

# Budget 12

## - Straßen, Gebäude, Grünflächen -

verantwortlich:

Vorstand

Hubert Grothues

Fachbereichsleitung

Peter Sonntag

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020
12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	18,90	21,90	22,25
12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	31,65	32,65	32,65
12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung	6,10	6,10	6,10
12.01.04	Gewässerbewirtschaftung	2,10	2,10	2,10
12.01.05	Werkstatt	3,10	3,10	3,10
12.01.06	Einkauf und Logistik	13,05	13,05	14,05
	Summe	74,90	78,90	80,25

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	6.459.014,50	7.045.671	6.297.194	6.817.896	7.545.144	5.246.771
3 + Sonstige Transfererträge (42)	89.030,95	2.040.000	180.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.549,52	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	1.109.110,59	1.202.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	828.932,55	841.306	335.424	337.117	341.365	344.289
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.410.919,68	459.000	456.000	134.000	9.000	9.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	145.584,31	165.000	345.000	285.000	225.000	225.000
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.071.142,10</b>	<b>11.782.977</b>	<b>8.877.618</b>	<b>8.838.013</b>	<b>9.384.509</b>	<b>7.089.060</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	4.292.791,01	4.593.123	4.698.150	4.732.149	4.893.301	4.944.447
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	161.909,34	118.862	186.772	212.658	190.552	243.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.579.117,68	10.849.772	5.754.335	7.375.674	8.378.026	5.868.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.428.962,47	8.378.422	8.404.328	7.483.141	7.745.184	7.854.557
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.107.908,28	1.245.327	1.402.960	1.223.138	1.171.184	1.172.165
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.570.688,78</b>	<b>25.185.506</b>	<b>20.446.545</b>	<b>21.026.760</b>	<b>22.378.247</b>	<b>20.083.099</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.499.546,68</b>	<b>-13.402.529</b>	<b>-11.568.927</b>	<b>-12.188.747</b>	<b>-12.993.738</b>	<b>-12.994.039</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.499.546,68</b>	<b>-13.402.529</b>	<b>-11.568.927</b>	<b>-12.188.747</b>	<b>-12.993.738</b>	<b>-12.994.039</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.499.546,68</b>	<b>-13.402.529</b>	<b>-11.568.927</b>	<b>-12.188.747</b>	<b>-12.993.738</b>	<b>-12.994.039</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.109.261,06	5.775.000	5.892.105	6.258.006	6.777.185	6.870.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	539.071,98	618.531	608.520	614.004	653.227	674.211
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.929.357,60</b>	<b>-8.246.060</b>	<b>-6.285.342</b>	<b>-6.544.745</b>	<b>-6.869.780</b>	<b>-6.798.163</b>

## Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
HH-Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.080,28	1.350.000	535.000	0	1.714.000	2.286.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.579,66	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.837,60	1.202.000	1.232.000	0	1.232.000	1.232.000	1.232.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.212,99	841.306	335.424	0	337.117	341.365	344.289
7 + Sonstige Einzahlungen	68.126,26	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.836,79</b>	<b>3.423.306</b>	<b>2.134.424</b>	<b>0</b>	<b>3.315.117</b>	<b>3.891.365</b>	<b>1.608.289</b>
10 - Personalauszahlungen	4.235.137,27	4.487.498	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	96.109,84	90.584	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198.853,07	10.849.772	7.779.500	0	9.639.500	10.159.500	7.649.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.053.666,57	1.224.327	2.566.000	0	2.321.000	2.271.000	2.271.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.583.766,75</b>	<b>16.652.181</b>	<b>10.345.500</b>	<b>0</b>	<b>11.960.500</b>	<b>12.430.500</b>	<b>9.920.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.047.929,96</b>	<b>-13.228.875</b>	<b>-8.211.076</b>	<b>0</b>	<b>-8.645.383</b>	<b>-8.539.135</b>	<b>-8.312.211</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.015.383,80	3.880.000	7.878.000	0	800.000	1.800.000	800.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.511,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.115.895,75</b>	<b>3.901.000</b>	<b>7.899.000</b>	<b>0</b>	<b>821.000</b>	<b>1.821.000</b>	<b>821.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.994.060,33	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
25 - für Baumaßnahmen	2.337.204,48	10.955.000	15.625.000	13.860.000	13.030.000	5.570.000	2.370.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888.308,12	1.022.000	834.000	0	574.000	574.000	574.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.219.572,93</b>	<b>12.347.000</b>	<b>16.814.000</b>	<b>13.860.000</b>	<b>13.959.000</b>	<b>6.499.000</b>	<b>3.299.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.103.677,18</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-8.915.000</b>	<b>-13.860.000</b>	<b>-13.138.000</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>-2.478.000</b>

<b>Budget</b>	<b>12</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>12.01.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	

<b>Teilprodukt</b>	<b>12.01.01.1 Gebäudebewirtschaftung</b>
--------------------	--

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen für kreiseigene Bauten
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Drittaufträgen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Drittaufträgen für Fremdauftraggeber
- Bewirtschaftung aller Kostenarten, die sich während der Nutzungsphase eines Gebäudes aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bindungen ergeben
- An- und Verkauf von Grundstücken, Grundbuchpflege, Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen und angemieteten Grund- und Immobilienvermögens

**Ziele**

- fachgerechte und ordnungsgemäße Errichtung von Gebäuden
- Umsetzung der vorgegebenen Standards
- Optimale Anpassung der Gebäude an Nutzerinteressen und -bedürfnissen
- Überwachung des Termin- und Kostenrahmens
- Kostenminimierung bei der Gebäudeerrichtung
- Folgekostenminimierung
- Erhaltung der Gebäude und ihres Wertes
- Anpassung an den jeweiligen Stand der Technik hinsichtlich Energieverbrauch, Sicherheit und Arbeitsschutz
- Anpassung der Gebäude an geänderte Nutzerwünsche
- wirtschaftliche Bereitstellung der benötigten Räume
- Kostenminimierung im gesamten Gebäudebestand
- Minimierung umweltbelastender Verbräuche (Agenda 21 und eea-Zertifizierung)
- ordnungsgemäße und vertragsgerechte Abwicklung der Ausgaben und Einnahmen
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch gezielten Ankauf und Anmietung von Grundvermögen bzw. Immobilien
- wirtschaftliche Erhaltung/Unterhaltung des Vermögens
- wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Vermögens

<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen / qm Nutzfläche (EUR)	6,7	11,2	8,2	11,4	14,6	12,5	12,5
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten / qm Nutzfläche (EUR)	9,3	8,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten / qm Nutzfläche (EUR)	15,5	15,9	15,2	15,3	15,6	15,7	15,8
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr*	130.000	116.232	120.000	175.000	180.000	185.000	190.000

\* Es ist zu beachten, dass in der angegebenen Anzahl Mehrfachvermietungen enthalten sind.

