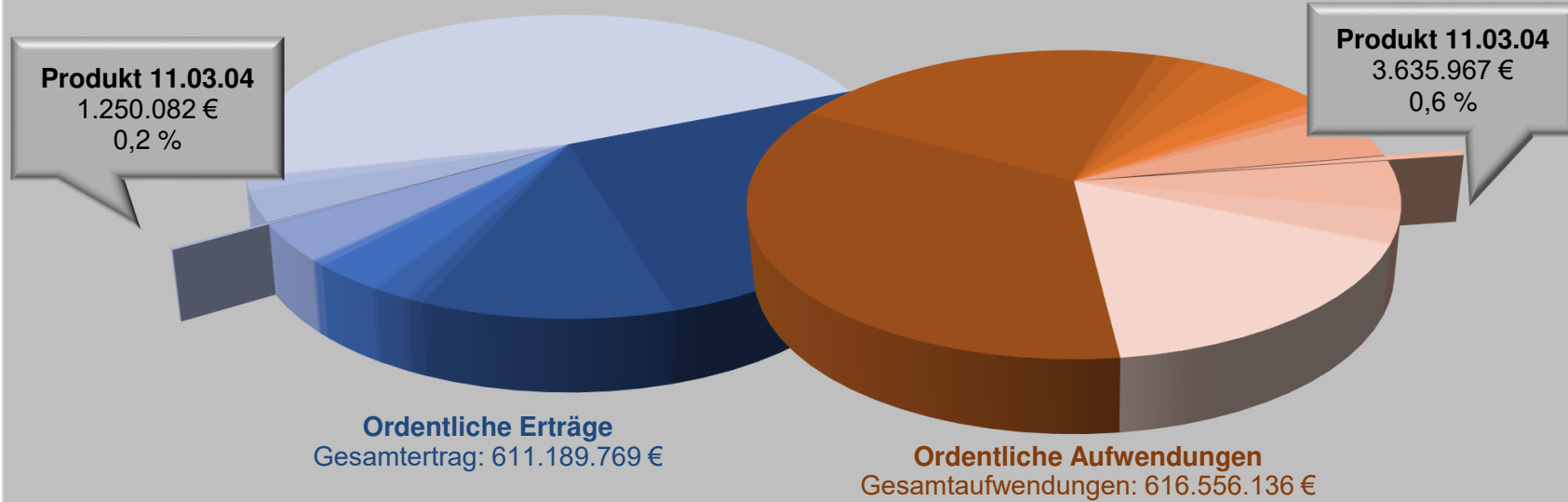


Entwurf des Kreishaushalts 2022
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
		insgesamt	hiervon Personalaufwand						
01 Soziales	162.223.742 €	215.524.035 €	6.444.085 €	-53.300.293 €	0 €	-2.223.182 €	-55.523.475 €	26,5%	35,0%
02 Jugend und Familie	67.262.526 €	133.626.043 €	7.157.554 €	-66.363.517 €	0 €	-1.379.711 €	-67.743.228 €	11,0%	21,7%
03 Tiere und Lebensmittel	4.158.183 €	9.073.265 €	6.116.561 €	-4.915.082 €	0 €	-569.265 €	-5.484.347 €	0,7%	1,5%
04 Gesundheit	1.429.237 €	8.958.597 €	6.284.117 €	-7.529.360 €	0 €	-798.303 €	-8.327.663 €	0,2%	1,5%
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	8.635.091 €	23.817.425 €	5.911.342 €	-15.182.334 €	0 €	-4.905.780 €	-20.088.114 €	1,4%	3,9%
06 Natur und Umwelt	1.342.417 €	6.811.531 €	4.358.531 €	-5.469.114 €	0 €	-792.294 €	-6.261.408 €	0,2%	1,1%
07 Verkehr	18.513.493 €	16.454.567 €	4.159.778 €	2.058.926 €	0 €	-1.479.370 €	579.556 €	3,0%	2,7%
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.204.094 €	5.866.470 €	4.247.939 €	-2.662.376 €	0 €	-1.153.947 €	-3.816.323 €	0,5%	1,0%
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.081.804 €	6.276.528 €	4.816.305 €	-5.194.724 €	0 €	-1.333.064 €	-6.527.788 €	0,2%	1,0%
10 Sicherheit und Ordnung	24.155.197 €	30.748.413 €	6.969.774 €	-6.593.216 €	0 €	-1.398.972 €	-7.992.188 €	4,0%	5,0%
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	21.464.358 €	35.680.479 €	9.097.427 €	-14.216.121 €	1.434.300 €	9.998.347 €	-2.783.474 €	3,5%	5,8%
davon									
11.03.04									
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik Budget 11 ohne 11.03.04)	1.250.082 €	3.635.967 €	526.512 €	-2.385.885 €	0 €	-35.965 €	-2.421.850 €	0,2%	0,6%
	20.214.276 €	32.044.512 €	8.570.915 €	-11.830.236 €	1.434.300 €	10.034.312 €	-361.624 €	3,3%	5,2%
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.600.630 €	20.702.786 €	5.218.136 €	-13.102.156 €	0 €	6.035.541 €	-7.066.615 €	1,2%	3,4%
13 Tankhaushalt	1.240.000 €	1.240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	288.878.997 €	101.775.997 €	0 €	187.103.000 €	0 €	0 €	187.103.000 €	47,3%	16,5%
	611.189.769 €	616.556.136 €	70.781.549 €	-5.366.367 €	1.434.300 €	0 €	-3.932.067 €	100%	100%

