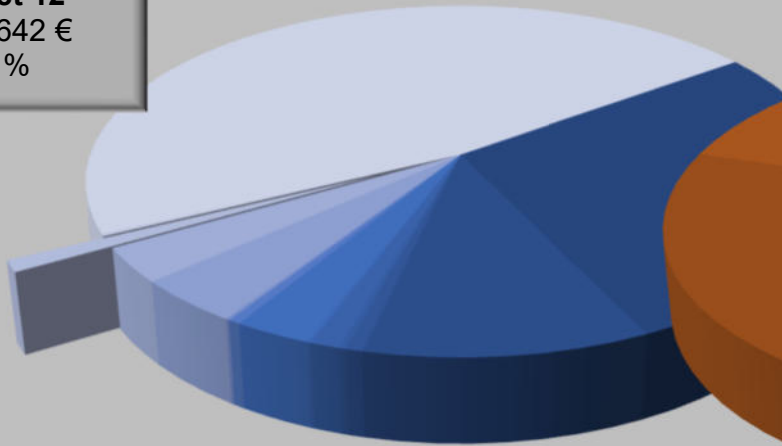


Entwurf des Kreishaushalts 2023
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand					
01 Soziales	190.019.309 €	249.691.890 €	6.781.792 €	-59.672.581 €	0 €	559.000 €	-2.355.869 €	-61.469.450 €
02 Jugend und Familie	73.717.334 €	143.949.084 €	8.278.309 €	-70.231.750 €	0 €	400.000 €	-1.595.131 €	-71.426.881 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.169.419 €	9.636.488 €	6.500.818 €	-5.467.069 €	0 €	0 €	-614.595 €	-6.081.664 €
04 Gesundheit	1.880.761 €	9.602.795 €	6.616.180 €	-7.722.034 €	0 €	0 €	-879.667 €	-8.601.701 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	7.435.917 €	23.652.095 €	6.322.578 €	-16.216.178 €	0 €	0 €	-5.951.449 €	-22.167.627 €
06 Natur und Umwelt	1.164.257 €	6.904.763 €	4.607.601 €	-5.740.506 €	0 €	0 €	-854.152 €	-6.594.658 €
07 Verkehr	19.788.612 €	18.246.163 €	4.464.833 €	1.542.449 €	0 €	0 €	-1.586.464 €	-44.015 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.187.301 €	6.217.179 €	4.464.175 €	-3.029.878 €	0 €	0 €	-1.234.393 €	-4.264.271 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.018.656 €	6.529.510 €	5.004.749 €	-5.510.854 €	0 €	0 €	-1.425.053 €	-6.935.907 €
10 Sicherheit und Ordnung	28.191.551 €	34.628.930 €	7.809.297 €	-6.437.379 €	0 €	100.000 €	-1.502.373 €	-7.839.752 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	21.953.373 €	37.222.219 €	9.874.891 €	-15.268.846 €	1.445.100 €	0 €	11.053.465 €	-2.770.281 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.134.642 €	23.805.257 €	5.777.835 €	-16.670.615 €	0 €	1.710.000 €	6.945.681 €	-8.014.934 €
13 Tankhaushalt	1.510.000 €	1.510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	321.590.143 €	117.783.688 €	0 €	203.806.455 €	0 €	0 €	0 €	203.806.455 €
	682.761.275 €	689.380.061 €	76.503.058 €	-6.618.786 €	1.445.100 €	2.769.000 €	0 €	-2.404.686 €

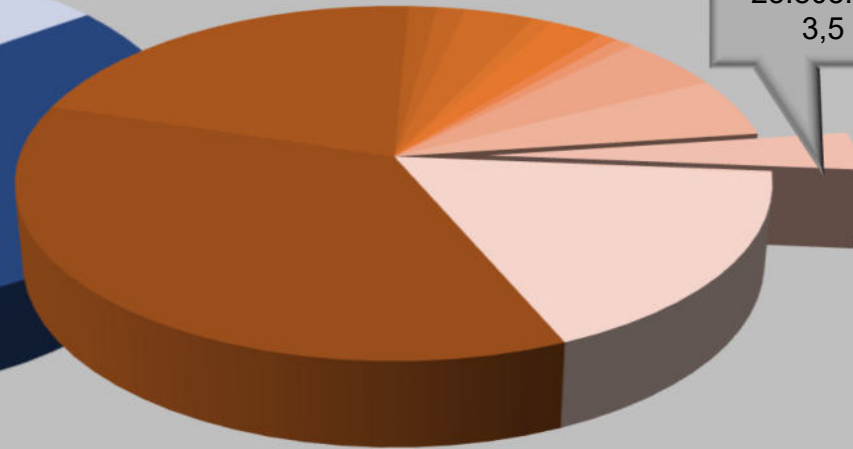
Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

