

Budget 10

- Sicherheit und Ordnung -

verantwortlich:

Vorstand

Dr. Elisabeth Schwenzow

Fachbereichsleitung

Heribert Volmering

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2017	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019
10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	7,57	8,52	8,52
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	29,00	29,00	29,00
10.01.03	Bevölkerungsschutz	14,53	14,56	14,23
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	20,40	20,95	19,75
	Summe	71,50	73,00	71,50

- Kreispolizeibehörde -

verantwortlich:

Vorstand

Dr. Kai Zwicker

Fachbereichsleitung

Markus Willing

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	11,75	11,75	12,90
	Summe Budget 10	83,25	84,75	84,40

Budget 10 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	416.318,29	325.193	485.019	467.045	455.302	403.968
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.185.975,72	17.677.000	17.812.000	17.812.000	16.625.000	16.625.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	380,00	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	248.377,69	91.000	99.000	89.000	89.000	89.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	838.478,61	273.200	308.200	308.200	308.200	308.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	55.994,04	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.745.524,35	18.366.593	18.704.419	18.676.445	17.477.702	17.426.368
11 - Personalaufwendungen (50)	4.257.921,78	5.628.627	6.098.806	5.874.951	5.323.853	6.161.102
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.782.224,48	1.167.356	1.422.266	1.858.499	2.571.837	1.883.566
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.718.964,36	13.816.990	13.938.120	14.463.242	14.989.368	15.356.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.002.546,81	801.400	1.226.404	1.251.834	1.242.503	1.244.529
15 - Transferaufwendungen (53)	6.406,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.406.162,74	1.236.986	1.638.582	1.619.319	1.520.130	1.534.211
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.174.227,07	22.657.359	24.330.178	25.073.845	25.653.691	26.185.905
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.428.702,72	-4.290.766	-5.625.759	-6.397.400	-8.175.989	-8.759.537
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	-4.428.702,72	-4.290.766	-5.625.759	-6.397.400	-8.175.989	-8.759.537
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 -	-4.428.702,72	-4.290.766	-5.625.759	-6.397.400	-8.175.989	-8.759.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	157.100,57	175.000	178.000	180.000	182.000	184.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.264.214,02	1.262.569	1.387.775	1.458.019	1.478.320	1.505.211
29 = Teilergebnis	-5.535.816,17	-5.378.335	-6.835.534	-7.675.419	-9.472.309	-10.080.748

Budget 10 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.412,85	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.485.994,95	16.410.000	16.525.000	0	16.525.000	16.625.000	16.625.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.590,48	91.000	99.000	0	89.000	89.000	89.000
7 + Sonstige Einzahlungen	158.817,86	273.200	308.200	0	308.200	308.200	308.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.921.141,14	16.812.400	16.970.400	0	16.960.400	17.060.400	17.060.400
10 - Personalauszahlungen	4.197.170,31	4.705.745	5.004.729	0	5.104.429	5.206.242	5.310.166
11 - Versorgungsauszahlungen	1.057.404,32	1.061.758	1.098.636	0	1.120.609	1.143.021	1.165.881
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.213.860,99	13.816.990	13.938.117	0	14.463.242	14.989.368	15.356.497
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.760,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.146.944,69	1.211.586	1.606.001	0	1.586.831	1.487.736	1.502.089
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.620.140,31	20.802.079	21.653.483	0	22.281.111	22.832.367	23.340.633
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.999,17	-3.989.679	-4.683.083	0	-5.320.711	-5.771.967	-6.280.233
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.539,92	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.400,00	15.000	20.000	0	15.000	15.000	20.000
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
23 = Summe der investiven Einzahlungen	111.939,92	34.000	40.000	0	35.000	35.000	40.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	25.520,21	0	800.000	600.000	600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.546,10	1.989.000	1.551.000	3.685.000	4.018.000	1.770.000	1.210.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.374.066,31	1.989.000	2.351.000	4.285.000	4.618.000	1.770.000	1.210.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.262.126,39	-1.955.000	-2.311.000	-4.285.000	-4.583.000	-1.735.000	-1.170.000

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

Teilprodukt	10.01.01.1	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten
-------------	------------	---

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden
- Beschwerdeverfahren
- Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Schornsteinfeger bei Feuerstättenbescheiden und Rechnungsstellungen

Ziele

- Hilfestellung in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten für Städte und Gemeinden
- zeitnahe Entscheidungen in Genehmigungsverfahren