Produkt 11.03.04 - Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreientwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik



Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Produkts 11.03.04 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2022

Entwurf des Kreishaushalts 2022
Veränderungen im Produkt 11.03.04 - Seite 535 (ab 10.000 Euro)

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Veränderung 2022/Plan 2021 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Erträge

4	44810001	Kostenerstattung vom Land (Zensus)	110.000,00 €	520.000,00 €	410.000 €	Der ursprünglich für 2021 geplante Zensus wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben. Die Kreise und kreisfreien Städte sind v.a. für die Vorbereitung und örtliche Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis und der Erhebungen an Adressen mit Sonderbereichen zuständig. Vorbereitende Tätigkeiten hierfür fanden bereits im Jahr 2021 statt. Für die mit der Zensusdurchführung verbundenen Belastungen wird den Kreisen und kreisfreien Städten vom Land ein finanzieller Ausgleich gewährt.
4	41400001	Bundeszulassung 5G-Projekt	0,00 €	278.000,00 €	278.000 €	Aufwendungen im Projekt 5G Telerettung werden vom Bund erstattet.
4	41411102	Landeszulassung Knotenpunktsystem	280.000,00 €	0,00 €	-280.000 €	
4	41411103	Landeszulassung Schlösser- und Burgenregion Münsterland	200.000,00 €	280.000,00 €	80.000 €	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	56.000,00 €	0,00 €	-56.000 €	
4	44820001	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000,00 €	0,00 €	-39.000 €	
4	44821104	Erstattung kommunaler Projektbeteiligter Regionale-Verstetigungsprozess	16.000,00 €	0,00 €	-16.000 €	

Aufwendungen

5	52910001	Sonstige Dienstleistungen (Personal) Zensus	100.000 €	470.000 €	-370.000 €	Erläuterung siehe Ertrag
5	54310001	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus)	10.000 €	50.000 €	-40.000 €	
5	52911107	Aufwendungen 5G-Telerettung	0 €	278.000 €	-278.000 €	Erläuterung siehe Ertrag
5	52910001	Aufwendungen i.R. Knotenpunktsystem	400.000 €	0 €	400.000 €	
5	52910001	Aufwendungen für den Regionale-Verstetigungsprozess	80.000 €	0 €	80.000 €	
5	52910001	Leitsystem Schlösser- und Burgenregion	250.000 €	350.000 €	-100.000 €	Erläuterung siehe Ertrag

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Veränderung 2022/Plan 2021 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung	
5	53150001	Verlustabdeckung WFG	660.000 €	748.000 €	-88.000 €	Der Kreis Borken trägt 50 Prozent des jährlichen Verlustbetrages der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH (WFG). Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der WFG haben am 22.06.2021 den Finanzplan für die nächsten Jahre verabschiedet. Für 2022 wurde hierin ein Verlust in Höhe von rd. 1.494 T-Euro kalkuliert.