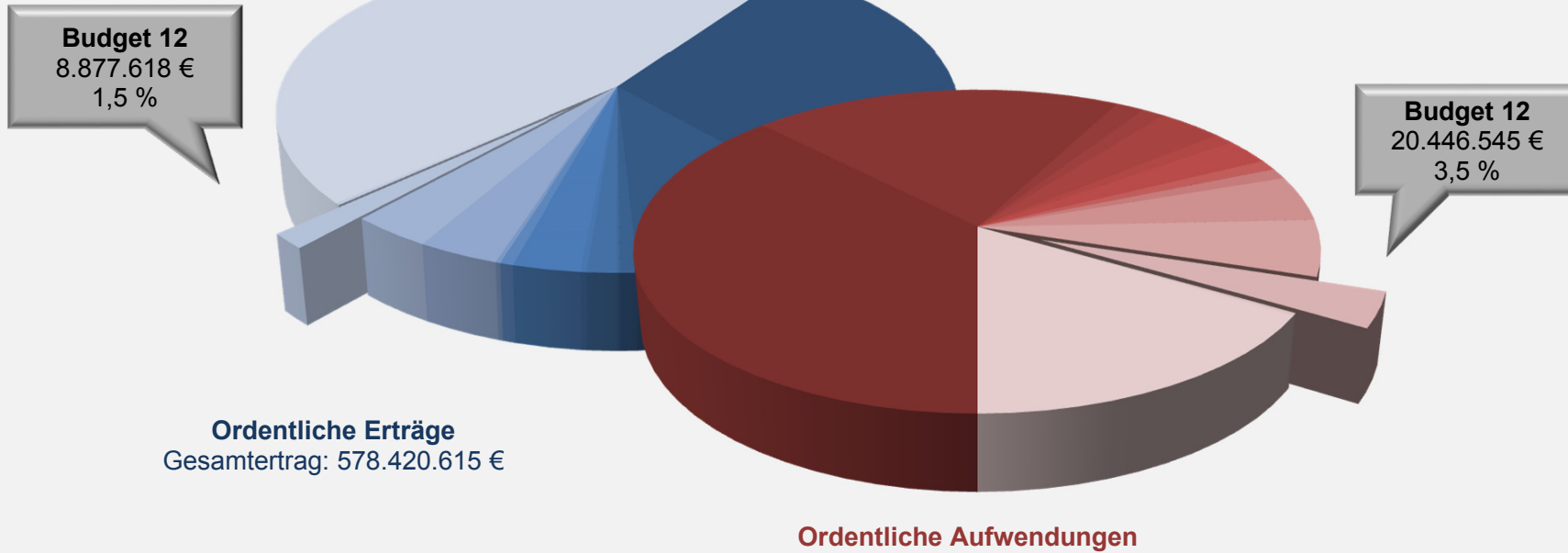


## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	hiervon Personalaufwand	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
01 Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €
02 Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.114.923 €	9.001.294 €	5.892.115 €	-4.886.371 €	0 €	-488.298 €	-5.374.669 €
04 Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €
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 €
06 Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €
07 Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.155.244 €	6.127.904 €	4.664.439 €	-4.972.660 €	0 €	-1.123.298 €	-6.095.958 €
10 Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €
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 €
<b>12 Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>8.877.618 €</b>	<b>20.446.545 €</b>	<b>4.698.150 €</b>	<b>-11.568.927 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.283.585 €</b>	<b>-6.285.342 €</b>
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €
	<b>578.420.615 €</b>	<b>582.986.015 €</b>	<b>64.671.777 €</b>	<b>-4.565.400 €</b>	<b>1.565.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000.000 €</b>

## Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen



**Ordentliche Erträge**  
Gesamtertrag: 578.420.615 €

**Ordentliche Aufwendungen**

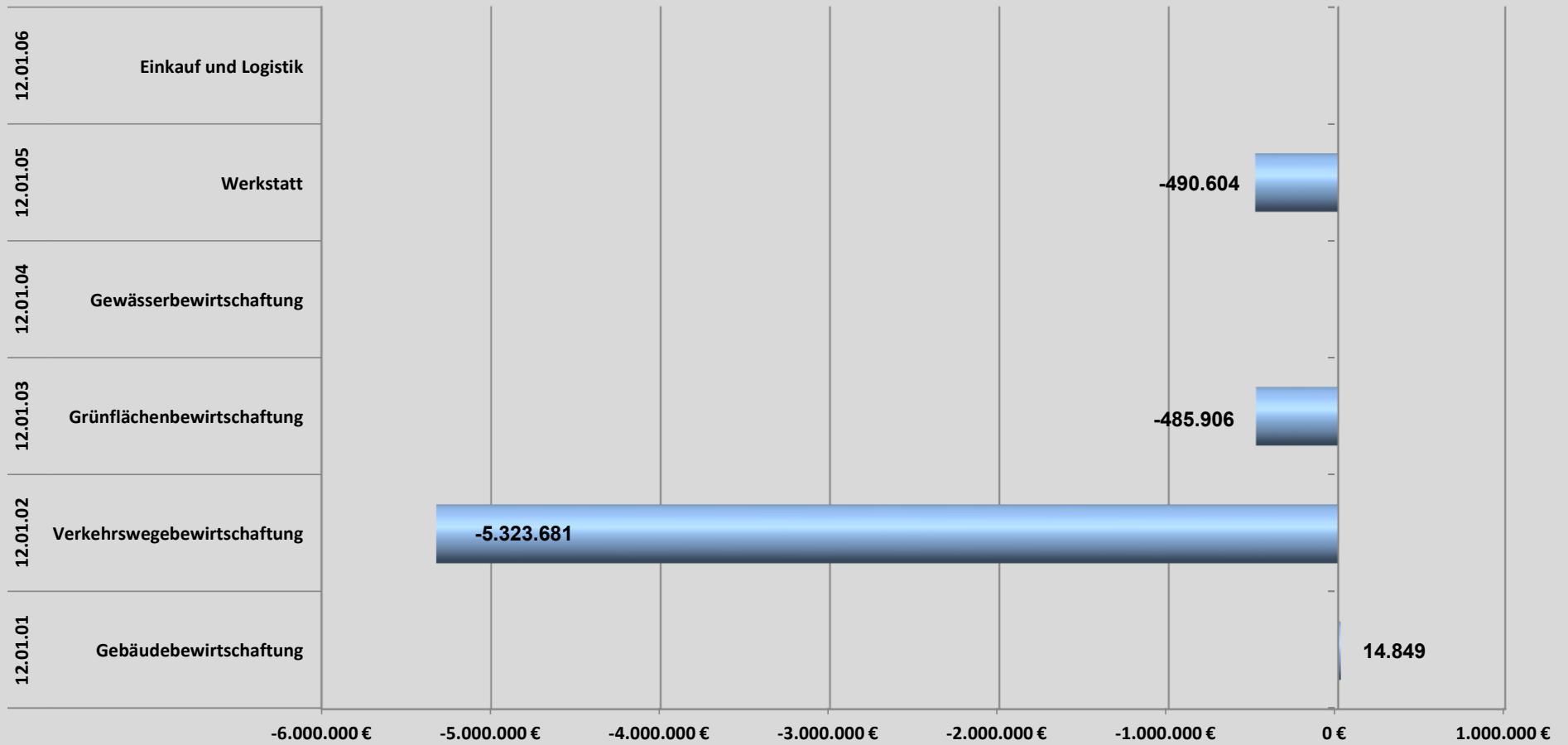
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 12 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	2.556.053 €	7.396.696 €	-4.840.643 €	0 €	4.855.492 €	14.849 €
12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	5.940.404 €	10.805.718 €	-4.865.314 €	0 €	-458.367 €	-5.323.681 €
12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung	29.914 €	434.536 €	-404.622 €	0 €	-81.284 €	-485.906 €
12.01.04	Gewässerbewirtschaftung	188.110 €	172.886 €	15.224 €	0 €	-15.224 €	0 €
12.01.05	Werkstatt	51.012 €	500.971 €	-449.959 €	0 €	-40.645 €	-490.604 €
12.01.06	Einkauf und Logistik	112.125 €	1.135.738 €	-1.023.613 €	0 €	1.023.613 €	0 €
		<b>8.877.618 €</b>	<b>20.446.545 €</b>	<b>-11.568.927 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.283.585 €</b>	<b>-6.285.342 €</b>

## Anteil der Produkte am Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen



## Entwurf des Kreishaushalts 2020

### Veränderungen im Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen > 50.000 €

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

#### Ergebnisplan

#### Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung (S. 566)

