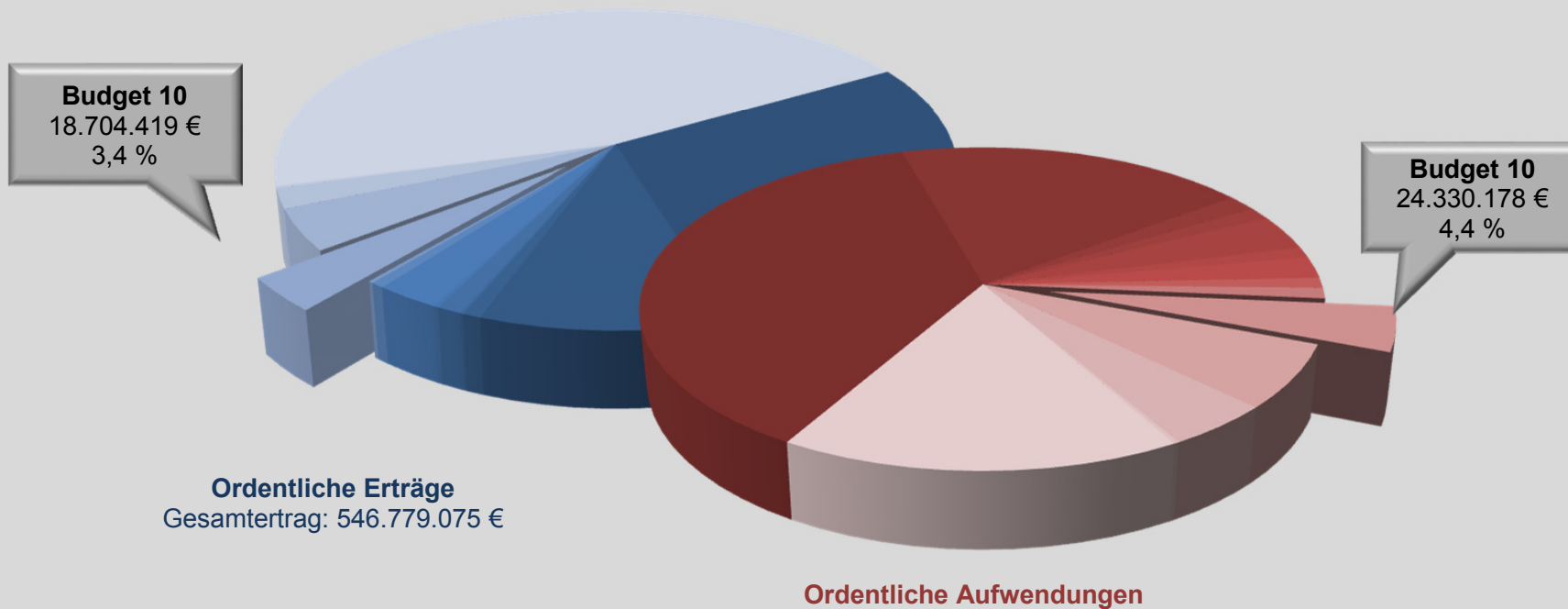


Entwurf des Kreishaushalts 2019
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	hiervon Personalaufwand	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
01	Soziales	156.326.568 €	204.447.007 €	6.390.079 €	-48.120.439 €	0 €	-2.022.801 €	-50.143.240 €
02	Jugend und Familie	56.425.210 €	105.207.262 €	6.620.567 €	-48.782.052 €	0 €	-1.128.778 €	-49.910.830 €
03	Tiere und Lebensmittel	4.093.063 €	8.780.045 €	6.019.514 €	-4.686.982 €	0 €	-489.225 €	-5.176.207 €
04	Gesundheit	674.506 €	6.898.513 €	4.579.200 €	-6.224.007 €	0 €	-585.085 €	-6.809.092 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	5.628.157 €	19.409.737 €	5.543.145 €	-13.781.580 €	0 €	-4.417.763 €	-18.199.343 €
06	Natur und Umwelt	1.097.231 €	5.682.990 €	4.127.486 €	-4.585.759 €	0 €	-684.597 €	-5.270.356 €
07	Verkehr	14.615.848 €	11.894.457 €	3.945.595 €	2.721.391 €	0 €	-1.276.656 €	1.444.735 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.047.548 €	5.633.453 €	4.209.984 €	-2.585.905 €	0 €	-996.665 €	-3.582.570 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.102.085 €	5.793.107 €	4.565.570 €	-4.691.022 €	0 €	-1.157.970 €	-5.848.992 €
10	Sicherheit und Ordnung	18.704.419 €	24.330.178 €	6.098.806 €	-5.625.759 €	0 €	-1.209.775 €	-6.835.534 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	22.793.479 €	35.223.603 €	8.391.905 €	-12.430.124 €	1.357.500 €	8.902.616 €	-2.170.008 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	10.883.405 €	24.207.946 €	4.593.123 €	-13.324.541 €	0 €	5.066.699 €	-8.257.842 €
13	Tankaushalt	1.105.000 €	1.105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	250.282.556 €	90.372.500 €	0 €	159.910.056 €	0 €	0 €	159.910.056 €
		546.779.075 €	548.985.798 €	65.084.974 €	-2.206.723 €	1.357.500 €	0 €	-849.223 €