Budget 12
7.134.642 €
1,0 %



Ordentliche Erträge
Gesamtertrag: 682.761.275 €

Budget 12
23.805.257 €
3,5 %



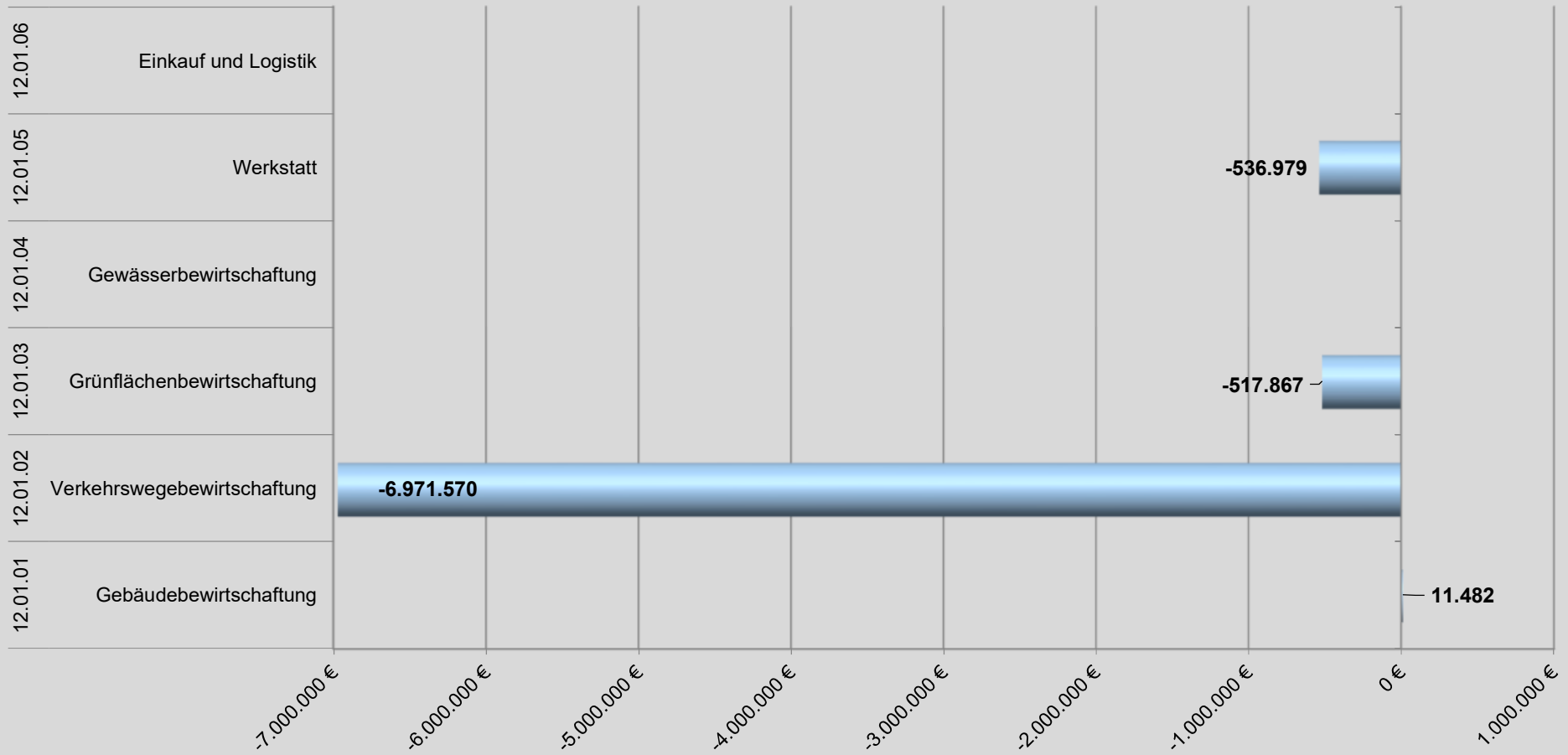
Ordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen: 689.380.061 €

Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 12 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2023

Entwurf des Kreishaushalts 2023
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	2.107.506 €	10.354.683 €	-8.247.177 €	0 €	1.650.000 €	6.608.659 €	11.482 €
12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	4.547.205 €	10.940.064 €	-6.392.859 €	0 €	0 €	-578.711 €	-6.971.570 €
12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung	33.878 €	449.116 €	-415.238 €	0 €	0 €	-102.629 €	-517.867 €
12.01.04	Gewässerbewirtschaftung	319.916 €	298.780 €	21.136 €	0 €	0 €	-21.136 €	0 €
12.01.05	Werkstatt	37.106 €	522.771 €	-485.665 €	0 €	0 €	-51.314 €	-536.979 €
12.01.06	Einkauf und Logistik	89.031 €	1.239.843 €	-1.150.812 €	0 €	60.000 €	1.090.812 €	0 €
		7.134.642 €	23.805.257 €	-16.670.615 €	0 €	1.710.000 €	6.945.681 €	-8.014.934 €

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen



Entwurf des Kreishaushalts 2023
Veränderungen im Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen (ab 50.000 Euro)

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung (S. 598)

Erträge

41410001	Landeszuweisung zur Kompensation ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz	175.000,00 €	0,00 €	-175.000 €	Förderung nach dem Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie v. 30.11.2021; Bewilligungsbescheid der BR Arnberg vom 11.02.2022 liegt bereits vor. Ende des Jahres 2022 wurde eine weitere Fördersumme i.H.v. 175 T-Euro bewilligt.
44110001	Mieten und Pachten	1.022.000,00 €	495.000,00 €	-527.000 €	Bei folgenden kreiseigenen Einrichtungen werden Mieterträge erzielt: Altenpflegeschule in Rhede, die Landwirtschaftsschule in Borken, die Schilderstelle im Kreishaus Borken, das Schloss Ahaus, die Hausmeisterdienstwohnung am Kreishaus, Antennen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Abweichung zum Ansatz des Vorjahres ergibt sich aus der Umkontierung der Erträge für die Overbergschule.
44611203	Kostenerstattung (Overbergschulen in Ahaus und Bocholt)	0,00 €	470.000,00 €	470.000 €	
41411202	Zuw. Unterhaltung Schloss Ahaus	160.000 €	0 €	-160.000 €	Für 2022 sind für die Sanierung der Gräftenmauer Süd und des Herrenhauses Fördermittel bewilligt worden.
49110099	Krisenbedingte außerord. Erträge (nur Ertrag)	0 €	1.650.000 €	1.650.000 €	Erläuterung siehe Vorbericht (Kapitel 7.4)

Aufwendungen

52410002	Energie-/Wasserkosten (Schulen und kult)	1.265.000 €	2.674.300 €	-1.409.300 €	Für die Wärmeversorgung mussten für einen Jahresbedarf von rund 4 Mio. kWh Erdgas, der sich ab 01.01.2023 nicht mehr in einer vertraglichen Preisbindung befindet, neue Vereinbarungen geschlossen werden. Beim Strom beträgt der neu zu vergebende Jahresbedarf rund 2,5 Mio. kWh. Für beiden Energiearten wurden am 27.10.2022 die Jahreslieferverträge im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung mit Zustimmung aller Fraktionen an die örtlichen Energieversorger vergeben. Der Gaspreis konnte hierbei auf knapp 20 Cent/kWh (2022: 2,6 Cent/kWh) begrenzt werden. Die hieraus resultierenden Mehrkosten betragen rund 0,7 Mio. Euro. Einsparungen resultieren hingegen aus der Mehrwertsteuersenkung von 19 Prozent auf 7 Prozent. Der Strompreis steigt von durchschnittlich rund 28 Cent/kWh auf rund 56 Cent/kWh. Dies führt zu Mehrkosten von rund 0,7 Mio. Euro.
52410004	Reinigung Gebäude (Schulen)	925.000 €	1.000.000 €	-75.000 €	
52410006	Bauliche Unterhaltung (Schulen)	1.175.000 €	1.750.000 €	-575.000 €	Es handelt sich um den laufenden Reperaturbedarf soweit insbesondere Sanierungen an den haustechnischen Anlagen des Berufskollegs Borken. Im Einzelnen sind die wesentlichen Maßnahmen im Hochbaubericht aufgeführt.
52410001	Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anlagen	482.000 €	15.000 €	467.000 €	Unterhaltung Schloss Ahaus
52411205	Abwassergeb./kommunale Gewässerunterhaltungsgeb.	50.000 €	0 €	50.000 €	

