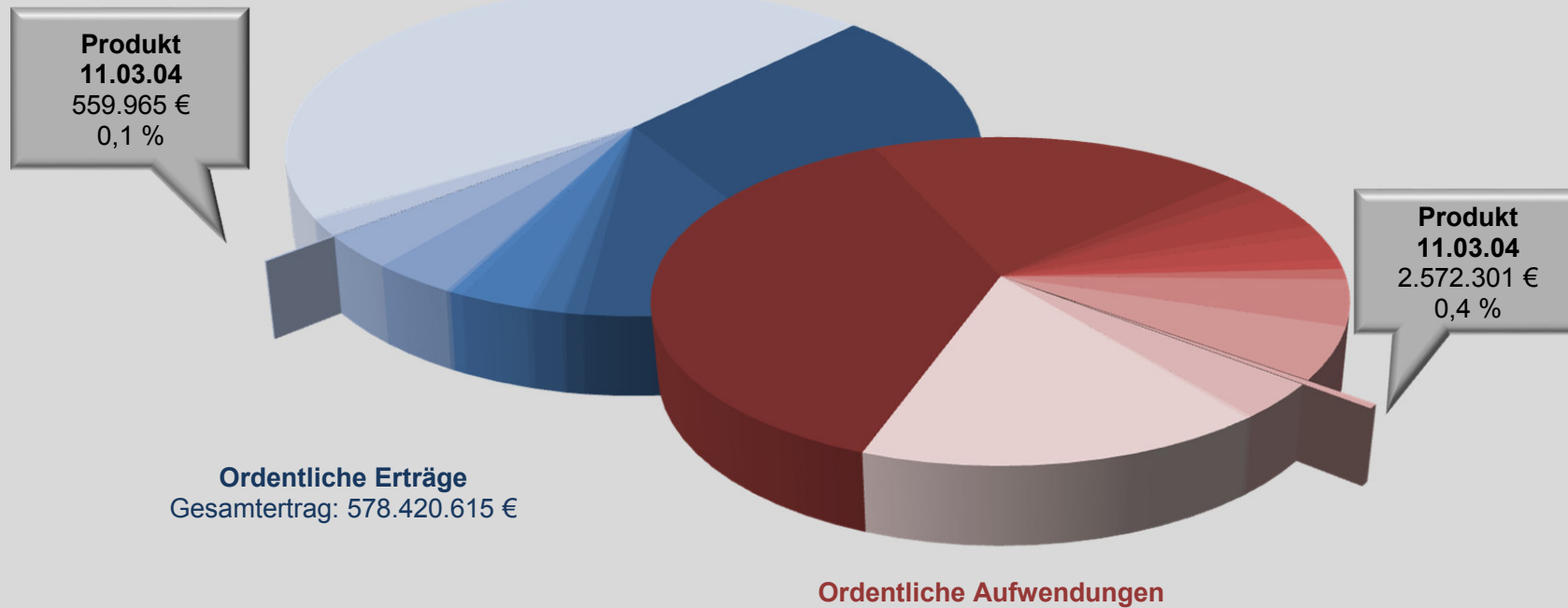


Entwurf des Kreishaushalts 2020
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	hiervon Personalaufwand	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
01	Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €	28,8%	37,5%
02	Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €	10,6%	20,0%
03	Tiere und Lebensmittel	4.114.923 €	9.001.294 €	5.892.115 €	-4.886.371 €	0 €	-488.298 €	-5.374.669 €	0,7%	1,5%
04	Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €	0,1%	1,2%
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	6.873.169 €	20.794.382 €	5.551.259 €	-13.921.213 €	0 €	-4.962.071 €	-18.883.284 €	1,2%	3,6%
06	Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €	0,3%	1,1%
07	Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €	2,8%	2,5%
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €	0,5%	1,0%
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.155.244 €	6.127.904 €	4.664.439 €	-4.972.660 €	0 €	-1.123.298 €	-6.095.958 €	0,2%	1,0%
10	Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €	3,3%	4,5%
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.357.747 €	32.708.759 €	8.311.590 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €	3,2%	5,1%
davon										
11.03.04										
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik		559.965 €	2.572.301 €	344.017 €	-2.012.336 €	0 €	-22.616 €	-2.034.952 €	0,1%	0,4%
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.877.618 €	20.446.545 €	4.698.150 €	-11.568.927 €	0 €	5.283.585 €	-6.285.342 €	1,5%	3,5%
13	Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €	46,3%	16,3%
		578.980.580 €	585.558.316 €	65.015.794 €	-6.577.736 €	1.565.400 €	-22.616 €	-5.034.952 €	100%	100%