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	1.378.518,24	1.881.480	1.074.053	2.251.110	2.867.442	583.337
3 + Sonstige Transfererträge (42)	89.030,95	2.040.000	180.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	1.053.992,05	1.159.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	4.148,85	510.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	487.238,01	450.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	15.000	120.000	60.000	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.012.928,10</b>	<b>6.055.480</b>	<b>2.556.053</b>	<b>3.493.110</b>	<b>4.049.442</b>	<b>1.765.337</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.220.749,19	1.239.042	1.334.057	1.342.654	1.389.588	1.403.293
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	68.510,03	45.877	56.357	64.167	57.497	73.595
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.136.717,93	7.675.737	3.921.216	5.524.194	6.519.668	4.009.668
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	977.068,83	977.745	977.353	984.016	1.083.815	1.192.280
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	880.944,16	997.819	1.107.713	925.119	874.561	874.838
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.283.990,14</b>	<b>10.936.220</b>	<b>7.396.696</b>	<b>8.840.150</b>	<b>9.925.129</b>	<b>7.553.674</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.271.062,04</b>	<b>-4.880.740</b>	<b>-4.840.643</b>	<b>-5.347.040</b>	<b>-5.875.687</b>	<b>-5.788.337</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.271.062,04</b>	<b>-4.880.740</b>	<b>-4.840.643</b>	<b>-5.347.040</b>	<b>-5.875.687</b>	<b>-5.788.337</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.271.062,04</b>	<b>-4.880.740</b>	<b>-4.840.643</b>	<b>-5.347.040</b>	<b>-5.875.687</b>	<b>-5.788.337</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.281.979,31	4.819.697	4.855.492	5.213.889	5.702.536	5.763.186
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>10.917,27</b>	<b>-61.043</b>	<b>14.849</b>	<b>-133.151</b>	<b>-173.151</b>	<b>-25.151</b>

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	

	2019	2020	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.881 T-EUR</b>	<b>1.074 T-EUR</b>	
davon	1.350 T-EUR	495 T-EUR	Erträge aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz
<u>Erträge aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz</u>			
Aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) - Kapitel 2 soll der Sanierungsbedarf an den Berufskollegs des Kreises Borken zu 90 Prozent finanziert werden. Der Eigenanteil von 10 Prozent ist vom Kreis zu tragen. Nähere Erläuterungen zum KInvFG sind im Vorbericht nachzulesen.			
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.040 T-EUR</b>	<b>180 T-EUR</b>	
davon	2.040 T-EUR	180 T-EUR	Ertrag aus Ford. ggü. Land aufgrund Liquiditätskredit (NRW.BANK.Gute Schule 2020)
Über das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 sollen die Aufwendungen für die Anmietung der Klassencontainer im Rahmen der notwendigen Auslagerung von Teilen des Berufskollegs am Wasserturm aufgrund der Schadstoffsanierung des Altbaues finanziert werden.			
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.159 T-EUR</b>	<b>1.172 T-EUR</b>	
davon	910 T-EUR	910 T-EUR	Mieten und Pachten
	4 T-EUR	2 T-EUR	Jagdpachten
	110 T-EUR	110 T-EUR	Erstattung der Nebenkosten für das Polizeidienstgebäude in Borken
	60 T-EUR	60 T-EUR	Miete der Stadt Gescher für den kommunalen Bauhof
	25 T-EUR	25 T-EUR	Erträge für Strom (Photovoltaik)
	20 T-EUR	20 T-EUR	Versicherungsleistungen
	30 T-EUR	45 T-EUR	Mieteinnahmen Leerrohrkonzept
<u>Mieten und Pachten</u>			
Bei folgenden kreiseigenen Einrichtungen werden Mieterträge erzielt: Overbergschulen in Ahaus und Bocholt (den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber), die Altenpflegeschule in Rhede, die Landwirtschaftsschule in Borken, die Schilderstelle im Kreishaus Borken, das Schloss Ahaus, die Hausmeisterdienstwohnung am Kreishaus, Antennen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen.			
<u>Erträge für Strom (Photovoltaik)</u>			
Von den Erträgen beziehen sich 22 T-Euro auf die Einnahme aus eigenen Anlagen und 3 T-Euro auf Miete aus Dachverpachtungen.			

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen		
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>510 T-EUR</b>	<b>10 T-EUR</b>	
davon	500 T-EUR	0 T-EUR	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	10 T-EUR	10 T-EUR	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
<u>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>			
Die Stadt Borken beteiligt sich mit vorläufig 500 T-Euro an der Sanierung der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Borken. Da die Maßnahme nun investiv abgewickelt wird, wird auch die Kostenbeteiligung investiv veranschlagt.			
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>450 T-EUR</b>	<b>0 T-EUR</b>	
davon	450 T-EUR	0 T-EUR	Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Rahmen "NRW.BANK.Gute Schule 2020"
Bei einer Förderung im Rahmen von NRW.BANK.Gute Schule 2020 sind vorhandene Rückstellungen für die jeweilige Sanierung aufzulösen. Für 2020 sind keine Maßnahmen mit bestehenden Rückstellungen geplant.			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.676 T-EUR</b>	<b>3.921 T-EUR</b>	
davon	2.450 T-EUR	0 T-EUR	Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020
	358 T-EUR	28 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	110 T-EUR	110 T-EUR	Nebenkosten für das Polizeidienstgebäude in Borken
	600 T-EUR	800 T-EUR	Bauliche Unterhaltung (Schulen)
	1.500 T-EUR	400 T-EUR	Maßnahmen nach dem KInvFG
	100 T-EUR	100 T-EUR	Grundbesitzabgaben (Schulen)
	950 T-EUR	950 T-EUR	Reinigung (Schulen)
	55 T-EUR	55 T-EUR	Wartung technischer Anlagen (Schulen)
	1.100 T-EUR	1.125 T-EUR	Energie- und Wasserkosten (Schulen)
	20 T-EUR	20 T-EUR	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Schulen)
	30 T-EUR	30 T-EUR	Bauliche Unterhaltung (kult)
	90 T-EUR	90 T-EUR	Energie- und Wasserkosten (kult)
	80 T-EUR	70 T-EUR	Reinigung (kult)
	15 T-EUR	15 T-EUR	Unterhaltung Schloss Ahaus
	20 T-EUR	20 T-EUR	Unterhaltung Leerrohrkonzept
	185 T-EUR	95 T-EUR	Erstattung für Hausmeisterleistungen an Gemeinden

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	

Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020

Für 2020 sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant, die über das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 finanziert werden sollen.