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
54220001	Mieten und Pachten (Schulen)	570.000 €	700.000 €	-130.000 €	Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Klassencontainer im Rahmen der notwendigen Auslagerung von Teilen des Berufskollegs am Wasserturm aufgrund der Schadstoffsanierung des Altbaus. Zusätzlich wurde bis Ende 2023 die Norbertschule in Bocholt angemietet, um die Gesamtsanierung zeitnah in einem Zug durchführen zu können.
52417391 Verteilkonto	Energie-/Wasserkosten (allg.)	325.000 €	565.700 €	-240.700 €	Unabhängig von den obenstehenden Ausführungen (Energie- und Wasserkosten Schulen/kult) müssen wegen der Erweiterung des Kreishauses und des Rückgangs an Deponiegas für die Energieversorgung des Kreishauses 0,25 Mio. € Mehrkosten berücksichtigt werden.
52417393 Verteilkonto	Reinigung Verwaltungsgebäude (allg.)	320.000 €	380.000 €	-60.000 €	Ergänzungsgebäude und Tarifsteigerungen
52417395 Verteilkonto	Bauliche Unterhaltung (allg.)	1.750.000 €	2.000.000 €	-250.000 €	zunehmender Sanierungsbedarf am Kreishaus Borken (u.a. Sitzungssäle und Umbau Erdgeschoss Bestandsgebäude)

Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung (S. 608)

Erträge

45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189.000 €	0 €	-189.000 €	Durch die Einführung des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurden einige Maßnahmen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, investiv durchgeführt.
47110001	Aktivierete Eigenleistungen (Straßen)	200.000 €	150.000 €	-50.000 €	

Aufwendungen

52411205	Abwassergeb./kommunale Gewässerunterhaltungsgeb.	350.000 €	500.000 €	-150.000 €	Es handelt sich um Gebühren für die Mitnutzung der innerstädtischen Kanalentwässerungen sowie im Außenbereich um anteilige Gebühren der Wasser- und Bodenverbände.
52420001	Unterh./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	850.000 €	750.000 €	100.000 €	Straßenausstattung wird zukünftig investiv verbucht. Daher kann der konsumtive Ansatz reduziert werden.
52510001	Unterhaltung der Fahrzeuge	100.000 €	200.000 €	-100.000 €	
52320001	Erstattung Stadt Stadtlohn	0 €	60.000 €	-60.000 €	Bei Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung der Südumgehung Stadtlohn (K 24) ist der Schmutzwasserkanal durch eindringenden Beton beschädigt worden. Die Reparaturkosten werden auf 120 T-Euro veranschlagt. Ein grundsätzlich möglicher Schadenersatzanspruch gegen den Kreis ist verjährt und kann daher auch nicht über die Versicherung abgerechnet werden. Die Stadt Stadtlohn hat den Kreis gebeten, sich zur Hälfte bis maximal 60 T-Euro an den Kosten zu beteiligen.

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik (S. 632)

Erträge

49110099	Krisenbedingte außerord. Erträge (nur Ertrag)	0 €	60.000 €	60.000 €	Erläuterung siehe Vorbericht (Kapitel 7.4)
----------	---	-----	----------	----------	--

Aufwendungen

54317391 Verteilkonto	Bürobedarf	160.000 €	220.000 €	-60.000 €	Stark gestiegene Papierpreise; außerordentlicher Ertrag wird gegengerechnet (s.o. 49110099)
5431792 Verteilkonto	Porto und Frachten	450.000 €	500.000 €	-50.000 €	Erhöhung des Mindestlohns

Finanzplan

Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung (S. 603)

Einzahlungen

112-000130	Sanierung BK Wasserturm Bauteil 2	0,00 €	1.575.000,00 €	1.575.000 €	Bundesförderung KInvFG - 2. Kapitel; die Maßnahme soll Ende 2024 abgeschlossen sein
------------	-----------------------------------	--------	----------------	-------------	---