PRODUKT 11.03.04 - WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT, KREISENTWICKLUNG, EU-ANGELEGENHEITEN, STATISTIK



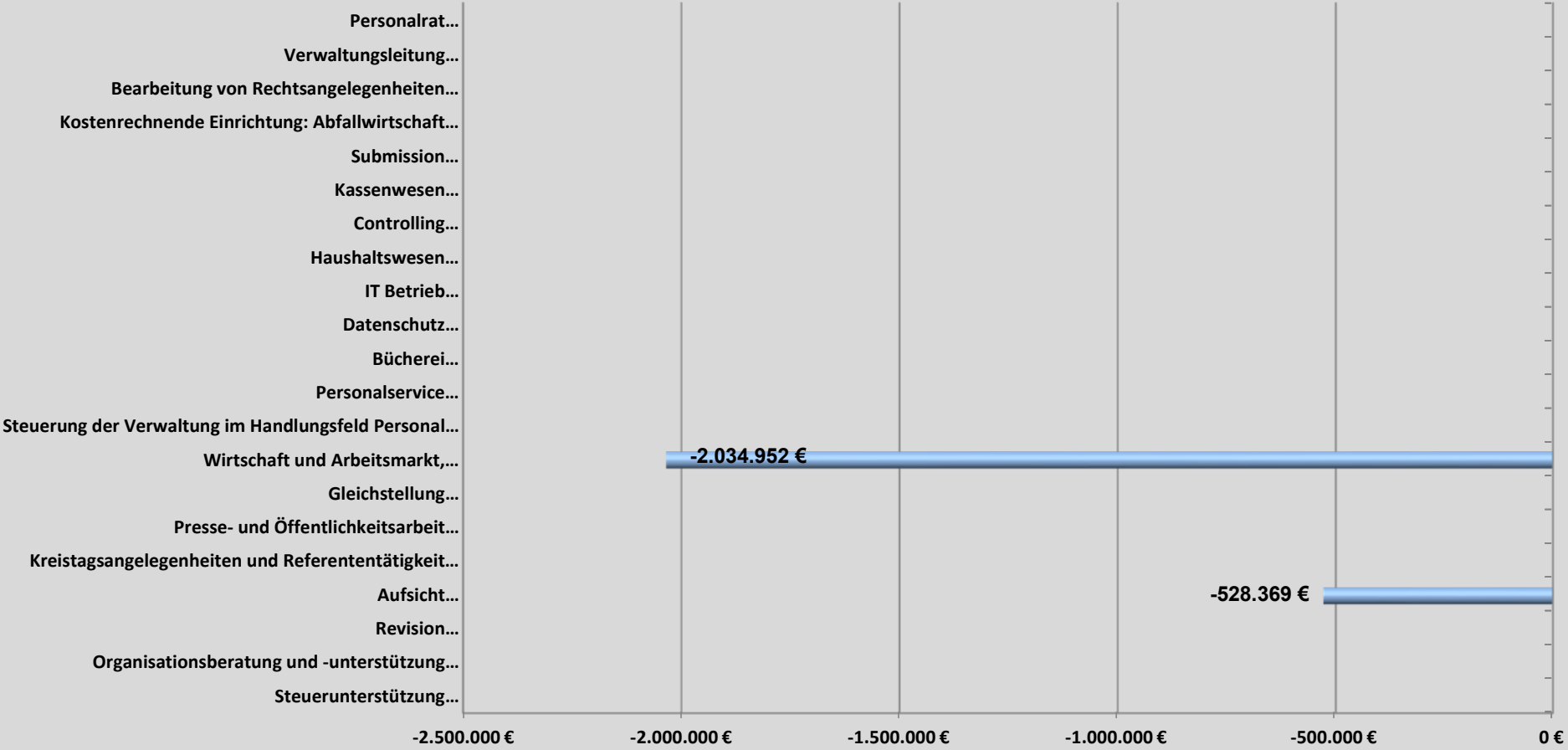
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Produkts 11.03.04 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Nettoaufwand
11.01.01	Steuerunterstützung	1.442 €	244.783 €	-243.341 €	0 €	243.341 €	0 €	0,00%
11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung	1.890 €	619.549 €	-617.659 €	0 €	617.659 €	0 €	0,00%
11.02.01	Revision	48.880 €	951.317 €	-902.437 €	0 €	902.437 €	0 €	0,00%
11.02.02	Aufsicht	1.312 €	496.941 €	-495.629 €	0 €	-32.740 €	-528.369 €	20,61%
11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	2.865 €	1.138.606 €	-1.135.741 €	0 €	1.135.741 €	0 €	0,00%
11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.862 €	422.348 €	-420.486 €	0 €	420.486 €	0 €	0,00%
11.03.03	Gleichstellung	8.627 €	173.576 €	-164.949 €	0 €	164.949 €	0 €	0,00%
11.03.04	Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik	559.965 €	2.572.301 €	-2.012.336 €	0 €	-22.616 €	-2.034.952 €	79,39%
11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	1.126 €	370.712 €	-369.586 €	0 €	369.586 €	0 €	0,00%