##### Erträge

01.12.11.471100	Aktiviere Eigenleistungen (Gebäude)	15.000 €	120.000 €	105.000 €	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. Die Planung und Bauleitung der Rettungswachen sowie die Bauleitung des Lehrerzimmers am BK Bocholt-West wird durch eigenes Personal wahrgenommen.
03.12.11.414100	Ertrag KInvFG	1.350.000 €	495.000 €	-855.000 €	Aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) - Kapitel 2 soll der Sanierungsbedarf an den Schulen des Kreises Borken (Fenstersanierung Neumühlenschule (135 T-Euro), Flachdachsaniierungen Pausenhalle/Verwaltung BK Lise Meitner, Ahaus (135 T-Euro), und BK Technik, Ahaus (135 T-Euro), Umbau der Textilmeisterschule BK Bocholt West (90 T-Euro)) zu 90 Prozent finanziert werden. Der Eigenanteil von 10 Prozent ist vom Kreis zu tragen.
03.12.11.423115	Ertrag aus Ford. ggü. Land aufgrund Liquiditätskredit (GS 2020)	2.040.000 €	180.000 €	-1.860.000 €	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.
03.12.11.448200	Kostenerst./-uml. v. Gem./GV	500.000 €	0 €	-500.000 €	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.
03.12.11.458290	Ertr./Aufw. Rückst. Verbindl. (Fibu)	450.000 €	0 €	-450.000 €	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.

##### Aufwendungen

01.12.11.523200	Personalkostenerstattung Hausmeister Neumühlenschule/Kreiskita, Overbergschule, HCA-Schule Südlohn	185.000 €	95.000 €	90.000 €	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. übernehmen 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.
03.12.11.524140	Bauliche Unterhaltung (Schulen)	600.000 €	800.000 €	-200.000 €	Der durchschnittliche Unterhaltsbedarf 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.
03.12.11.524155	Sanierungsbedarf BK am Wasserturm (KInvFG II)	500.000 €	0 €	500.000 €	Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Mio. Euro investiv neu veranschlagt.

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
03.12.11.524186	Energetische Fenstersanierung Neumühlenschule (KInvFG II)	150.000 €	0 €	150.000 €	Siehe hierzu Erläuterungen bei Ertrag 03.12.11.414100. Für die Fenstersanierung Neumühlenschule besteht eine Rückstellung von 150 T-Euro. Weitere Erläuterungen zum Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) sind im Vorbericht nachzulesen.
03.12.11.524165	Flachdachsanie rung Pausenhalle/Verwaltung BK Lise Meitner (KInvFG II)	0 €	150.000 €	-150.000 €	
03.12.11.524166	Flachdachsanie rung Pausenhalle/Verwaltung BK Technik (KInvFG II)	0 €	150.000 €	-150.000 €	
03.12.11.524167	Umbau Textilmeisterschule BK Bocholt West (KInvFG II)	0 €	100.000 €	-100.000 €	
03.12.11.524189	Sanierung 3-fach Sporthalle BK Borken (GS 2020)	2.300.000 €	0 €	2.300.000 €	Die Maßnahme ist mit einem Gesamtvolumen von 3,2 Mio. Euro neu veranschlagt.
03.12.11.542200	Mieten (Schulen)	640.000 €	780.000 €	-140.000 €	Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Klassencontainer im Rahmen der notwendigen Auslagerung von Teilen des Berufskollegs am Wasserturm aufgrund der Schadstoffsanierung des Altbaues.

### Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung (S. 575)

#### Erträge

12.12.12.458290	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	450.000 €	450.000 €	Durch die Einführung des Komponentensystems werden Maßnahmen jetzt investiv durchgeführt. Wenn für entsprechende Maßnahmen bereits Rückstellungen gebildet worden sind, werden die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.
12.12.12.471100	Aktiviere Eigenleistung (Straßen)	150.000 €	225.000 €	75.000 €	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.

#### Aufwendungen

12.12.12.5216*	Instandsetzung der Verschleißdecken (obere Deckschichternewerung) und Instandsetzung Brückenbauwerke	1.700.000 €	300.000 €	1.400.000 €	Durch den vorgesehenen Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW für Kreisstraßen 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.
----------------	--	-------------	-----------	-------------	--

### Finanzplan

#### Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung (S. 571)

#### Einzahlungen

01.12.11/0373.681100	Einzahlungen i.R. KInvFG 1. Kapitel	0 €	4.693.000 €	4.693.000 €	Ergänzungsbau am Kreishaus Borken
03.12.11/0429.681100	Einzahlungen i.R. KInvFG 2. Kapitel	0 €	2.385.000 €	2.385.000 €	855.000 Euro: Sanierung Sporthalle BK Borken 1.530.000 Euro: Sanierung Bauteil 1 BK Am Wasserturm, Bocholt

