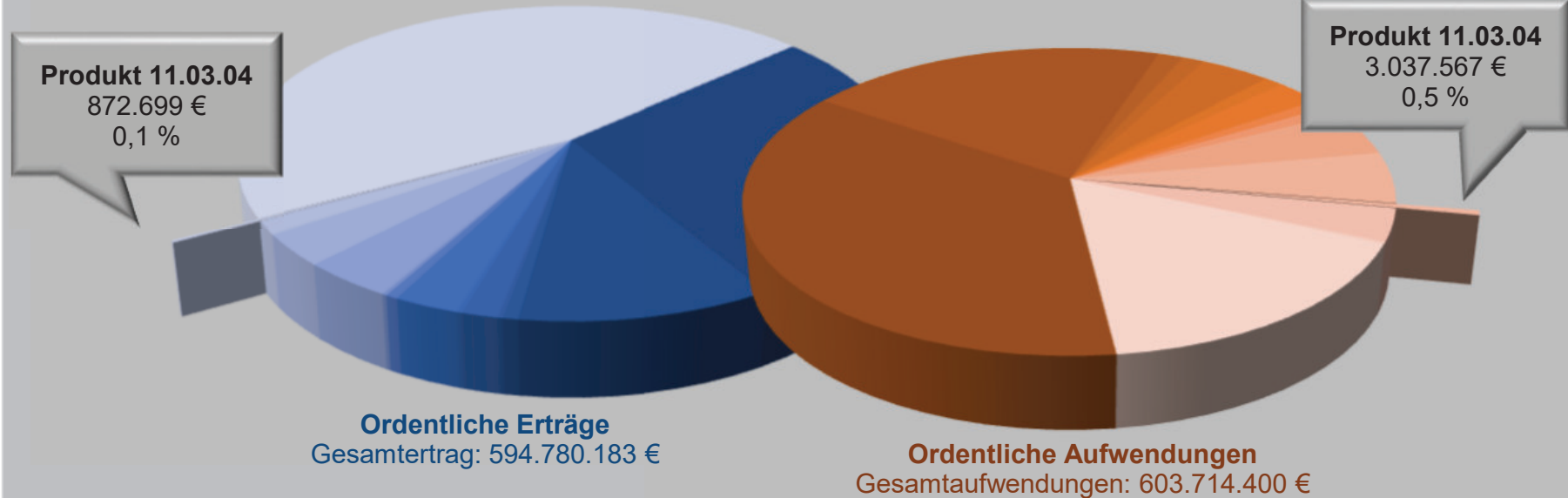


**Entwurf des Kreishaushalts 2021**  
**Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets**

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
			insgesamt	hiervon Personalaufwand						
01	Soziales	167.277.044 €	221.142.488 €	6.234.280 €	-53.865.444 €	0 €	-2.060.464 €	-55.925.908 €	28,1%	36,6%
02	Jugend und Familie	64.133.112 €	124.617.027 €	6.843.178 €	-60.483.915 €	0 €	-1.216.559 €	-61.700.474 €	10,8%	20,6%
03	Tiere und Lebensmittel	3.843.041 €	8.756.209 €	5.864.680 €	-4.913.168 €	0 €	-507.335 €	-5.420.503 €	0,6%	1,5%
04	Gesundheit	1.261.219 €	7.540.368 €	5.020.774 €	-6.279.149 €	0 €	-624.864 €	-6.904.013 €	0,2%	1,2%
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	9.110.585 €	24.181.135 €	5.780.669 €	-15.070.550 €	0 €	-5.370.689 €	-20.441.239 €	1,5%	4,0%
06	Natur und Umwelt	1.389.575 €	6.641.432 €	4.253.636 €	-5.251.857 €	0 €	-707.527 €	-5.959.384 €	0,2%	1,1%
07	Verkehr	16.366.279 €	15.942.302 €	3.961.518 €	423.977 €	0 €	-1.316.070 €	-892.093 €	2,8%	2,6%
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.078.829 €	5.963.529 €	4.231.815 €	-2.884.700 €	0 €	-1.026.334 €	-3.911.034 €	0,5%	1,0%
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.186.665 €	6.252.162 €	4.777.282 €	-5.065.497 €	0 €	-1.189.129 €	-6.254.626 €	0,2%	1,0%
10	Sicherheit und Ordnung	23.318.876 €	28.641.886 €	6.192.577 €	-5.323.010 €	0 €	-1.246.866 €	-6.569.876 €	3,9%	4,7%
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.118.724 €	32.617.639 €	8.491.122 €	-13.498.915 €	1.460.800 €	9.485.622 €	-2.552.493 €	3,2%	5,4%
	<b>davon 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik</b>	<b>872.699 €</b>	<b>3.037.567 €</b>	<b>351.159 €</b>	<b>-2.164.868 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-24.082 €</b>	<b>-2.188.950 €</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,5%</b>
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.222.113 €	20.653.579 €	4.854.929 €	-12.431.466 €	0 €	5.780.215 €	-6.651.251 €	1,4%	3,4%
13	Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	275.221.121 €	99.511.644 €	0 €	175.709.477 €	0 €	0 €	175.709.477 €	46,3%	16,5%
		<b>594.780.183 €</b>	<b>603.714.400 €</b>	<b>66.506.460 €</b>	<b>-8.934.217 €</b>	<b>1.460.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.473.417 €</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 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 ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2021