11.03.06	Personalservice	1.243.951 €	2.202.254 €	-958.303 €	0 €	958.303 €	0 €	0,00%
11.03.07	Bücherei	734 €	122.700 €	-121.966 €	0 €	121.966 €	0 €	0,00%
11.03.08	Datenschutz	441 €	121.605 €	-121.164 €	0 €	121.164 €	0 €	0,00%
11.04.01	IT Betrieb	353.216 €	2.360.155 €	-2.006.939 €	0 €	2.006.939 €	0 €	0,00%
11.06.01	Haushaltswesen	324.503 €	1.039.367 €	-714.864 €	1.566.400 €	-851.536 €	0 €	0,00%
11.06.02	Controlling	1.058 €	196.322 €	-195.264 €	0 €	195.264 €	0 €	0,00%
11.06.03	Kassenwesen	152.654 €	879.466 €	-726.812 €	-1.000 €	727.812 €	0 €	0,00%
11.06.04	Submission	245 €	42.085 €	-41.840 €	0 €	41.840 €	0 €	0,00%
11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	16.643.035 €	16.587.519 €	55.516 €	0 €	-55.516 €	0 €	0,00%
11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	3.373 €	412.845 €	-409.472 €	0 €	409.472 €	0 €	0,00%
11.08.01	Verwaltungsleitung	4.260 €	1.320.136 €	-1.315.876 €	0 €	1.315.876 €	0 €	0,00%
11.09.01	Personalrat	2.308 €	434.172 €	-431.864 €	0 €	431.864 €	0 €	0,00%
		19.357.747 €	32.708.759 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €	100,00%