Auszahlungen

112-000002	Neubau Kreishausergänzungsgebäude (KInvFG I)	300.000,00 €	0,00 €	300.000 €	
112-000004	Hochbau	0,00 €	50.000,00 €	50.000 €	
112-000061	Planungsleistungen Hochbau	200.000,00 €	0,00 €	-200.000 €	
112-000119	GS 2020-Umbau Textilmeisterschule BK Bocholt-West	500.000,00 €	0,00 €	-500.000 €	
112-000127	Sanierung Sitzungssäle Kreishaus Borken	500.000,00 €	200.000,00 €	300.000 €	
112-000128	Fassadensanierung BK Bocholt-West (KInvFG II)	500.000,00 €	1.500.000,00 €	-1.000.000 €	Sanierung im Rahmen des KInvFG - 2. Kapitel Die gesamte Maßnahme befindet sich aktuell in der Planungsphase. Die Umsetzung der Maßnahmen wird sich noch über das Jahr 2026 hinaus strecken, so dass die zur Verfügung gestellten Mittel für den Bauteil 3 vorgesehen sind, dessen Umsetzung als erstes erfolgen soll. Die Höhe der Förderung soll den Restbetrag des gesamten Förderprogramms KInvFG 2. Kapitel betragen. Voraussichtlich wird sich dieser auf rd. 690 T-Euro belaufen.
112-000130	Sanierung Bauteil 2 am Berufskolleg am Wasserturm	250.000,00 €	1.500.000,00 €	-1.250.000 €	Sanierung im Rahmen des KInvFG - 2. Kapitel, soll Ende 2024 abgeschlossen sein.
112-000142	Parkdeck am Kreishaus in Borken	200.000,00 €	1.000.000,00 €	-800.000 €	Aufgrund des durch den Aufgabenzuwachs verursachten Stellenzuwachs bei der Kreisverwaltung sollen neue Stellplätze geschaffen werden, auch um Besuchenden das Parken während der Öffnungszeiten zu ermöglichen. Um weitere Flächenversiegelung zu vermeiden, soll hierzu ein Parkdeck auf der vorhandenen Stellplatzfläche errichtet werden. Das geplante Parkdeck soll mit Photovoltaik-Anlagen und mit Stromtankstellen versehen werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

I120101-01	Investitionsmaßnahmen <= 50 T-EUR	60.000,00 €	10.000,00 €	-50.000 €	
------------	-----------------------------------	-------------	-------------	-----------	--

Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung (S. 613)

Einzahlungen

I12-000018	Investitionszuwendungen und Kostenerstattungen	2.607.000,00 €	6.739.000,00 €	4.132.000 €	
------------	--	----------------	----------------	-------------	--