Bauliche Unterhaltung (Schulen)

Der durchschnittliche Unterhaltungsbedarf beläuft sich auf rund 1.500 T-Euro. Mit Blick auf Unterhaltungsmaßnahmen, die insbesondere aus dem Förderprogrammen KInvFG finanziert werden und separat veranschlagt werden, kann der laufende Ansatz entsprechend reduziert werden.

Maßnahmen nach dem KInvFG

Nähere Erläuterungen zum Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen sind im Vorbericht nachzulesen.

Energie- und Wasserkosten (Schulen)

Der Ansatz berücksichtigt die aktuellen Preissteigerungen vor allem beim Strombezug.

Unterhaltung Schloss Ahaus

Für die Unterhaltung des Schlosses Ahaus werden zunächst die bereits gebildeten Rückstellungen verwendet. Für die laufende Unterhaltung werden 15 T-Euro angesetzt.

Erstattung Hausmeisterkosten an Gemeinden

Die Erstattung bezieht sich auf Hausmeisterleistungen, die seitens der Stadt Borken an der Kreiskita und der Neumühlenschule sichergestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die beiden Standorte der Overbergschule in Ahaus und Bocholt, deren Trägerschaft der Kreis Borken übernommen hat. Die Kosten für die Overbergschule werden von den Entsendegemeinden erstattet und sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Entfallen ist die Kostenerstattung für den Hausmeister an der Hans-Christian-Andersen-Schule in Südlohn, der inzwischen zum Kreis Borken gewechselt ist.

<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998 T-EUR</b>	<b>1.108 T-EUR</b>	
davon	81 T-EUR	77 T-EUR	Dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen
	640 T-EUR	780 T-EUR	Mieten (Schulen)
	26 T-EUR	26 T-EUR	Anmietung Lagerhalle (kult)
	32 T-EUR	32 T-EUR	Versicherungen (Schulen)
	156 T-EUR	156 T-EUR	Mieten für den Bauhof
	20 T-EUR	20 T-EUR	Aufwendungen für Schadensfälle

Mieten (Schulen)

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Klassencontainer im Rahmen der notwendigen Auslagerung von Teilen des Berufskollegs am Wasserturm aufgrund der Schadstoffsanierung des Altbaues.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen		
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaß- nahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> (KInvFG - 1. Kapitel) Deponiegas- betriebenes BHKW am Kreishaus Einzahlungen aus + Investitionszu- wendungen	940.066,37	0	0	0	0	0	0	1.267.066,37	1.125.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977,61	0	0	0	0	0	0	1.452.017,55	1.250.000
<b>Maßnahme:</b> (KInvFG - 1. Kapitel) Neubau Kreishaus- ergänzungsgebäude Einzahlungen aus + Investitionszu- wendungen	0,00	0	4.693.000	0	0	0	0	0,00	4.765.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.636,04	3.580.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000	0	0	622.601,04	18.200.000
<b>Maßnahme:</b> (KInvFG - 1.Kapitel) Garage Ergänzungsgebäude für Fahrzeuge Katastrophenschutz Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000
<b>Maßnahme:</b> Planungsleistungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Küche Kreisverwaltung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	800.000
<b>Maßnahme:</b> Hochbau Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.671,72	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> (Gute Schule 2020) Lehrerzimmer BK Bocholt-West Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.602,31	800.000	0	0	0	0	0	301.872,79	2.600.000

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen		
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b> (Gute Schule 2020) Neubau Sporthalle am BK Bocholt-West									
+ Einzahlungen aus + Investitionszu- wendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	6.700.000	3.500.000	3.200.000	0	0,00	7.000.000
<b>Maßnahme:</b> (Gute Schule 2020 / KInvFG - 2. Kapitel) Sanierung Sporthalle BK Borcken									
+ Einzahlungen aus + Investitionszu- wendungen	0,00	0	855.000	0	0	0	0	0,00	855.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.255,85	0	900.000	0	0	0	0	105.255,85	3.200.000
<b>Maßnahme:</b> (Gute Schule 2020) Flachdachsanierung Pausenhalle/Verwal- tung Lise-Meitner									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0,00	550.000
<b>Maßnahme:</b> (KInvFG - 2. Kapitel) Sanierung Bauteil 1 BK Wasserturm									
+ Einzahlungen aus + Investitionszu- wendungen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0,00	1.530.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0,00	1.700.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-44.077,16	-5.200.000	-4.402.000	-13.860.000	-10.830.000	-2.370.000	-170.000	-	-

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen		
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	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 Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	28.590,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.590,44	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-	-

Summe der Salden der Investitions- maßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-72.667,60	-5.207.000	-4.409.000	-13.860.000	-10.837.000	-2.377.000	-177.000	-	-
--	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	----------	---	---

#### Landesprogramm "NRW.Bank. Gute Schule 2020"

Über eine Förderung nach dem Landesprogramm "NRW.Bank. Gute Schule 2020" sollen diverse Maßnahmen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur finanziert werden. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 3.058.979 Euro, also insgesamt von 12.235.916 Euro vorgesehen.

Folgende förderbezogene Einzelmaßnahmen sind im Budget 12 vorgesehen:

- Lehrerzimmer BK Bocholt-West (Kreditkontingent 2018/2019; Plan: 2.600.000 Euro)  
Umsetzung des abgestimmten Konzeptes zur Neugestaltung.
- Neubau Sporthalle am BK Bocholt-West (Kreditkontingent 2020/2021; Plan: 7.000.000 Euro)  
Ersatzneubau der 3-fach-Sporthalle. Die Stadt Bocholt beteiligt sich mit 1 Mio. Euro.
- Flachdachsanieierung Pausenhalle/Verwaltung Lise-Meitner (Kreditkontingent 2019; Plan 550.000 Euro)  
Die ingenieurtechnischen Vorplanungen zur beabsichtigten Aufstockung des Verwaltungsbereiches hat gezeigt, dass diese Maßnahme aufgrund statischer Probleme nicht wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Daher verbleibt es bei einer Flachdachsanieierungen.
- Sanierung 3-fach Sporthalle BK Borken (Kreditkontingent 2019/2020; Plan: 3.200.000 Euro)  
Die Maßnahme wurde für 2019 mit 2,3 Mio. Euro konsumtiv geplant. Aufgrund des Umfangs des Sanierungsbedarfes wird die Maßnahme nunmehr investiv abgewickelt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird sich voraussichtlich auf 3,2 Mio. Euro belaufen. Teilweise erfolgt auch eine Förderung über das Investitionsprogramm KlnvFG 2.

