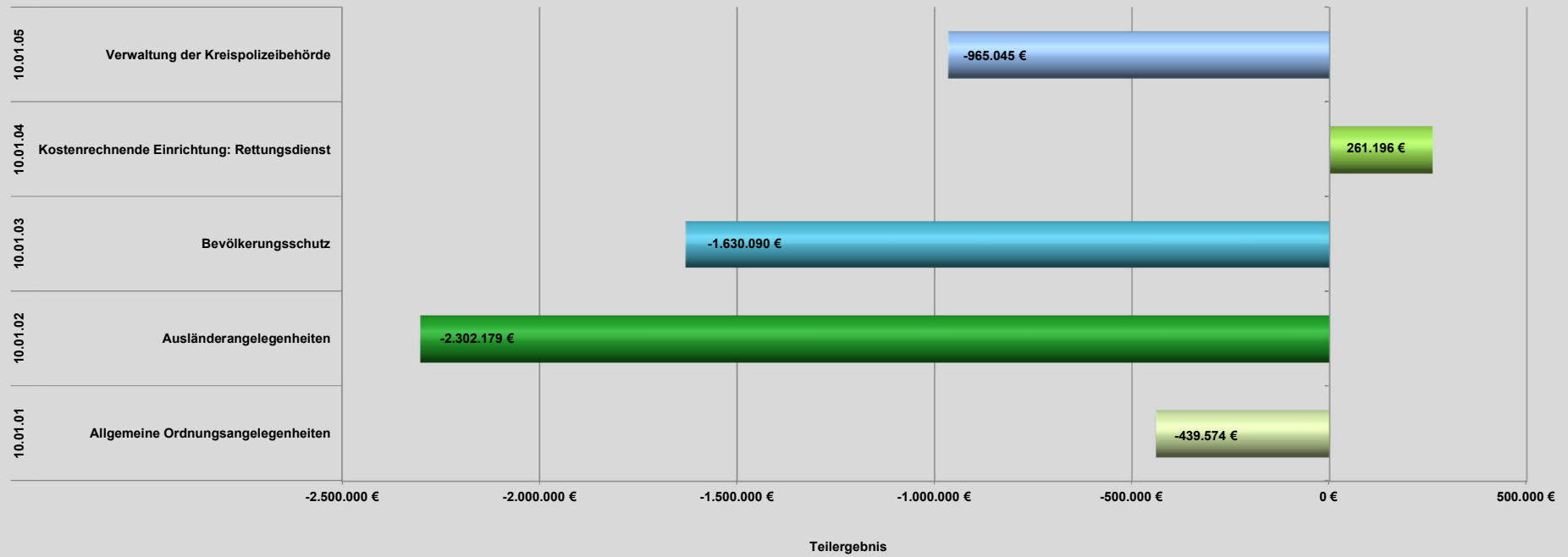
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 10 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2016

Entwurf des Kreishaushalts 2016

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

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	359.154 €	685.348 €	-326.194 €	0 €	-113.380 €	-439.574 €
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	170.554 €	2.129.634 €	-1.959.080 €	0 €	-343.099 €	-2.302.179 €
10.01.03	Bevölkerungsschutz	179.232 €	1.763.771 €	-1.584.539 €	0 €	-45.551 €	-1.630.090 €
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	13.509.375 €	12.884.575 €	624.800 €	0 €	-363.604 €	261.196 €
10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	156.172 €	959.526 €	-803.354 €	0 €	-161.691 €	-965.045 €
		14.374.487 €	18.422.854 €	-4.048.367 €	0 €	-1.027.325 €	-5.075.692 €

Anteil der Produkte am Budget 10 - Sicherheit und Ordnung



Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 10.01.04: Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S.423)					
Erträge					
02.10.14.432100	Rettungsdienstgebühren	12.500.000 €	13.300.000 €	800.000 €	Die Rettungsdienstgebühren sind entsprechend der Neufassung der Satzung über die Benutzung des Rettungsdienstes des Kreises Borken für den Kalkulationszeitraum 2015 - 2017 kalkuliert worden. <u>Anmerkung:</u> 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. Im Kalkulationszeitraum 2015 - 2017 sollen Kostenunterdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden. Für die Folgejahre wird eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt.
02.10.14.448800	Erstattung des Krankenhauses Stadtlohn	30.000 €	0 €	-30.000 €	Der Fahrer des am Krankenhaus Maria-Hilf, Stadtlohn, stationierten Notarzteinsatzfahrzeuges hat während einsatzfreier Zeiten im Krankenhaus mitgewirkt. Hierfür erfolgte eine Pauschalzahlung des Krankenhauses. Der Vertrag mit dem Krankenhaus wurde zum 31.12.2015 seitens des Krankenhauses gekündigt.

Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Aufwendungen					
02.10.14.523200	Erstattung der Personalkosten an Gemeinden	5.250.000 €	5.850.000 €	-600.000 €	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. Aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplanes wurden die Besetzzeiten der Rettungswagen erhöht. Die erhöhten Besetzzeiten und die voraussichtlichen Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes in 2016.
02.10.14.523210	Erstattung an Gemeinden für Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen	192.000 €	200.000 €	-8.000 €	
02.10.14.523800	Erstattung der Personalkosten an andere Leistungserbringer	1.830.000 €	1.875.000 €	-45.000 €	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.
02.10.14.523810	Erstattung der Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen an andere Leistungserbringer	360.000 €	320.000 €	40.000 €	
02.10.14.525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	495.000 €	550.000 €	-55.000 €	
02.10.14.525500	Allgemeiner Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	45.000 €	80.000 €	-35.000 €	
02.10.14.541200	Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	82.000 €	200.000 €	-118.000 €	Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Beruf des Notfallsanitäters (NotSanG) zum 01.01.2014 und der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ändert sich die Ausbildung des Rettungsdienstfachpersonals in Deutschland. Der bisherige Beruf des Rettungsassistenten wird zukünftig an Bedeutung verlieren. Seine Nachfolge wird der Notfallsanitäter antreten. In diesen Zusammenhang erhöhen sich die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in den nächsten Jahren deutlich.
02.10.14.543100	Aufwendungen für med.-technische Artikel	250.000 €	275.000 €	-25.000 €	Aufgrund gestiegener Einsatzzahlen erhöht sich der Bedarf an medizinischen Artikeln entsprechend.

Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Finanzplan					
Produkt 10.01.03: Bevölkerungsschutz (S.416)					
Auszahlungen					
02.10.13/0023.783100	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	811.000 €	1.110.000 €	-299.000 €	<u>Technikausstattung Leitstelle</u> Investitionen im Bereich der Leitstellentechnik <u>Digitale Alarmierung</u> Einrichtung von zusätzlichen Antennenstandorten für die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung im Bereich der digitalen Alarmierung der Feuerwehren und des Rettungsdienstes <u>Umstellung auf Digitalfunk</u> Technische Anbindung der Kreisleitstelle an das bundesweite Digitalfunknetz Technikausstattung für die kreiseigenen Einsatzfahrzeuge der Gefahrenabwehr (z.B. technische Erneuerung des Einsatzleitwagens ELW 2) <u>Technik für ABC-Einsätze</u> Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Gerätetechnik für Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Einsätze)
Produkt 10.01.04: Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S.423)					
Auszahlungen					
02.10.14/0025.783100	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	900.000 €	835.000 €	65.000 €	Im Rettungsdienst ist u.a. die Ersatzbeschaffung zweier Rettungswagen und eines Krankentransportwagens geplant.
02.10.14/0364.785100	Baumaßnahme Rettungswache Südlohn	450.000 €	100.000 €	350.000 €	