Kennzahlen		Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht (Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsgewerbe u. Schornsteinfegergesetz)	110	109	100	130	130	130	130

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

Teilprodukt	10.01.01.2 Gewerbeüberwachung
-------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Untersagung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben einschl. Bußgeldverfahren - Erteilung von Erlaubnissen an Makler, Bauträger und Wohnimmobilienverwalter - Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz - Aufgaben nach dem Bewachungsgewerbe - 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

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-, Bauträger- und Wohnimmobilienverwalter-Erlaubnisse innerhalb von 3 Wochen nach vollständigem Antragsingang
--

Kennzahlen		Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler-, Bauträger- und Wohnimmobilienverwalter-Erlaubnisse	55	22	40	60	50	50	50
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	70	51	70	70	70	70	70
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	29	40	45	45	45	45
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	119	250	220	220	220	220
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	90	69	90	90	90	90	90
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	35	58	35	40	40	40	40

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

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

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Standesamtsaufsicht - Namensänderungen - Einbürgerungen 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.01.31	Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	250	206	250	250	250	250	250
10.01.01.33	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	neu ab 2018		75	75	75	75	75

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.100	2.085	2.500	2.100	2.100	2.500	2.100
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	60	73	65	65	65	65	65
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	340	240	320	300	300	300	300

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.289,19	97	96	96	96	96
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	244.057,84	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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)	139.135,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	471.482,79	360.097	360.096	360.096	360.096	360.096
11 - Personalaufwendungen (50)	420.805,83	580.775	614.123	594.566	544.921	623.064
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	199.772,32	111.145	130.890	171.037	236.685	173.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.395,21	41.737	41.079	41.180	41.281	41.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	626,93	629	394	307	182	140
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.279,50	34.184	35.153	35.831	36.450	36.417
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.879,79	768.470	821.639	842.921	859.519	874.348
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.397,00	-408.373	-461.543	-482.825	-499.423	-514.252
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	-237.397,00	-408.373	-461.543	-482.825	-499.423	-514.252
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 -	-237.397,00	-408.373	-461.543	-482.825	-499.423	-514.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	121.845,54	119.693	131.490	139.004	141.018	143.756
29 = Teilergebnis	-359.242,54	-528.066	-593.033	-621.829	-640.441	-658.008

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

	2018	2019	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275 T-EUR	275 T-EUR	
davon	275 T-EUR	275 T-EUR	Verwaltungsgebühren
<p>Hierunter fallen u. a. die Maklergebühren, die Gebühren für Einbürgerungen, Jagdscheine, Namensänderungen, Erlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz und im Bewachungsgewerbe. Die Gebührenerträge werden im Jahr 2019 konstant bleiben. Durch die neuen 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 Einbürgerungen (55 T-Euro) die größten Einnahmeblöcke dar.</p>			
7 Sonstige ordentliche Erträge	85 T-EUR	85 T-EUR	
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>			

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

Teilprodukt	10.01.02.1 Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger
-------------	---

Kurzbeschreibung Aufenthaltsregelung von ausländischen Staatsangehörigen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	31.000	29.002	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10.01.02.12	Anzahl der Drittstaatler im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	neu ab 2018		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.02.21	Anzahl der Schutzberechtigten aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen (stichtagsbezogen)*	4.500	4.462	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
10.01.02.22	Anzahl der anhängigen Asylverfahren (stichtagsbezogen)*	3.500	1.581	1.500	1.400	1.200	1.000	800
10.01.02.23	Anzahl der Ausreisepflichtigen*	1.000	729	900	800	800	800	800
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	500	308	300	150	100	100	100
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	300	165	150	100	100	100	100
10.01.02.29	Ersterteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	neu ab 2018		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.02.30	Erteilungen von Niederlassungserlaubnissen	neu ab 2018		140	140	140	140	140

* Die Kennzahlen wurden für den Haushalt 2018 umformuliert, um die Zahlen klarer zu definieren

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.970,84	7.955	16.159	9.620	8.312	7.109
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	221.639,60	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	65.709,62	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	161.445,96	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	457.766,02	202.955	261.159	244.620	243.312	242.109
11 - Personalaufwendungen (50)	1.418.457,30	1.890.739	2.019.662	1.956.674	1.796.006	2.050.254
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	486.997,82	354.719	424.971	555.317	768.461	562.807
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	388.216,57	335.815	393.347	384.262	385.176	386.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.434,48	23.587	22.000	18.794	17.468	19.184
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.783,46	91.343	96.490	98.356	100.276	100.037
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.418.889,63	2.696.203	2.956.470	3.013.403	3.067.387	3.118.373
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.961.123,61	-2.493.248	-2.695.311	-2.768.783	-2.824.075	-2.876.264
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	-1.961.123,61	-2.493.248	-2.695.311	-2.768.783	-2.824.075	-2.876.264
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 -	-1.961.123,61	-2.493.248	-2.695.311	-2.768.783	-2.824.075	-2.876.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	369.738,07	363.209	414.017	436.805	442.917	451.231
29 = Teilergebnis	-2.330.861,68	-2.856.457	-3.109.328	-3.205.588	-3.266.992	-3.327.495