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

#### Auszahlungen

01.12.11/0150.785100	Hochbau	50.000 €	200.000 €	-150.000 €	Der Ansatz wurde insbesondere für die etwaige Ersatzbeschaffung technischer Komponenten an den Gebäuden des Kreises Borken gebildet.
01.12.11/0150.785110	Sanierung Küche	0 €	800.000 €	-800.000 €	Gesamtvolumen: 800.000 Euro (2020); zuzüglich 200.000 Euro aus Versicherungsleistungen
01.12.11/0373.785100	Ergänzungsbau Kreishaus	3.580.000 €	7.160.000 €	-3.580.000 €	Gesamtvolumen: 18.200.000 Euro (2018 - 2021); zuzüglich 3,2 Mio. Euro Leitstellentechnik im Budget 10
01.12.11/0373.785110	Garage Ergänzungsgebäude für Fahrzeuge Katastrophenschutz	0 €	400.000 €	-400.000 €	Gesamtvolumen: 400.000 Euro (2020)
03.12.11/0313.785100	Flachdachsanierung LM	550.000 €	0 €	550.000 €	Gesamtvolumen: 550.000 Euro (2019)
03.12.11/0313.785130	Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich BK Bocholt-West	800.000 €	0 €	800.000 €	Gesamtvolumen: 2.600.000 Euro (2018/2019)
03.12.11/0313.785150	Neubau Sporthalle am BK Bocholt-West	100.000 €	200.000 €	-100.000 €	Gesamtvolumen: 7.000.000 Euro (2018 - 2022); davon 1 Mio. Euro Stadt Bocholt für die außerschulische Nutzung
03.12.11/0313.785110	Ausz. 3-fach Sporthalle BK Borken	0 €	900.000 €	-900.000 €	Gesamtvolumen: 3.200.000 Euro (2018 - 2020), davon 500 T-Euro Kostenerstattung der Stadt Borken für außerschulische Nutzungen
03.12.11/0429.785100	Sanierung Bauteil 1 Berufskolleg am Wasserturm KlnvFG II	0 €	1.700.000 €	-1.700.000 €	Gesamtvolumen: 1.700.000 Euro (2020)

#### Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung (S. 579)

##### Einzahlungen

12.12.12/0050.681110	Investitionszuweisungen vom Land	2.570.000 €	150.000 €	-2.420.000 €	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.
12.12.12/0133.681200	Kostenerstattung Dritter- Neubau	810.000 €	90.000 €	-720.000 €	

##### Auszahlungen

12.12.12/0050.785200	Neue Maßnahmen	100.000 €	0 €	100.000 €	
12.12.12/0385.785200	Deckenerneuerung K 33/ K 35 Büren	50.000 €	0 €	50.000 €	
12.12.12/0393.785200	K 33.6.1 Ortsdurchfahrt Legden	100.000 €	0 €	100.000 €	
12.12.12/0404.785200	Neubau der K11n/Velen	1.600.000 €	200.000 €	1.400.000 €	60 % Land, 40 % Kommune
12.12.12/0405.785200	Fahrbahnerneuerung Rhede K1.12	100.000 €	0 €	100.000 €	
12.12.12/0410.785200	Kreisverkehr K22.6/B70 Ahaus-Alstätte	130.000 €	0 €	130.000 €	
12.12.12/0401.785200	Neubau RK 17.2 Alstätte	50.000 €	0 €	50.000 €	
12.12.12/0416.785200	Deckenerneuerung K 11.1 Reken	100.000 €	0 €	100.000 €	
12.12.12/0417.785200	Deckenerneuerung K 39.1 Raesfeld	50.000 €	0 €	50.000 €	