BUDGET 10 - SICHERHEIT UND ORDNUNG



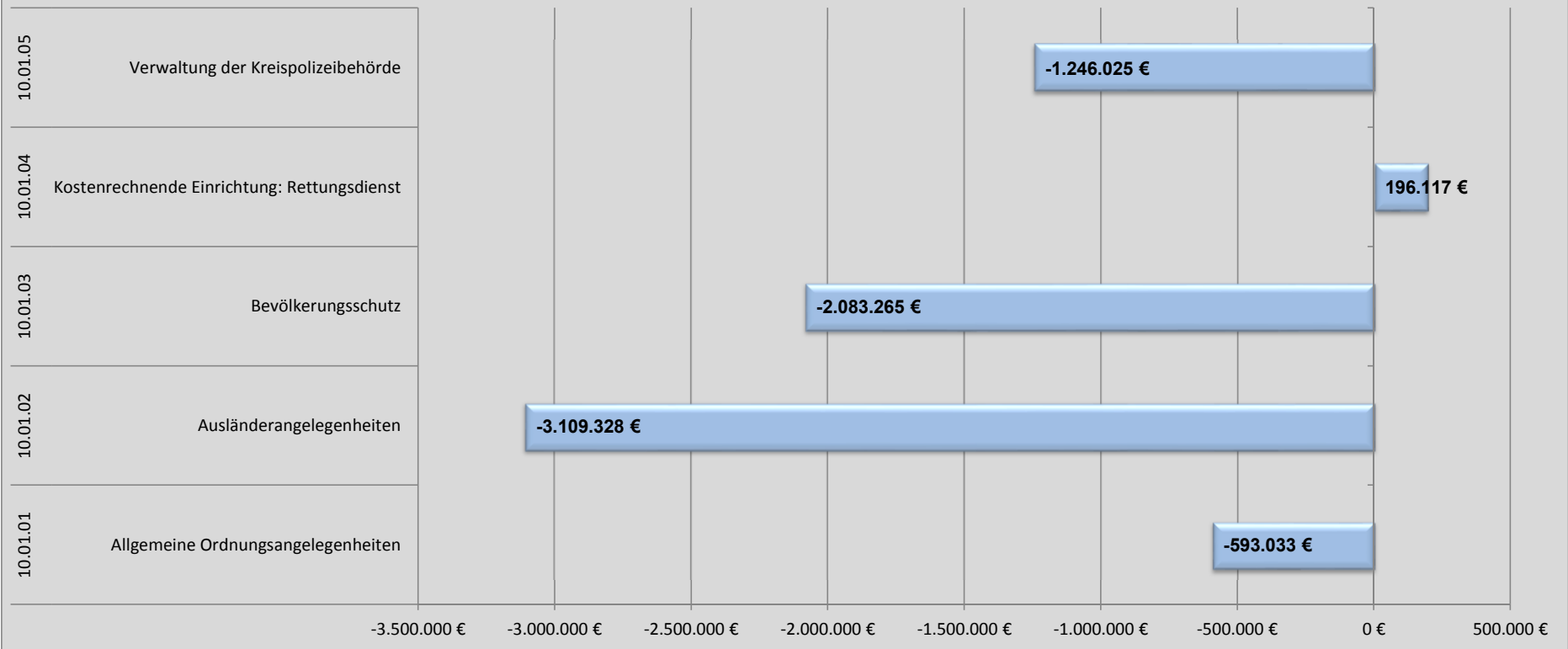
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 10 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2019

Entwurf des Kreishaushalts 2019

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	360.096 €	821.639 €	-461.543 €	0 €	-131.490 €	-593.033 €
10.01.02	Ausländerangelegenheiten	261.159 €	2.956.470 €	-2.695.311 €	0 €	-414.017 €	-3.109.328 €
10.01.03	Bevölkerungsschutz	390.705 €	2.452.463 €	-2.061.758 €	0 €	-21.507 €	-2.083.265 €
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	17.541.951 €	16.891.243 €	650.708 €	0 €	-454.591 €	196.117 €
10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	150.508 €	1.208.363 €	-1.057.855 €	0 €	-188.170 €	-1.246.025 €
		18.704.419 €	24.330.178 €	-5.625.759 €	0 €	-1.209.775 €	-6.835.534 €