Weitere Erläuterungen zum Förderprogramm finden sich im Vorbericht.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	12.01.01
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	

#### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG - 1. Kapitel)

Ein Zwischenbericht über die Maßnahmenplanung und -abwicklung im Rahmen des KInvFG - 1. Kapitel wurde dem Kreistag zuletzt am 10.10.2019 vorgelegt.

Die verbleibenden Fördermittel für den Neubau eines Ergänzungsgebäudes und eines dazugehörigen freistehenden Garagengebäudes am Kreishaus Borken eingesetzt werden. Mit dem Ergänzungsgebäude soll dem zunehmenden Büroraumbedarf begegnet werden. Auch wird aus personellen und technischen Gründen die Notwendigkeit zum Bau einer neuen Leitstelle gesehen. Ausgehend vom reinen Raumvolumen ist für ein Ergänzungsgebäude mit einer Kostendimension von ca. 18,2 Mio. Euro zu rechnen. Die besonderen technischen Aufwendungen für die Leitstelle, die allerdings auch nicht über das KInvFG finanziert werden, sind dabei nicht berücksichtigt. Für den geplanten Neubau eines Ergänzungsgebäudes mit Garage stehen ca. 4,765 Mio. Euro an KInvFG-Fördermitteln zur Verfügung.

In 2017 fertiggestellt wurde die Installation eines deponiegasbetriebenen Blockheizkraftwerkes zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Kreishaus Borken insbesondere als Ersatz für die sanierungsbedürftige Kohleheizung. Der abschließende Abruf der Fördermittel erfolgte 2018. Der Förderbetrag für den hier dargestellten investiven Anteil der Maßnahme beläuft sich auf 1.267.066,37 Euro.

#### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG - 2. Kapitel)

Mit 3,5 Mrd. Euro gewährt der Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den Zeitraum 2017 bis 2022. Der Kreis Borken erhält hiervon 7.910.718 Euro Bundesförderung.

Folgende förderbezogene investive Einzelmaßnahmen sind im Budget 12 vorgesehen:

- Sanierung 3-fach Sporthalle BK Borken  
Die aktuell laufende Sanierung der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Borken soll neben dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 auch über KInvFG - 2. Kapitel finanziert werden.
- Sanierung Bauteil 1 Berufskolleg am Wasserturm  
Am Ursprungsgebäude erfolgt eine umfangreiche schadstoffbedingte Sanierung. Die Maßnahme wurde 2019 konsumtiv geplant, wird numehr jedoch investiv abgewickelt. Die konsumtiven Haushaltsmittel werden nicht nach 2020 übertragen, sondern neu investiv angesetzt.

#### Hochbau

Der Ansatz wurde insbesondere für die etwaige Ersatzbeschaffung technischer Komponenten an den Gebäuden des Kreises Borken gebildet.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.02</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	

Teilprodukt	12.01.02.1 Verkehrswegebau
-------------	----------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Erneuerung, Umbau, Neubau und Verwaltung von öffentlichen Verkehrsflächen: Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Straßenbau- und Radwegeprogramm für den Kreis Borken. Planungs- und Bauleistungen können sowohl durch Dritte als auch vom Kreisbetrieb erbracht werden. Die Überwachung der Durchführung der Maßnahme liegt immer beim Kreisbetrieb.
- Weitere Aufgaben:
  - Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter
  - Verkehrsschauen
  - Führung einer Straßendatenbank
  - Beratung Dritter und Bürgerinformation
  - Straßenaufsichtspflicht über Gemeindestraßen
  - Nutzungen (z.B. Verlegung von privaten Versorgungsleitungen für Photovoltaik- oder Windkraftanlagen im Straßengrund)

**KOMPASS 2025**

Langfristiges Ziel: "Starke Wirtschaft", Route 4 / Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur sichern

**Ziele**

Fachliche Zielsetzung:

Infrastrukturelle Ziele:

- Sicherstellung der zwischenörtlichen Verkehrsverbindungen und Anbindung an das überregionale Verkehrssystem
  - für Wohn- und Gewerbegebiete sowie Industrieansiedlungen
  - durch die Realisierung des Straßenbauprogramms, Radwegeprogramms und anderer Pläne (Bebauungspläne u.a.)

Verkehrssicherheitstechnische Ziele:

- Senkung der Verkehrsunfallzahlen durch die Verbesserung der Verkehrssicherheit mittels Erhaltungs- und Baumaßnahmen
- Schulwegsicherung
- geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen in Ortslagen
- Bau von Kreisverkehren außerorts an Unfallschwerpunkten

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	1	0	1	2	0	1	0
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,8	2,3	1,8	2,3	0	2,4	0
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	3	1	5	3	2	2	2
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	280.000	300.000	320.000	320.000	330.000	340.000	350.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	471	464	473	469	469	470	470
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	361	350	366	356	358	360	362

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.02</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	

Teilprodukt	12.01.02.2 Verkehrswegeerhaltung
-------------	----------------------------------

**Kurzbeschreibung**

Nach dem Straßen- und Wegegesetz ist der Kreis Straßenbaulastträger für die Kreisstraßen. Die Straßenbaulast umfasst insbesondere die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes und den Bestimmungen des BGB.

Innerhalb der Produktgruppe Verkehrswegebewirtschaftung gliedert sich Straßenerhaltung in die Leistungen Unterhaltung, Instandsetzung und Wartung des Kreisstraßennetzes.

Im Bedarfsfall werden auf Anforderung der Facheinheiten Sonderaufgaben übernommen.