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasse Begründung
12.12.12/0418.785200	Erneuerung RK 1.10 Rhede	90.000 €	0 €	90.000 €	
12.12.12/0419.785200	Erneuerung RK 3.2 Bocholt	110.000 €	0 €	110.000 €	
12.12.12/0420.785200	Erneuerung RK 19.1 Vreden	80.000 €	0 €	80.000 €	
12.12.12/0421.785200	Erneuerung RK 20.7 Ahaus	250.000 €	0 €	250.000 €	keine Förderung
12.12.12/0422.785200	Erneuerung RK 33.2 Stadthohn	40.000 €	0 €	40.000 €	
12.12.12/0402.785200	Neubau RK 33 Büren-Legden 2.1 BA	450.000 €	45.000 €	405.000 €	70 % Land, 15 % Stadt
12.12.12/0423.785200	RK 11 Abschnitt 1 Velen	75.000 €	0 €	75.000 €	
12.12.12/0424.785200	RK 6 Abschnitte 1 und 2 Borken	300.000 €	0 €	300.000 €	70 % Beteiligung Land
12.12.12/0425.785200	KV, K 6 Abschnitte 1 und 2 Borken	450.000 €	0 €	450.000 €	70 % Beteiligung Stadt
12.12.12/0426.785200	Neubau RK 33.4 Büren-Legden 3.1 BA	400.000 €	0 €	400.000 €	
12.12.12/0432.785200	Fahrbahnerneuerung K 6.11 Gescher 1.BA	0 €	50.000 €	-50.000 €	keine Förderung
12.12.12/0433.785200	Fahrbahnerneuerung K 6.11 Gescher 2.BA	0 €	75.000 €	-75.000 €	keine Förderung
12.12.12/0434.785200	Fahrbahnerneuerung K 11.1 Heiden	0 €	525.000 €	-525.000 €	keine Förderung
12.12.12/0435.785200	Fahrbahnerneuerung K 20.17 Epe 1. BA	0 €	275.000 €	-275.000 €	keine Förderung
12.12.12/0436.785200	Fahrbahnerneuerung K 20.17 Epe 2. BA	0 €	300.000 €	-300.000 €	keine Förderung
12.12.12/0437.785200	Fahrbahnerneuerung K 22.2 Ottenstein	0 €	150.000 €	-150.000 €	keine Förderung
12.12.12/0438.785200	Fahrbahnerneuerung K 25.1 Graes	0 €	50.000 €	-50.000 €	keine Förderung
12.12.12/0439.785200	Fahrbahnerneuerung K 25.5.1 Gronau	0 €	125.000 €	-125.000 €	keine Förderung
12.12.12/0440.785200	Fahrbahnerneuerung K 30.2 Gescher	0 €	75.000 €	-75.000 €	keine Förderung
12.12.12/0441.785200	Fahrbahnerneuerung K 57.1 Borken	0 €	150.000 €	-150.000 €	keine Förderung
12.12.12/0456.785200	Fahrbahnerneuerung K 24.3 Stadthohn	0 €	50.000 €	-50.000 €	450.000 Euro Ermächtigung
12.12.12/0442.785200	Erneuerung RK 1.4.1 Bocholt	0 €	115.000 €	-115.000 €	keine Förderung
12.12.12/0443.785200	Erneuerung RK 12.5 Reken 1. BA	0 €	55.000 €	-55.000 €	keine Förderung
12.12.12/0444.785200	Erneuerung RK 12.5 Reken 2. BA	0 €	35.000 €	-35.000 €	keine Förderung



Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasse Begründung
12.12.12/0445.785200	Erneuerung RK 12.6.2 Reken	0 €	80.000 €	-80.000 €	keine Förderung
12.12.12/0446.785200	Erneuerung RK 2.1 Isselburg	0 €	50.000 €	-50.000 €	keine Förderung
12.12.12/0447.785200	Erneuerung RK 20.17 Epe	0 €	115.000 €	-115.000 €	keine Förderung
12.12.12/0448.785200	Erneuerung RK 25.2 Graes	0 €	60.000 €	-60.000 €	keine Förderung
12.12.12/0449.785200	Erneuerung RK 4.1 Rhede	0 €	50.000 €	-50.000 €	keine Förderung
12.12.12/0450.785200	Erneuerung RK 44.1,3 Gescher	0 €	80.000 €	-80.000 €	keine Förderung
12.12.12/0451.785200	Erneuerung RK 6.11 Gescher 1. BA	0 €	90.000 €	-90.000 €	keine Förderung
12.12.12/0452.785200	Erneuerung RK 6.11 Gescher 2. BA	0 €	30.000 €	-30.000 €	keine Förderung
12.12.12/0453.785200	Erneuerung RK 55.7 Heiden	0 €	50.000 €	-50.000 €	keine Förderung
12.12.12/0454.785200	Erneuerung RK 63.8 Ahaus 1. BA	0 €	35.000 €	-35.000 €	keine Förderung
12.12.12/0455.785200	Erneuerung RK 63.8 Ahaus 2. BA	0 €	15.000 €	-15.000 €	keine Förderung
12.12.12/0052.783100	Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)	650.000 €	500.000 €	150.000 €	