ANTEIL DER PRODUKTE AM BUDGET 11 - QUERSCHNITTSFUNKTIONEN, ZENTRALE DIENSTE



Entwurf des Kreishaushalts 2020

Wesentliche Veränderungen im Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste (Produkt 11.03.04, S. 511) > 10.000 Euro

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Erträge

02.11.34.448100	Kostenerst./Kostenuml. v. Land (Zensus)	0 €	110.000 €	110.000 €	2021 findet in Deutschland nach 2011 wieder ein Zensus statt. Die registrierte Bevölkerungszählung wird durch eine Stichprobe per Befragungen ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Erste Vorbereitungen hierzu finden bereits 2020 statt. Den Kreisen und kreisfreien Städten wird auf der Grundlage des z.Zt. noch nur im Entwurf vorliegenden "Zensusgesetz 2021-Ausführungsgesetzes NRW" vom Land ein finanzieller Ausgleich gewährt. Die Erstattung soll analog wie beim Zensus 2011 erfolgen.
15.11.34.414115	Landesförderung Regionale-Verstetigungsprozess	98.000 €	70.000 €	-28.000 €	Das Land NRW fördert einen Regionale-Verstetigungsprozess für das gesamte Münsterland mit 70 Prozent. Der Kreis Borken übernimmt für die anderen Münsterlandkreise und die Stadt Münster die förderrechtliche Abwicklung.
15.11.34.414130	Landeszuweisung Radschnellweg Westmünsterland	50.000 €	100.000 €	50.000 €	Aufwendungen für planerische Nachträge zur andauernden vertiefenden Planung eines möglichen ersten Streckenabschnitts Bocholt-Rhede werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet.
15.11.34.414180	Landeszuweisung "Breitbandkoordination"	50.000 €	66.666 €	16.666 €	Der Kreis Borken erhält Landesfördermittel für die Stelle "Breitbandkoordination", die bei der WFG angesiedelt ist. Ab März 2020 steigt die Förderung auf 70 T-EUR p.a.

Aufwendungen

02.11.34.529140	Sonstige Dienstleistungen (Personal) Zensus	0 €	100.000 €	-100.000 €	s. Erläuterung zum korrespondierenden Ertrag (02.11.34.448100)
02.11.34.543195	sonstige Geschäftsaufwendungen Zensus	0 €	10.000 €	-10.000 €	Kostenerstattungen vom Land (Zensus). Für vorbereitende Arbeiten des Zensus 2021 wird zusätzliches Personal benötigt.
15.11.34.529110	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	50.000 €	100.000 €	-50.000 €	Aufwendungen für planerische Nachträge zur andauernden vertiefenden Planung eines möglichen ersten Streckenabschnitts Bocholt-Rhede (siehe Ertrag bei 15.11.34.414130)
15.11.34.529150	Aufwendungen für den Regionale-Verstetigungsprozess	140.000 €	100.000 €	40.000 €	Im Kern des Vorhabens steht ein extern organisierter und moderierter Arbeitsprozesses, der u. a. die Themen und Impulse der Regionale 2016 (und anderer raumbezogener interkommunaler Kooperationsprozesse im Münsterland) mit Blick auf ihre Bedeutung für die Gesamtregion evaluiert, möglichst Ziele und Aufgaben für eine gemeinsame raumbezogene Regionalentwicklung im Münsterland festlegt und die erforderlichen Arbeitsstrukturen für eine dauerhafte regionale Zusammenarbeit entwickelt (siehe auch Vorbericht).
15.11.34.531510	Abdeckung Verluste Beteiligungen	604.500 €	624.000 €	-19.500 €	Der Kreis Borken trägt 50 Prozent des jährlichen Verlustbetrages der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG). Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der WFG haben am 24.06.2019 den Finanzplan für die nächsten Jahre verabschiedet. Für 2020 wurde hierin ein Verlust in Höhe von 1.247 T-Euro kalkuliert.
15.11.34.531710	Zuschüsse an private Unternehmen	315.000 €	592.000 €	-277.000 €	Der Zuschuss zum Münsterland e.V. wurde bis 2015 gemeinsam mit dem Mitgliedsbeitrag (s. sonstige ordentliche Aufwendungen) ausgewiesen. Neben dem ursprünglichen Zuschuss in Höhe von 0,55 Euro je Einwohner (Ew.) waren in diesem Ansatz weitere 0,10 Euro pro Ew. enthalten, die für Eigenanteile in Förderprojekten genutzt wurden (s. KT-Beschluss vom 28.05.2015). Für den Markenbildungsprozess Münsterland werden ab 2020 insgesamt 0,95 Euro pro Ew. in Ansatz gebracht (s. KT-Beschlüsse vom 14.12.2017 sowie vom 11.07.2019). Der Zuschuss beträgt damit in Summe 1,60 Euro pro Ew.