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

	2018	2019	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160 T-EUR	200 T-EUR	
davon	160 T-EUR	200 T-EUR	Verwaltungsgebühren
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35 T-EUR	45 T-EUR	
davon	30 T-EUR	40 T-EUR	Erstattung von Abschiebungskosten
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336 T-EUR	393 T-EUR	
davon	150 T-EUR	190 T-EUR	Kosten der Bundesdruckerei
	30 T-EUR	40 T-EUR	Abschiebungskosten

Verwaltungsgebühren und Kosten der Bundesdruckerei

Die Kosten der Bundesdruckerei entstehen für die Erstellung von Aufenthaltstiteln im Scheckkartenformat und für Reiseausweise. Aufgrund der hohen Anzahl von Schutzberechtigten und Personen mit anderweitigen Aufenthaltstiteln steigen Aufwand und Ertrag.

Abschiebungskosten und Erstattung von Abschiebungskosten

Die für Abschiebungen von Ausreisepflichtigen entstehenden externen Kosten sowie die intern entstehenden Transportkosten werden durch das Land erstattet. Der Aufwand je Abschiebung steigt aufgrund der bestehenden Vorgaben und einer Änderung des betroffenen Klientels an.

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

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt-Ist (bis einschl. 2017)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Maßnahmen: keine									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0	5.000	0	0	0	5.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	41.095,00	0	50.000	0	0	0	50.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.095,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-32.095,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	-	-
---	------------	---	---------	---	---	---	---------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 50.000 Euro

Es sind verschiedene Ersatzbeschaffungen von Kfz für die Ausländerbehörde (Abschiebungen/Vorfürhungen u.a.) geplant. Die Altfahrzeuge werden entsprechend veräußert.

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

Teilprodukt	10.01.03.1 Feuerschutz
--------------------	-------------------------------

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

Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Brandschutzbedarfspläne)	3	3	3	3	3	3	3

Teilprodukt	10.01.03.2 Kreisleitstelle
--------------------	-----------------------------------

Kurzbeschreibung
Zentrale Alarmierungs-, Einsatzlenkungs- und Koordinierungsstelle für die Aufgaben
<ul style="list-style-type: none"> - Rettungsdienst - Feuerschutz - Katastrophenschutz
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	110	114	130	140	140	140	140
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	9	10	10	10	10	10
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	60	71	80	85	85	85	85
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	34	40	45	45	45	45

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

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

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

Kurzbeschreibung

- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen
- Mitwirkung in der überörtlichen Gefahrenabwehr nach Konzepten des Landes NRW

Ziele

- 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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	111.033,42	116.228	128.705	116.657	106.699	102.985
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)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	75.665,21	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	239.846,86	188.000	223.000	223.000	223.000	223.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	426.545,49	345.228	390.705	378.657	368.699	364.985
11 - Personalaufwendungen (50)	762.004,34	998.080	1.093.870	1.050.309	944.782	1.101.994
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	345.305,18	218.071	269.183	351.745	486.754	356.489
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	505.014,93	482.364	563.610	563.639	563.668	563.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	256.657,44	168.770	330.167	334.472	330.788	358.406
15 - Transferaufwendungen (53)	6.406,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	214.595,60	180.107	189.633	190.520	191.446	191.322
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.089.984,39	2.053.392	2.452.463	2.496.685	2.523.438	2.577.909
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.663.438,90	-1.708.164	-2.061.758	-2.118.028	-2.154.739	-2.212.924
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	-1.663.438,90	-1.708.164	-2.061.758	-2.118.028	-2.154.739	-2.212.924
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 -	-1.663.438,90	-1.708.164	-2.061.758	-2.118.028	-2.154.739	-2.212.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	157.100,57	175.000	178.000	180.000	182.000	184.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	184.365,89	181.608	199.507	210.902	213.958	218.115
29 = Teilergebnis	-1.690.704,22	-1.714.772	-2.083.265	-2.148.930	-2.186.697	-2.247.039

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

	2018	2019	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116 T-EUR	129 T-EUR	
davon	38 T-EUR	38 T-EUR	Zuweisungen des Landes

Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz NRW (z. B. Pauschale für Großschadensereignisse).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41 T-EUR	39 T-EUR	
davon	26 T-EUR	24 T-EUR	Kostenerstattungen

Die Städte und Gemeinden erstatten Beträge für Telekommunikationsgebühren, die dem Kreis Borken für die Anbindung des Notrufes 112 entstehen.