**Ziele**

- Wiederherstellung der Kreisstraßen
  - auf ein mittleres Nutzungsniveau innerhalb von 30 Jahren
  - durch verstärkte Erhaltungsmaßnahmen
  - gem. dem Radwegeprogramm
- Entlastung der Ortskerne vom überörtlichen Verkehr durch den Neubau von Umgehungsstraßen

Wirtschaftliche Ziele:

- planmäßige Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung
  - der Straßen und Radwege, die derzeit in gutem Ausbaurzustand sind,
  - zur Erhaltung des investierten Vermögens
- verstärkte Deckenerneuerungen
  - der Straßen und Radwege in unzureichendem Ausbaurzustand
  - mit einem Aufbau entsprechend der Verkehrsbelastung und
  - unter Berücksichtigung der erhöhten Achslasten
  - um den Vermögensverfall zu stoppen und
  - die Unterhaltungs-/Instandsetzungskosten zu senken

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.300	0	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	5.000.922,92	5.096.262	5.109.404	4.447.690	4.557.830	4.558.112
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.273,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	539.754,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	905.270,52	9.000	456.000	134.000	9.000	9.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	145.584,31	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.608.806,04</b>	<b>5.405.262</b>	<b>5.940.404</b>	<b>4.956.690</b>	<b>4.941.830</b>	<b>4.942.112</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.911.113,23	2.053.580	1.989.467	2.015.301	2.070.818	2.101.363
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	42.594,69	32.781	43.047	49.013	43.917	56.214
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.980.973,39	2.761.657	1.361.293	1.376.088	1.388.499	1.388.499
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.343.430,81	7.280.020	7.282.533	6.341.399	6.499.464	6.499.710
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	98.489,53	94.245	129.378	135.026	134.283	134.703
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.376.601,65</b>	<b>12.222.283</b>	<b>10.805.718</b>	<b>9.916.827</b>	<b>10.136.981</b>	<b>10.180.489</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.767.795,61</b>	<b>-6.817.021</b>	<b>-4.865.314</b>	<b>-4.960.137</b>	<b>-5.195.151</b>	<b>-5.238.377</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.767.795,61</b>	<b>-6.817.021</b>	<b>-4.865.314</b>	<b>-4.960.137</b>	<b>-5.195.151</b>	<b>-5.238.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.767.795,61</b>	<b>-6.817.021</b>	<b>-4.865.314</b>	<b>-4.960.137</b>	<b>-5.195.151</b>	<b>-5.238.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	406.054,18	469.235	458.367	462.497	492.042	507.846
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.173.849,79</b>	<b>-7.286.256</b>	<b>-5.323.681</b>	<b>-5.422.634</b>	<b>-5.687.193</b>	<b>-5.746.223</b>

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	12.01.02
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	

	2019	2020	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>130 T-EUR</b>	<b>130 T-EUR</b>	
davon	130 T-EUR	130 T-EUR	Kostenerstattungen von Gemeinden und übrigen Bereichen

Es handelt sich im Wesentlichen um Leistungen, die für die Bereiche Grünflächenbewirtschaftung und Gewässerunterhaltung erbracht werden.

<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>150 T-EUR</b>	<b>225 T-EUR</b>	
davon	150 T-EUR	225 T-EUR	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)

Eigene Personalaufwendungen für Planungsleistungen, Bauleitung und ähnliche Baunebenkosten dürfen konkreten Investitionsmaßnahmen zugerechnet werden. Den entsprechenden Aufwendungen stehen die Erträge unter der vorgenannten Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüber. Aufgrund des eingeführten Komponentenansatzes steigen die investiven Baumaßnahmen und damit die aktivierten Eigenleistungen.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.762 T-EUR</b>	<b>1.361 T-EUR</b>	
davon	1.500 T-EUR	100 T-EUR	Instandsetzung der Verschleißdecken (obere Deckschichterneuerung)
	200 T-EUR	200 T-EUR	Instandsetzung Brückenbauwerke
	500 T-EUR	500 T-EUR	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (z.B. Farbmarkierungen, Salz)
	370 T-EUR	365 T-EUR	Abwassergebühren für Kreisstraßen in Ortslagen und Gebühren für kommunalen Gewässerunterhaltungsaufwand
	150 T-EUR	150 T-EUR	Fahrzeugunterhaltung (Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe)
	42 T-EUR	46 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung Verschleißdecken/Brückenbauwerke  
 Durch den eingeführten Komponentenansatz verschieben sich Instandsetzungsmaßnahmen von Verschleißdecken, die bisher konsumtiv abgewickelt wurden, in den investiven Bereich. Kleine Flickarbeiten und die Instandsetzung von Brückenbauwerken werden weiterhin unmittelbar als Aufwand verbucht. Dadurch kann der Ansatz von zuvor insgesamt 1,7 Mio. Euro auf 300 T-Euro reduziert werden.

Abwassergebühren für Kreisstraßen in Ortslagen und Gebühren für kommunalen Gewässerunterhaltungsaufwand  
 Es handelt sich um Gebühren für die Mitnutzung der innerstädtischen Kanalentwässerungen sowie im Außenbereich um anteilige Gebühren der Wasser- und Bodenverbände.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaß- nahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen (Land)	1.047.300,00	2.570.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	-	-
+ Kostenerstattungen Dritter - Neubau	28.017,43	810.000	90.000	0	0	0	0	-	-
- Auszahlungen für Planungskosten	61.088,50	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-	-
- Auszahlungen für den Grunderwerb bei geförderten Straßen- baumaßnahmen	1.899.875,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-	-
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 6.11 Gescher (BA 1)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 6.11 Gescher (BA 2)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 11.1 Heiden	0,00	0	525.000	0	0	0	0	0,00	525.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 20.17 Epe (BA 1)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 20.17 Epe (BA 2)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 22.2 Ottenstein	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 25.1 Graes	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 25.5.1 Gronau	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 30.2 Gescher	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 57.1 Borken	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen		
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)					
	EUR	EUR	EUR							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3							4	5	6	7	8
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 1.4.1 Bocholt	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 12.5 Reken (BA 1)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 12.5 Reken (BA 2)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 12.6.2 Reken	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 2.1 Isselburg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 20.17 Epe	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 25.2 Graes	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 4.1 Rhede	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 44.1,3 Gescher	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 6.11 Gescher (BA 1)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 6.11 Gescher (BA 2)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 55.7 Heiden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 63.8	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000					
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 20.7 Ahaus	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000					
Auszahlungen - Neubau Kreisverkehr K 22.6/B 70 Ahaus- Alstätte	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000					

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02	
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen			
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung			

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-list (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 3.2 Bocholt	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 11.1 Reken	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 1.10 Rhede	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 19.1 Vreden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 39.1 Raesfeld	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlungen - Radwegerneuerung RK 33.2 Stadtlohn	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 33/K 35 Stadtlohn- Büren	123.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
Auszahlungen Zuw. Kreisverkehr K 17.2/ B 70 Ahaus- Alstätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 15.1,2 Velen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000
Auszahlungen Umbau - Knotenpunkt K 24.2,1 Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 12.5, Reken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 55, 11.2 Velen	27.116,29	0	0	0	0	0	0	242.147,13	200.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 45.3, 1 Heek	22.134,64	0	0	0	0	0	0	167.093,22	150.000
Auszahlungen - Deckenerneuerung K 24.1,1 Vreden	995,71	0	0	0	0	0	0	42.727,79	150.000