**Entwurf des Kreishaushalts 2021**  
**Veränderungen im Produkt 11.03.04 - Seite 523 (ab 10.000 Euro)**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	--	-------------------------

**Ergebnisplan**

**Erträge**

4	41400001	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	90.000,00 €	0,00 €	-90.000 €	Bundeszuweisung 5G-Projekt
4	41411102	Landeszuweisung Knotenpunktsystem	168.000,00 €	280.000,00 €	112.000 €	Eine mögliche Landesförderung (70 Prozent) zur kreisweiten Umsetzung eines Knotenpunktsystems für das Münsterland wird analog zur Aufwandsplanung kalkuliert.
4	41411103	Landeszuweisung Schlösser- und Burgenregion Münsterland	0,00 €	200.000,00 €	200.000 €	Im Rahmen des münsterlandweiten Projektes zur Inwertsetzung der Schlösser- und Burgenregion Münsterland obliegt den Kreisen und der Stadt Münster jeweils die Umsetzung eines Informations- und Leitsystems einschließlich touristischer Ausstattung entlang der 100-Schlösser-Route. Die Arbeiten werden zu 80 Prozent aus dem EFRE-Programm des Landes gefördert.
4	41411104	Landesförderung Regionale-Verstetigungsprozess	70.000,00 €	56.000,00 €	-14.000 €	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.
4	44820001	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500,00 €	39.000,00 €	19.500 €	Für einen Teil der Aufwendungen im Zuge der Planung und Einführung des Knotenpunktsystems erstatten die Kreise Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Stadt Münster Mittel an den Kreies Borken als Auftraggeber.

**Aufwendungen**

5	52910001	Aufwendungen i.R. Knotenpunktsystem	240.000 €	400.000 €	-160.000 €	Das Gros der Aufwendungen wird voraussichtlich in 2021 entstehen. Hierunter fallen insbesondere die Herstellung und Installation der Knotenpunkthüte, Nummerneinschübe und Übersichtstafeln sowie Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit.
5	52910001	Aufwendungen für den Regionale-Verstetigungsprozess	100.000 €	80.000 €	20.000 €	Im Kern des Vorhabens stand zunächst ein extern organisierter und moderierte Arbeitsprozess, der u. a. Themen und Impulse der Regionale 2016 (und anderer raumbezogener interkommunaler Kooperationsprozesse im Münsterland) mit Blick auf ihre Bedeutung für die Gesamtregion evaluiert und Ziele für eine gemeinsame raumbezogene Regionalentwicklung im Münsterland festgelegt hat. Hieran schließt eine münsterlandweite Zusammenarbeit in ausgewählten Themen der Regionalentwicklung an.
5	52910001	Leitsystem Schlösser- und Burgenregion	0 €	250.000 €	-250.000 €	s. Erläuterungen zu 41411103
5	53150001	Verlustabdeckung WFG	624.000 €	660.000 €	-36.000 €	Der Kreis Borken trägt 50 Prozent des jährlichen Verlustbetrages der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH (WFG). Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der WFG haben am 10.06.2020 den Finanzplan für die nächsten Jahre verabschiedet. Für 2021 wurde hierin ein Verlust in Höhe von 1.319 T-Euro kalkuliert.
5	53170001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	260.000 €	170.000 €	90.000 €	Kreisentwicklung: 105 T-Euro Eigenanteile bei EU-Projekten: 40 T-Euro Regionalagentur Münsterland: 19 T-Euro Münsterland e.V.: 6 T-Euro (für "Gärten und Parks") (Im Vorjahr zusätzlich Aufwendungen für das Projekt "5G-Potenziale für die Telemedizin am Beispiel des Rettungsdienstes im Kreis Borken.)