7 Sonstige ordentliche Erträge	188 T-EUR	223 T-EUR	
davon	188 T-EUR	223 T-EUR	Konzessionsabgabe für die Überwachung der Brandmeldeanlagen

Zusätzlicher Ertrag durch neuaufgeschaltete Brandmeldeanlagen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482 T-EUR	564 T-EUR	
davon	243 T-EUR	249 T-EUR	Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
	130 T-EUR	140 T-EUR	Erstattung an die Städte und Gemeinden
	25 T-EUR	15 T-EUR	Unterhaltung der Fahrzeuge
	50 T-EUR	125 T-EUR	Gutachten im vorbeugenden Brandschutz (Gutachtertätigkeit)
	19 T-EUR	20 T-EUR	dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung/Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle die Unterhaltungsaufwendungen für die Kreisleitstelle und für Kreiseinrichtungen des Feuerschutzes (Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke) veranschlagt.

Erstattung an die Städte und Gemeinden

Den Städten und Gemeinden werden ihre Aufwendungen für Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz NRW, die diese im Auftrag des Kreises Borken wahrnehmen, erstattet (z.B. Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke).

Gutachten im vorbeugenden Brandschutz (Gutachtertätigkeit)

Ergänzend zu den von einem eigenem Mitarbeiter erstellten Gutachten in verstärktem Maße Wahrnehmung der Aufgaben durch externe Gutachter

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	180 T-EUR	190 T-EUR	
davon	65 T-EUR	65 T-EUR	Geschäftsaufwendungen
	40 T-EUR	40 T-EUR	Aufwendungen für das Krisenmanagement
	45 T-EUR	47 T-EUR	dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen

Hierbei handelt es sich u. a. um Telekommunikationsgebühren für die Kreisleitstelle.

Aufwendungen für das Krisenmanagement

In diesem Betrag sind Aufwendungen für Übungen, Aus- und Fortbildungen und mögliche Großschadensereignisse enthalten.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175 T-EUR	178 T-EUR	
davon	175 T-EUR	178 T-EUR	Erstattung des Rettungsdienstanteils der Kosten der Kreisleitstelle (s. Produkt 10.01.04)

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

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt-Ist (bis einschl. 2017)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Maßnahme: Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	100.000	100.000	3.000.000	2.500.000	500.000	0	0,00	3.200.000
Maßnahme: Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
Upgrade digitale Alarmierung	198.197,01	25.000	0	0	0	0	0	198.197,01	255.000
Wechseladerfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	69.820,50	349.000	200.000	0	150.000	100.000	100.000	-	-
Technik Großschadensabwehr (fortlaufende Beschaffungen)	97.718,64	50.000	110.000	0	50.000	50.000	100.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-365.736,15	-524.000	-410.000	-3.000.000	-2.700.000	-650.000	-200.000	-	-

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

10.01.03

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt-Ist (bis einschl. 2017)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaß- nahmen bis zur festgesetzten Wert- grenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	84.539,92	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.539,92	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-	-
Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T- EUR	-281.196,23	-505.000	-390.000	-3.000.000	-2.680.000	-630.000	-180.000	-	-

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).

Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände (310.000 Euro)

Technikausstattung Leitstelle (200.000 Euro)

Die Haushaltsmittel werden für Softwareanpassungen des Einsatzleitsystems, die Umstellung von Notrufverbindungen auf IP-Technologie und die Ersatzbeschaffung von Hardwarekomponenten verwendet.

Technik Großschadensabwehr (110.000 Euro)

Es wird technische Ausrüstung für die kreiseigenen Fahrzeuge und Geräte der Gefahrenabwehr beschafft.

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.