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02	
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen			
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung			

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)					
	EUR	EUR	EUR							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3							4	5	6	7	8
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 24.3 Stadtlohn	0	0	50.000	0	0	0	0	0	500.000					
- Auszahlungen weitere Maßnahmen der Decken- verstärkung	62.785,03	30.000	15.000	0	500.000	500.000	500.000	-	-					
- neue Maßnahmen der Verkehrswege- bewirtschaftung (abhängig von Zuwendungsent- scheidungen des Landes NRW)	0,00	100.000	0	0	500.000	500.000	500.000	-	-					
- Auszahlungen Neubau K 11n Velen	0,00	1.600.000	200.000	0	0	0	0	0,00	4.700.000					
- Auszahlungen Neubau Kreisverkehr K 6.1,2 Borken	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	450.000					
- Auszahlungen Neubau RK 33.4 Legden (BA 2.1)	0,00	450.000	45.000	0	0	0	0	0,00	495.000					
- Auszahlungen Neubau RK 33.4 Legden (BA 3.1)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000					
- Auszahlungen Neubau RK 6.1,2 Borken	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000					
- Auszahlungen Erneuerung K 1.12 Rhede	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000					
- Auszahlungen Ortsdurchfahrt K 33.6.1 Legden	326.006,47	100.000	0	0	0	0	0	428.656,77	330.000					
- Auszahlungen Neubau RK 11.1 Velen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000					
- Auszahlungen Neubau RK 17.2 Alstätte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000					
- Auszahlungen K 44n Gescher	59.885,99	0	0	0	0	0	0	345.055,01	2.900.000					
- Auszahlungen Mitfahrerparkplatz B 67 Reken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000					
- Auszahlungen Neubau RK 20.1 Stadtlohn-Vreden	136.844,32	0	0	0	0	0	0	136.844,32	610.000					

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02	
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen			
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung			

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen - Erneuerung K 3.4 Rhede	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	415.000
Auszahlungen - Bahnübergänge "Am Kloster" und "Landgrafenstraße" K 12.5 Maria-Veen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlungen - Neubau RK 33.4 Stadtlohn (BA 4)	209.651,57	0	0	0	0	0	0	209.651,57	300.000
Auszahlungen - K 17.8 Ahaus (BA 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	480.000
Auszahlungen - Neubau K 55n Ramsdorf	157.585,18	0	0	0	0	0	0	6.685.661,41	8.100.000
Auszahlungen K 20.1 Stadtlohn	2.551,37	0	0	0	0	0	0	644.551,37	730.000
Auszahlungen - Erneuerung Radweg RK 60.3 Krechting	129.794,53	0	0	0	0	0	0	133.001,58	730.000
Auszahlungen - RK 55.11.1 Heiden- Ramsdorf	14.624,11	0	0	0	0	0	0	364.738,81	450.000
Auszahlungen - Schulwegsicherung K 17.8 Ahaus	18.997,24	0	0	0	0	0	0	416.053,37	450.000
+ kommunalfinanzier- ter Radwegbau Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen (Gemeindeanteil)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	-	-
- Auszahlungen für den Grunderwerb	80.441,57	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
- Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- u. Geräteparks (Straßenbau)	446.629,85	650.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.704.690,66	-2.825.000	-4.205.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-	-

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.02</b>	
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen			
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung			

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaß- nahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	85.597,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	115.807,88	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.210,68	-134.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000	-	-
Summe der Salden der Investitionsmaß- nahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-2.734.901,34	-2.959.000	-4.324.000	0	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-	-

#### Auszahlungen weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung

Diese Position wird für bislang noch nicht genau bekannte Maßnahmen des investiven Deckenbaus vorgehalten.

#### Neue Maßnahmen der Verkehrswegebewirtschaftung (abhängig von Zuwendungsentscheidungen des Landes NRW)

Diese Position wird für bislang noch nicht genau bekannte förderrelevante Baumaßnahmen vorgehalten.

#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land und Kostenerstattungen Dritter

Die Einzahlungszeitpunkte können deutlich zeitversetzt zu den Auszahlungen einer Maßnahme liegen. Eine exakte Planung der Zahlungszeitpunkte aber auch der Zahlungsbeträge gestaltet sich schwierig. Grundsätzlich wurden in der Planung 2020 die Landeszuwendungen und Kostenerstattungen Dritter mit den im Straßenbericht 2020 vermerkten Fördersätzen angesetzt.

#### Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (70 T-Euro; insbesondere für Straßenausstattung) sowie für Grunderwerb außerhalb von Ausbaumaßnahmen (50 T-Euro). Einzahlungen werden aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten generiert.

<b>Budget</b>	<b>12</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>12.01.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Grünflächenbewirtschaftung</b>	

<b>Teilprodukt</b>	12.01.03.1 Grünflächenbewirtschaftung
--------------------	---------------------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung einschl. der Verkehrssicherung der gärtnerischen Außenanlagen (Grünflächen) von kreiseigenen Schulen und Verwaltungsgebäuden durch regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, die den Bestand und den Werterhalt der Außenanlagen sichern
- im Bedarfsfall werden auf Anforderung der Facheinheiten oder von Dritten Sonderaufgaben übernommen

**Ziele**

- planmäßige Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung des investierten Vermögens sowie Erhaltung und Verbesserung der Erholungsfunktion
- gärtnerische Unterhaltung zur Erhaltung der Vermögenswerte

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	21.530,62	24.555	24.914	21.146	19.998	17.664
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	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	8.349,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	768,06	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.648,43</b>	<b>30.555</b>	<b>29.914</b>	<b>26.146</b>	<b>24.998</b>	<b>22.664</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	242.806,59	306.693	303.667	308.295	316.008	321.201
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	4.198,08	3.322	4.414	5.026	4.504	5.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	73.914,24	61.763	73.668	74.396	73.298	73.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.632,51	27.051	35.627	34.449	35.833	36.009
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.457,07	14.442	17.160	16.514	16.372	16.438
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.008,49</b>	<b>413.271</b>	<b>434.536</b>	<b>438.680</b>	<b>446.015</b>	<b>452.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.360,06</b>	<b>-382.716</b>	<b>-404.622</b>	<b>-412.534</b>	<b>-421.017</b>	<b>-430.047</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.360,06</b>	<b>-382.716</b>	<b>-404.622</b>	<b>-412.534</b>	<b>-421.017</b>	<b>-430.047</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-328.360,06</b>	<b>-382.716</b>	<b>-404.622</b>	<b>-412.534</b>	<b>-421.017</b>	<b>-430.047</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	72.009,66	80.822	81.284	82.019	87.258	90.062
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-400.369,72</b>	<b>-463.538</b>	<b>-485.906</b>	<b>-494.553</b>	<b>-508.275</b>	<b>-520.109</b>