Auszahlungen

I12-000022	Umbau Knotenpunkt K 17.2 /B 70 Ahaus-Alstätte	50.000 €	100.000 €	-50.000 €	Gesamtumfang der Maßnahme: 450 T€
I12-000031	Weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung	50.000 €	385.000 €	-335.000 €	Diese Position wird für bislang nicht genau bekannte Maßnahmen des investiven Deckenbaus vorgehalten.
I12-000033	Neubau K 11n in Velen	0 €	1.000.000 €	-1.000.000 €	60 % Land, 40 % Kommune
I12-000042	Neubau K 44n Gescher	0 €	800.000 €	-800.000 €	100 % Kommune
I12-000043	Mitfahrerparkplatz B 67 Reken	0 €	200.000 €	-200.000 €	90 % Land, 5 % Kommune
I12-000045	Erneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (BA 1)	285.000 €	0 €	285.000 €	70 % Land
I12-000058	Ergänzung Maschinen- und Gerätepark (Straßenbau)	300.000 €	800.000 €	-500.000 €	
I12-000105	Neubau RK 11.1 Heiden (Lückenschluss)	600.000,00 €	200.000,00 €	400.000 €	90 % Land, 5 % Kommune
I12-000110	Erneuerung Brückenbauwerk K 2.1 Isselburg-Werth	275.000,00 €	75.000,00 €	200.000 €	70 % Land
I12-000114	Erneuerung RK 6.6,1 Gescher	50.000,00 €	0,00 €	50.000 €	keine Förderung
I12-000120	Umbau K 50.1.3 einschl. KV Raesfeld	300.000,00 €	100.000,00 €	200.000 €	70 % Land, 15 % Kommune
I12-000121	Erneuerung K 24.1,1 Vreden 2. BA	0,00 €	700.000,00 €	-700.000 €	70 % Land
I12-000122	Erneuerung Radwegebrücke K 2.1 Isselburg-Werth	75.000,00 €	25.000,00 €	50.000 €	90 % Land
I12-000123	Neubau RK 18.4,1 Vreden-Lünten/Ammeloe (BA 1)	400.000,00 €	150.000,00 €	250.000 €	90 % Land, 5 % Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
I12-000125	Fahrbahnerneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (BA 2)	700.000,00 €	500.000,00 €	200.000 €	70 % Land
I12-000126	Umbau Knotenpunkt und Erneuerung K 57 Borken	600.000,00 €	750.000,00 €	-150.000 €	70 % Land, 15 % Kommune
I12-000131	Fahrbahnerneuerung KV 45.3,2/3,3 Heek	100.000,00 €	0,00 €	100.000 €	50 % Kommune
I12-000132	Erneuerung K 45.3,2 Heek	75.000,00 €	0,00 €	75.000 €	100 % Kommune
I12-000133	Radwegerneuerung K 2.1 Isselburg	125.000,00 €	0,00 €	125.000 €	80 % Land
I12-000134	Fahrbahnerneuerung K 28.1 Legden	225.000,00 €	0,00 €	225.000 €	keine Förderung
I12-000135	Fahrbahnerneuerung K 12.5 Reken	275.000,00 €	325.000,00 €	-50.000 €	keine Förderung
I12-000136	Fahrbahnerneuerung K 28.1 Schöppingen	210.000,00 €	0,00 €	210.000 €	keine Förderung
I12-000139	Erneuerung RK 4.2,3 Rhede	0,00 €	600.000,00 €	-600.000 €	90 % Land
I12-000140	Erneuerung RK 16.1,2 Vreden 1.BA	0,00 €	550.000,00 €	-550.000 €	90 % Land
I12-000143	Erneuerung K 17.6 Wessum	0,00 €	100.000,00 €	-100.000 €	keine Förderung
I12-000144	Erneuerung RK 5.2 Isselburg	0,00 €	175.000,00 €	-175.000 €	keine Förderung
I12-000146	Erneuerung RK 20.14 Wessum	0,00 €	75.000,00 €	-75.000 €	keine Förderung
I12-000149	Umbau K 20.7 Klinikum WML	0,00 €	300.000,00 €	-300.000 €	50 % Kommune
I12-000151	Erneuerung K 63.7 Ottenstein	0,00 €	300.000,00 €	-300.000 €	keine Förderung
I12-000152	Erneuerung K 35.2 Ahaus 2. BA	0,00 €	450.000,00 €	-450.000 €	70 % Land
I12-000153	Erneuerung PP K 35.2 Stadtlohn	0,00 €	125.000,00 €	-125.000 €	keine Förderung
I12-000155	Erneuerung RK 45.3,1 Heek	0,00 €	1.000.000,00 €	-1.000.000 €	90 % Land
I12-000156	Erneuerung K 45.3,1 Heek (Deckenbauprogramm)	0,00 €	200.000,00 €	-200.000 €	keine Förderung

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
I12-000157	Erneuerung K 57.1 Borken	0,00 €	420.000,00 €	-420.000 €	70 % Land
I12-000158	Erneuerung Knotenpunkt K 46.2 Gescher	0,00 €	130.000,00 €	-130.000 €	keine Förderung
I12-000159	Erneuerung RK 25.5,2 Gronau (links und rechts)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000 €	keine Förderung
I12-000160	Erneuerung RK 13.3 Raesfeld-Erle	0,00 €	450.000,00 €	-450.000 €	keine Förderung
I12-000161	Erneuerung RK 50.1.1 Raesfeld-Erle	0,00 €	50.000,00 €	-50.000 €	keine Förderung
I12-000162	Erneuerung K 53.1 Südlohn	0,00 €	50.000,00 €	-50.000 €	keine Förderung
I120102-12	Investitionsmaßnahmen <= 50 T-Euro	50.000,00 €	150.000,00 €	-100.000 €	keine Förderung

Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik (S. 636)

Auszahlungen

I120106-01	Investitionsmaßnahmen <= 50 T-Euro	110.000,00 €	160.000,00 €	-50.000 €	Die Auszahlungen ergeben sich u.a. aus der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar. Zusätzlich werden voraussichtlich vier Fahrzeuge gekauft, deren Leasinglaufzeit in 2023 abläuft.
------------	------------------------------------	--------------	--------------	-----------	--