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

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 Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten (= Zielerreichungsgrad 90-95 %) · zeitnahen Beförderung von kranken und verletzten Personen unter fachgerechter Betreuung mit einem Krankenkraftwagen

Kennzahlen		Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	27.650	28.910	28.850	29.200	29.300	29.300	29.300
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.650	4.860	4.750	4.800	4.900	4.900	4.900
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	15.500	16.720	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	6.500	7.330	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	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>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	207.917,29	200.805	339.951	340.564	340.087	293.670
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.468.074,24	17.067.000	17.187.000	17.187.000	16.000.000	16.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	107.002,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	214.650,12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	55.994,04	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.053.638,55	17.282.805	17.541.951	17.542.564	16.355.087	16.308.670
11 - Personalaufwendungen (50)	983.306,03	1.365.549	1.455.207	1.387.930	1.229.274	1.457.679
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	475.918,35	335.006	396.618	518.268	717.192	525.258
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.763.460,41	12.919.533	12.903.090	13.437.131	13.962.171	14.328.211
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	721.699,79	607.284	873.606	898.024	893.828	866.562
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	968.877,30	882.290	1.262.722	1.238.888	1.135.167	1.149.678
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.913.261,88	16.109.662	16.891.243	17.480.241	17.937.632	18.327.388
18 = Ordentliches Ergebnis	140.376,67	1.173.143	650.708	62.323	-1.582.545	-2.018.718
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	140.376,67	1.173.143	650.708	62.323	-1.582.545	-2.018.718
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 -	140.376,67	1.173.143	650.708	62.323	-1.582.545	-2.018.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	413.899,42	426.772	454.591	472.386	478.625	486.386
29 = Teilergebnis	-273.522,75	746.371	196.117	-410.063	-2.061.170	-2.505.104

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

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.

	2018	2019	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067 T-EUR	17.187 T-EUR	
davon	15.800 T-EUR	15.900 T-EUR	Rettungsdienstgebühren
	1.267 T-EUR	1.287 T-EUR	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens

Rettungsdienstgebühren

Die Rettungsdienstgebühren sind entsprechend der Neufassung der Satzung über die Benutzung des Rettungsdienstes des Kreises Borken für den Kalkulationszeitraum 2018 - 2020 kalkuliert worden.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens/Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich

Im Rettungsdienst wird in einem dreijährigen Gebührenkalkulationszeitraum mit konstanten, (durchschnitts-) kostendeckenden Gebührenerträgen, jedoch mit jährlich steigenden Kosten geplant. Dadurch entsteht zwangsläufig im ersten Jahr eine Kostenüberdeckung und im dritten Jahr eine Kostenunterdeckung. Die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2017 wurde mit dem in den ersten beiden Jahren der Gebührenkalkulationsperiode 2015 - 2017 entstandenen und dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführten Überdeckungen teilweise verrechnet. 2019 wird auf Basis der Gebührenkalkulation der neuen Gebührenkalkulationsperiode 2018 - 2020 geplant. Diese beinhaltet eine anteilige ertragswirksame Auflösung des in der Vorperiode angesammelten Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 1,3 Mio. Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920 T-EUR	12.903 T-EUR	
davon	7.127 T-EUR	7.425 T-EUR	Erstattungen an Gemeinden
	3.185 T-EUR	3.135 T-EUR	Erstattungen an andere Leistungserbringer
	1.530 T-EUR	1.606 T-EUR	Entschädigung Notarzteinsatz
	350 T-EUR	350 T-EUR	Unterhaltung der Fahrzeuge
	670 T-EUR	330 T-EUR	Aufwendungen für med.-technische Artikel
	30 T-EUR	30 T-EUR	Aufwendungen für Wartung med.-technische Artikel
	28 T-EUR	27 T-EUR	dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	882 T-EUR	1.263 T-EUR	
davon	568 T-EUR	940 T-EUR	Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals
	52 T-EUR	54 T-EUR	Wartung Software/Lizenzen
	35 T-EUR	35 T-EUR	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
	130 T-EUR	135 T-EUR	Kfz-Versicherungen
	65 T-EUR	66 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 2018 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 14 Stellen pro Jahr ausgebaut werden.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427 T-EUR	455 T-EUR	
davon	175 T-EUR	178 T-EUR	Erstattung des Rettungsdienstanteils der Kosten der Kreisleitstelle (s. Produkt 10.01.03)