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.03</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung	

	2019	2020	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62 T-EUR</b>	<b>74 T-EUR</b>	
davon	40 T-EUR	50 T-EUR	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	15 T-EUR	15 T-EUR	Fahrzeugunterhaltung (Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe)

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.03</b>	
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen			
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung			

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	6.423,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.423,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-6.423,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-	-
---	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

**Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.04</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.04	Gewässerbewirtschaftung	

Teilprodukt	12.01.04.1 Gewässerunterhaltung/-entwicklung/-ausbau
-------------	--

**Kurzbeschreibung**

1. Die Unterhaltung der Bocholter Aa umfasst das Mähen und Räumen der 44 km langen Gewässerstrecke Bocholter Aa, 5,3 km Pleystrang, 1,2 km Umflut Neumühle, 0,5 km Umflut Gemen (insgesamt 51 km), die Unterhaltung und Instandsetzung der Stauanlagen.
  2. Die Gewässerentwicklung der Bocholter Aa umfasst das sukzessive Umsetzen des Entwicklungsplanes.
  3. Der Gewässerausbau umfasst Renaturierungsmaßnahmen von Fall zu Fall.
- Sonderleistungen werden auf Anforderung der Facheinheiten im Bedarfsfall übernommen.

**Ziele**

Fachliche Zielsetzung:

1. Unterhaltung des Gewässerprofils für den ordentlichen Wasserabfluss unter Berücksichtigung ökologischer Ziele gem. dem Unterhaltungsplan
  2. Entwicklung des Gewässers gem. dem Entwicklungskonzept
  3. Renaturierung nach Bedarf und bei entsprechender Fremdfinanzierung
- Grundlage für die Unterhaltung und Entwicklung der Bocholter Aa ist die Vereinbarung zwischen den Städten/Gemeinden und dem Kreis vom 08.04.1994.

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	0,00	0	686	501	501	501
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.276,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	36.871,59	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	207.431,52	161.306	145.424	147.117	151.365	154.289
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	319,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>255.898,69</b>	<b>183.306</b>	<b>188.110</b>	<b>189.618</b>	<b>193.866</b>	<b>196.790</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	104.946,33	110.003	108.725	109.483	113.246	114.406
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	4.198,08	3.322	4.414	5.026	4.504	5.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.121,27	47.260	51.811	52.098	51.645	51.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	127,32	1.377	1.883	2.195	2.381	2.381
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.076,46	5.280	6.053	5.838	5.793	5.822
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.469,46</b>	<b>167.242</b>	<b>172.886</b>	<b>174.640</b>	<b>177.569</b>	<b>180.019</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.429,23</b>	<b>16.064</b>	<b>15.224</b>	<b>14.978</b>	<b>16.297</b>	<b>16.771</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.429,23</b>	<b>16.064</b>	<b>15.224</b>	<b>14.978</b>	<b>16.297</b>	<b>16.771</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>93.429,23</b>	<b>16.064</b>	<b>15.224</b>	<b>14.978</b>	<b>16.297</b>	<b>16.771</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	12.566,81	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.003,33	28.064	28.224	28.478	30.297	31.271
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>80.992,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.04</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.04	Gewässerbewirtschaftung	

	2019	2020	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>161 T-EUR</b>	<b>145 T-EUR</b>	
davon	161 T-EUR	145 T-EUR	Erstattungen durch die Anliegergemeinden
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47 T-EUR</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	26 T-EUR	30 T-EUR	Fahrzeugunterhaltung (Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe)
	18 T-EUR	18 T-EUR	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.04</b>					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.04	Gewässerbewirtschaftung							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-
---	------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

**Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

<b>Budget</b>	<b>12</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>12.01.05</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>Werkstatt</b>	

<b>Teilprodukt</b>	<b>12.01.05.1</b>	<b>Werkstattleistungen</b>
--------------------	-------------------	----------------------------

**Kurzbeschreibung**

- Die Werkstatt stellt wirtschaftlich und rechtzeitig alle nötigen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte funktionstüchtig für die Fachabteilungen des Betriebes 81 zur Verfügung.
- Darüber hinaus werden im Rahmen von freien Kapazitäten Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen und Geräten anderer Behörden und Unternehmen durchgeführt (z.B. Stadt Gescher).

**Ziele**

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung im gewerblich-technischen Bereich des Kreises (Straßenunterhaltung, Grünflächen- und Gewässerbewirtschaftung) durch Aufrechterhaltung eines funktionstüchtigen Fuhrparks.

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produkt 12.01.05 Werkstatt**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	0,00	0	1.012	739	739	739
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)	61.725,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	515,16	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.240,30</b>	<b>40.000</b>	<b>51.012</b>	<b>50.739</b>	<b>50.739</b>	<b>50.739</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	163.237,78	173.220	189.325	191.682	197.077	199.905
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	4.198,08	3.322	4.414	5.026	4.504	5.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	295.562,92	249.557	295.603	296.028	295.360	295.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	559,44	559	809	903	907	904
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.725,34	8.155	10.820	10.497	10.422	10.453
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.283,56</b>	<b>434.813</b>	<b>500.971</b>	<b>504.136</b>	<b>508.270</b>	<b>512.387</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.043,26</b>	<b>-394.813</b>	<b>-449.959</b>	<b>-453.397</b>	<b>-457.531</b>	<b>-461.648</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.043,26</b>	<b>-394.813</b>	<b>-449.959</b>	<b>-453.397</b>	<b>-457.531</b>	<b>-461.648</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-411.043,26</b>	<b>-394.813</b>	<b>-449.959</b>	<b>-453.397</b>	<b>-457.531</b>	<b>-461.648</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.004,81	40.410	40.645	41.010	43.630	45.032
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-447.048,07</b>	<b>-435.223</b>	<b>-490.604</b>	<b>-494.407</b>	<b>-501.161</b>	<b>-506.680</b>

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.05</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.05	Werkstatt	