ERGEBNISSE DER PRODUKTE IM BUDGET 10 - SICHERHEIT UND ORDNUNG



Entwurf des Kreishaushalts 2019

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderung 2019/Plan 2018 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten (S. 416)

Erträge

02.10.12.431100	Verwaltungsgebühren	160.000 €	200.000 €	40.000 €	Die Kosten der Bundesdruckerei entstehen für die Erstellung von Aufenthaltstiteln im Scheckkartenformat und für Reiseausweise. Aufgrund der hohen Anzahl von Schutzberechtigten und Personen mit Aufenthaltserlaubnissen steigen dauerhaft die Gebühreneinnahmen. Gleichzeitig steigen auch die Kosten der Bundesdruckerei.
Aufwendungen					
02.10.12.529110	Kosten der Bundesdruckerei	150.000 €	190.000 €	-40.000 €	

Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz (S. 426)

Erträge

02.10.13.451100	Konzessionsabgabe f.d. Überwachung der Brandmeldeanlagen	188.000 €	223.000 €	35.000 €	Zusätzliche Konzessionseinnahmen aus Neuaufschaltung von Brandmeldeanlagen aus dem Stadtgebiet Borken
-----------------	--	-----------	-----------	----------	---

Aufwendungen

02.10.13.529100	Gutachten im vorbeugenden Brandschutz (Honorartätigkeit)	50.000 €	125.000 €	-75.000 €	Ergänzend zu den von einem eigenen Mitarbeiter erstellten Gutachten in verstärktem Maße Wahrnehmung der Aufgaben durch externe Gutachter
-----------------	--	----------	-----------	-----------	--

Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S. 433)

Erträge

02.10.14.432100	Rettungsdienstgebühren	15.800.000 €	15.900.000 €	100.000 €	Gebührenkalkulation 2018 - 2020
02.10.14.438120	Ertr. Auflös. Sopo (Rettung) (Fibu)	1.267.000 €	1.287.000 €	20.000 €	

Aufwendungen

02.10.14.523200 / 02.10.14.523210	Erstattungen an Gemeinden	7.127.000 €	7.425.000 €	-298.000 €	Umsetzung NotSanG und tarifliche Steigerungen
02.10.14.523800 / 02.10.14.523810	Erstattungen an andere Leistungserbringer	3.185.000 €	3.135.000 €	50.000 €	
02.10.14.523820	Entschädigung Notarzteinsatz	1.530.000 €	1.606.000 €	-76.000 €	tarifliche Anpassungen
02.10.14.528100	Aufwendungen für med.-technische Artikel	670.000 €	330.000 €	340.000 €	Neuausstattung Dienstkleidung in 2018 abgeschlossen
02.10.14.541200	Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	568.000 €	940.000 €	-372.000 €	Die Anzahl der Ausbildungsstellen zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäterin soll sukzessive auf 14 Stellen pro Jahr ausgebaut werden.

Entwurf des Kreishaushalts 2019

Veränderungen im Budget 10 - Sicherheit und Ordnung > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderung 2019/Plan 2018 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde (S. 440)

Erträge

01.10.15.431100	Verwaltungsgebühren	175.000 €	150.000 €	-25.000 €	
-----------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	--

Finanzplan

Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten (S. 425)

Auszahlungen

02.10.12/0164.783100	Auszahl. für den Erwerb von Kfz	0 €	50.000 €	-50.000 €	Es sind verschiedene Ersatzbeschaffungen von Kfz für die Ausländerbehörde (Abschiebungen/Vorführungen u.a.) geplant. Die Altfahrzeuge werden entsprechend veräußert.
----------------------	---------------------------------	-----	----------	-----------	--

Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz (S. 431)

Auszahlungen

02.10.13/0023.783100	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	424.000 €	310.000 €	114.000 €	200.000 € Technikausstattung Leitstelle 110.000 € Technik Großschadensabwehr
----------------------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---

Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst (S. 437)

Auszahlungen

02.10.14/0025.783100	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.465.000 €	1.091.000 €	374.000 €	1 NEF 115.000 € 3 x RTW 450.000 € Software 76.000 € Medizinisch-technische Geräte 450.000 €
02.10.14/0335.785100	Neubau FRW Reken	0 €	200.000 €	-200.000 €	Gesamtkosten 600.000 €
02.10.14/0392.785100	Neubau FRW Vreden	0 €	600.000 €	-600.000 €	Gesamtkosten 800.000 €