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt-Ist (bis einschl. 2017)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Maßnahme: Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rettungswagen 2019ff.	-	-	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-	-
Rettungswagen 2019ff.	-	-	150.000	0	160.000	160.000	160.000	-	-
Rettungswagen 2019ff.	-	-	150.000	0	160.000	160.000	0	-	-
Rettungswagen 2020ff.			0	0	160.000	0	0	-	-
Rettungswagen 2020ff.			0	0	160.000	0	0	-	-
Notarzteinsatzfahrzeug 2019ff.	-	-	115.000	0	0	120.000	120.000	-	-
Krankentransportwagen 2020ff.			0	0	118.000	120.000	120.000	-	-
Rettungswagen 2018 (BOR-R634)	-	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Rettungswagen 2018 (BOR-R1530)	-	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Rettungswagen 2018	-	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Rettungswagen 2018	-	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Krankentransportwagen 2018 (BOR-R351)	-	115.000	0	0	0	0	0	0,00	115.000
Krankentransportwagen 2018	-	115.000	0	0	0	0	0	0,00	115.000
Krankentransportwagen 2018	-	115.000	0	0	0	0	0	0,00	115.000
Rettungswagen 2017 (BOR-R3836)	185.297,64	0	0	0	0	0	0	185.297,64	170.000
Rettungswagen 2017 (BOR-R1838)	185.297,66	0	0	0	0	0	0	185.297,66	170.000
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R651)	4.556,35	0	0	0	0	0	0	139.788,47	105.000
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1852)	4.556,46	0	0	0	0	0	0	138.090,61	105.000
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1531)	80.087,00	0	0	0	0	0	0	80.087,00	105.000
Rettungswagen 2016 (BOR-R5830)	170.211,03	0	0	0	0	0	0	170.211,03	170.000
Mobile Datenerfassung / Qualitätsmanagement	166.745,46	0	76.000	0	0	0	0	-	-

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

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt-ist (bis einschl. 2017)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
First Responder Schöppingen	19.063,57	0	0	0	0	0	0	-	-
medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)	125.899,78	400.000	450.000	525.000	400.000	400.000	400.000	-	-
Maßnahme: Baumaßnahme Rettungswache Südlohn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.520,21	0	0	0	0	0	0	496.751,78	550.000
Maßnahme: Neubau Rettungswache Reken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	200.000	400.000	400.000	0	0	0,00	600.000
Maßnahme: Neubau Rettungswache Vreden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	600.000	200.000	200.000	0	0	0,00	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-967.235,16	-1.465.000	-1.891.000	-1.285.000	-1.918.000	-1.120.000	-960.000	-	-

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	18.400,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.400,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-948.835,16	-1.450.000	-1.876.000	-1.285.000	-1.903.000	-1.105.000	-945.000	-	-
--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	---	---

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

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Im Rettungsdienst ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen geplant. Die jährlichen Auszahlungen beziehen sich auf jeweils ein neues Fahrzeug.

Baumaßnahmen Rettungswachen Reken und Vreden

An den Standorten Reken und Vreden werden neue Rettungswachen gebaut.

Baumaßnahme Rettungswache Südlohn

Die Rettungswache wurde im September 2016 in Betrieb genommen.

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

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

Kurzbeschreibung
<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"> - Organisation und Personal Organisation, Personalplanung, Personalbetreuung und Dienstrecht, Regressangelegenheiten - Recht Schadensersatzangelegenheiten, sonstige Rechtsangelegenheiten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Waffenrecht/Schießstätten - Haushalt und Wirtschaft Haushaltsplanung/-ausführung, Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte, Verpflegung, Beschaffung, Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service
Ziele
Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen

Kennzahlen		Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	2.166	2.092	2.380	3.264	3.206	3.417	3.478

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	107,55	108	108	108	108	108
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	252.204,04	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	380,00	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	83.399,91	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	336.091,50	175.508	150.508	150.508	150.508	150.508
11 - Personalaufwendungen (50)	673.348,28	793.484	915.944	885.472	808.870	928.111
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	274.230,81	148.415	200.604	262.132	362.745	265.668
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.877,24	37.541	36.994	37.030	37.072	37.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.128,17	1.130	237	237	237	237
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65.626,88	49.062	54.584	55.724	56.791	56.757
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.043.211,38	1.029.632	1.208.363	1.240.595	1.265.715	1.287.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-707.119,88	-854.124	-1.057.855	-1.090.087	-1.115.207	-1.137.379
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	-707.119,88	-854.124	-1.057.855	-1.090.087	-1.115.207	-1.137.379
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 -	-707.119,88	-854.124	-1.057.855	-1.090.087	-1.115.207	-1.137.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	174.365,10	171.287	188.170	198.922	201.802	205.723
29 = Teilergebnis	-881.484,98	-1.025.411	-1.246.025	-1.289.009	-1.317.009	-1.343.102