	2019	2020	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40 T-EUR</b>	<b>50 T-EUR</b>	
davon	40 T-EUR	50 T-EUR	sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>250 T-EUR</b>	<b>296 T-EUR</b>	
davon	120 T-EUR	130 T-EUR	Fahrzeugunterhaltung (Werkstatt/-magazin)
	100 T-EUR	120 T-EUR	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Straßenbau)
	15 T-EUR	20 T-EUR	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Gewässerbewirtschaftung)
	10 T-EUR	20 T-EUR	Fahrzeug- und Geräteunterhaltung (Grünflächenbewirtschaftung)

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.05</b>					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.05	Werkstatt							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-	-
---	------	---	--------	---	--------	--------	--------	---	---

**Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.06</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.06	Einkauf und Logistik	

<b>Teilprodukt</b>	12.01.06.1 Einkauf, Materialverwaltung und Fahrdienst						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

**Kurzbeschreibung**

- Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung
- Abschluss und Betreuung von Versicherungen einschl. Schadensabwicklung
- Beschaffung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsleitung (LR, KD), Kurierfahrzeugen und Fahrzeugen für den allgemeinen Bedarf und die Bereitstellung von Fahrern (für LR, stellv. LR, KD)

**Ziele**

- Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar
- Absicherung gegen nicht eingeplante Kosten bei Schadensfällen durch den Abschluss von Versicherungen
- technisch reibungsloser Ablauf von Dienstfahrten mit kreiseigenen Fahrzeugen, beim LR, stellv. LR und KD mit Fahrer

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.01.06.11	durchschnittliche Kosten je gefahrener Kilometer bei Dienstfahrzeugen (EUR)	0,25	0,20	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	20.000	20.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Teilprodukt</b>	12.01.06.2 Druckerzeugnisse						
--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

**Kurzbeschreibung**  
Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die hauseigene Druckerei

**Ziele**

- termingerechte Erledigung von Druckaufträgen
- angemessene Wirtschaftlichkeit der Erstellung von Druckerzeugnissen

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.700	3.676	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.500	1.598	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	3,8	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

<b>Teilprodukt</b>	12.01.06.4 Post, Telefon- und Informationsdienste						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

**Kurzbeschreibung**

- Poststelle
- Kurierdienste
- Telefonzentrale
- Information

**Ziele**

- unverzügliche Verteilung der täglichen Posteingänge und wirtschaftliche Erledigung der täglichen Postausgänge
- Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Nebenstellen/Schulen
- korrekte Vermittlung der ankommenden Telefonate an die zuständigen Beschäftigten/Fachbereiche
- Verweisung ratsuchender Bürger an die zuständigen Stellen, ggf. Hilfestellung bei Anträgen
- reibungslose Erledigung der sonstigen, innerbetrieblichen Aufgaben

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	430.000	406.006	420.000	410.000	410.000	400.000	390.000
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	2.750	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	38.000	36.498	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

**Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen**  
**Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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)	58.042,72	43.374	87.125	96.710	98.634	86.418
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)	18.246,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	7.522,48	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.808,39	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.620,54</b>	<b>68.374</b>	<b>112.125</b>	<b>121.710</b>	<b>123.634</b>	<b>111.418</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	649.937,89	710.585	772.909	764.734	806.564	804.279
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	38.210,38	30.238	74.126	84.400	75.626	96.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	44.827,93	53.798	50.744	52.870	49.556	49.556
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.143,56	91.670	106.123	120.179	122.784	123.273
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	99.215,72	125.386	131.836	130.144	129.753	129.911
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.335,48</b>	<b>1.011.677</b>	<b>1.135.738</b>	<b>1.152.327</b>	<b>1.184.283</b>	<b>1.203.819</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.714,94</b>	<b>-943.303</b>	<b>-1.023.613</b>	<b>-1.030.617</b>	<b>-1.060.649</b>	<b>-1.092.401</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.714,94</b>	<b>-943.303</b>	<b>-1.023.613</b>	<b>-1.030.617</b>	<b>-1.060.649</b>	<b>-1.092.401</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-814.714,94</b>	<b>-943.303</b>	<b>-1.023.613</b>	<b>-1.030.617</b>	<b>-1.060.649</b>	<b>-1.092.401</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	814.714,94	943.303	1.023.613	1.030.617	1.060.649	1.092.401
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	12.01.06
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.06	Einkauf und Logistik	

	2019	2020	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43 T-EUR</b>	<b>87 T-EUR</b>	
davon	43 T-EUR	81 T-EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>			
Unter anderem steigen die Erträge aufgrund der erwarteten Landeszuwendung von 60 T-Euro für die Anschaffung zweier E-Fahrzeuge.			
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25 T-EUR</b>	<b>25 T-EUR</b>	
davon	15 T-EUR	15 T-EUR	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge
	10 T-EUR	10 T-EUR	Versicherungsleistungen
<u>Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge</u>			
Im Wesentlichen entstehen Erträge aus der Inanspruchnahme der Druckerei (z. B. durch die Kreispolizeibehörde) und aus der Erstattung von Telefonkosten.			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54 T-EUR</b>	<b>51 T-EUR</b>	
davon	25 T-EUR	25 T-EUR	Unterrichtsmaterialien Berufskollegs (u.a. Stifte, Kopierpapier für Lehrerinnen und Lehrer)
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125 T-EUR</b>	<b>132 T-EUR</b>	
davon	33 T-EUR	42 T-EUR	Dezentrale sonstige ordentliche Aufwendungen
	22 T-EUR	22 T-EUR	Telefon- und Internetanschlüsse (Berufskollegs)
	26 T-EUR	26 T-EUR	Schülerunfall-, Haftpflicht- und Inventarversicherung
	10 T-EUR	10 T-EUR	Aufwendungen für Schadensfälle
	20 T-EUR	20 T-EUR	Büromaterial (Berufskollegs)

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.06	
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen			
Produkt	12.01.06	Einkauf und Logistik			

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-ist (bis einschl. 2018)	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	14.914,75	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	304.599,05	260.000	220.000	0	160.000	160.000	160.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.684,30	-240.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-289.684,30	-240.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-	-
---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro

Die Auszahlungen ergeben sich u.a. aus der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (2020: 140.000 Euro; 2021ff.: 80.000 Euro). Darüber hinaus sind Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar zu tätigen (jährlich rd. 80.000 Euro).

Die Einzahlungen werden in erster Linie durch den Verkauf von Fahrzeugen erzielt (jährlich rd. 20.000 Euro). Daneben sind in 2020 Landeszuwendungen für die Anschaffung zweier E-Fahrzeuge zu erwarten (60.000 Euro).