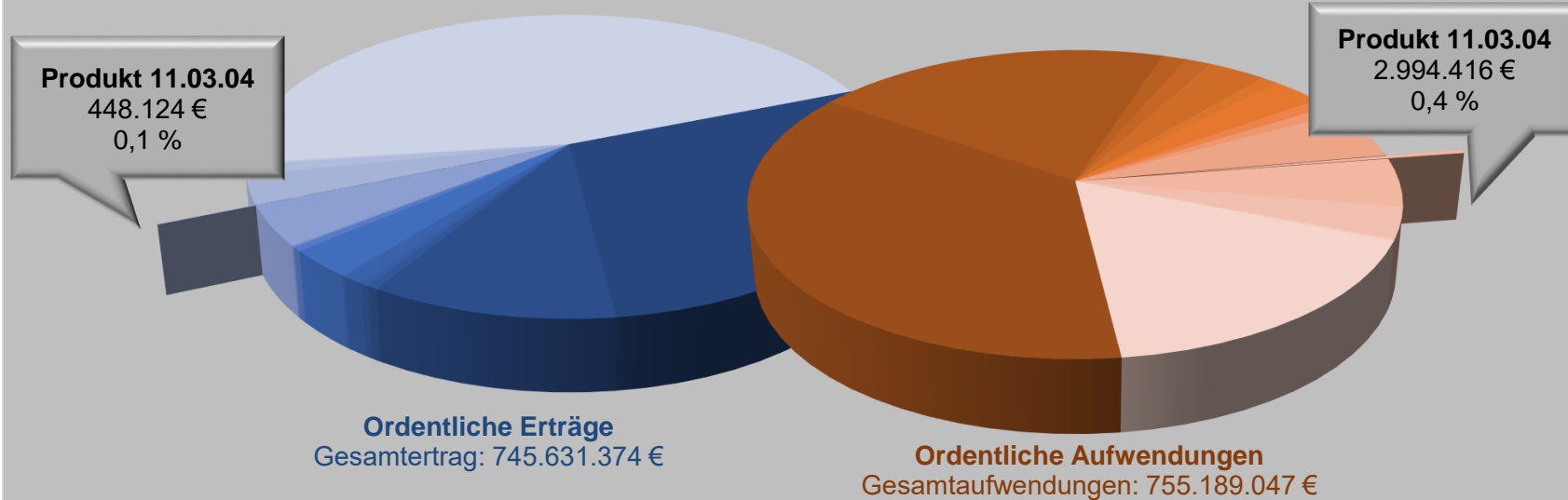


**Entwurf des Kreishaushalts 2024**  
**Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets**

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
		insgesamt	hiervon Personal- und Versorgungsaufwand						
01 Soziales	217.165.091 €	276.371.938 €	10.285.775 €	-59.206.847 €	0 €	-2.555.765 €	-61.762.612 €	29,1%	36,6%
02 Jugend und Familie	80.382.450 €	153.691.909 €	10.209.965 €	-73.309.459 €	0 €	-1.764.138 €	-75.073.597 €	10,8%	20,4%
03 Tiere und Lebensmittel	3.732.371 €	10.123.022 €	7.653.227 €	-6.390.651 €	0 €	-680.729 €	-7.071.380 €	0,5%	1,3%
04 Gesundheit	2.414.033 €	11.042.060 €	8.250.084 €	-8.628.027 €	0 €	-1.039.147 €	-9.667.174 €	0,3%	1,5%
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	7.539.467 €	25.343.968 €	8.165.211 €	-17.804.501 €	0 €	-6.647.025 €	-24.451.526 €	1,0%	3,4%
06 Natur und Umwelt	1.077.394 €	7.533.366 €	5.934.249 €	-6.455.972 €	0 €	-919.613 €	-7.375.585 €	0,1%	1,0%
07 Verkehr	22.145.284 €	21.960.221 €	6.009.509 €	185.063 €	0 €	-1.759.998 €	-1.574.935 €	3,0%	2,9%
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.497.717 €	7.437.906 €	6.839.448 €	-3.940.189 €	0 €	-1.369.415 €	-5.309.604 €	0,5%	1,0%
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.065.754 €	7.354.282 €	6.360.191 €	-6.288.528 €	0 €	-1.577.269 €	-7.865.797 €	0,1%	1,0%
10 Sicherheit und Ordnung	31.951.996 €	39.056.312 €	12.019.808 €	-7.104.316 €	0 €	-1.666.698 €	-8.771.014 €	4,3%	5,2%
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	23.378.847 €	41.025.345 €	14.632.719 €	-17.646.498 €	1.952.200 €	11.940.244 €	-3.754.054 €	3,1%	5,4%
<b>11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik</b>	<b>448.124 €</b>	<b>2.994.416 €</b>	<b>740.459 €</b>	<b>-2.546.292 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-41.458 €</b>	<b>-2.587.750 €</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,4%</b>
<b>Budget 11 (ohne 11.03.04)</b>	<b>22.930.723 €</b>	<b>38.030.929 €</b>	<b>13.892.260 €</b>	<b>-15.100.206 €</b>	<b>1.952.200 €</b>	<b>11.981.702 €</b>	<b>-1.166.304 €</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,0%</b>
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.814.155 €	24.892.875 €	6.598.579 €	-17.078.720 €	0 €	8.039.553 €	-9.039.167 €	1,0%	3,3%
13 Tankhaushalt	1.510.000 €	1.510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	341.956.815 €	127.845.843 €	0 €	214.110.972 €	0 €	0 €	214.110.972 €	45,9%	16,9%
	<b>745.631.374 €</b>	<b>755.189.047 €</b>	<b>102.958.765 €</b>	<b>-9.557.673 €</b>	<b>1.952.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.605.473 €</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 2024

**Entwurf des Kreishaushalts 2024**  
**Veränderungen im Produkt 11.03.04 - (ab 10.000 Euro)**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung 2024/Plan 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

**Ergebnisplan**

**Erträge**

4	44810001	Kostenerstattung vom Land (Zensus)	420.000,00 €	0,00 €	-420.000 €	Der Zensus wurde schwerpunktmäßig in 2022 umgesetzt und ist inzwischen abgeschlossen. Die Kreise und kreisfreien Städte waren v.a. für die Vorbereitung und örtliche Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis und der Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen zuständig. Für die mit der Zensusdurchführung verbundenen Belastungen wurde den Kreisen und kreisfreien Städten vom Land ein finanzieller Ausgleich gewährt.
4	41400001	Bundeszulassung 5G-Projekt	267.500,00 €	195.000,00 €	-72.500 €	Aufwendungen im Projekt 5G Telerettung werden vom Bund erstattet (weitere Erläuterungen bei den Aufwendungen)
4	41401101	Bundesförderung Breitbandinfrastruktur	33.320,00 €	17.136,00 €	-16.184 €	Gemäß Beschluss des Kreistags vom 23.06.2022 tritt der Kreis Borken im "Graue Flecken"-Programm als Förderantragsteller und Zuwendungsempfänger auf. Beauftragte Beratungsleistungen werden vollständig gefördert.

**Aufwendungen**

5	52910001	Sonstige Dienstleistungen (Personal) Zensus	380.000 €	0 €	380.000 €	Erläuterung siehe Ertrag
5	54310001	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus)	40.000 €	0 €	40.000 €	
5	52911107	Aufwendungen 5G-Telerettung	267.500 €	195.000 €	72.500 €	Aufwendungen im Projekt 5G Telerettung entstehen insbesondere für die Projektkoordination, die fachliche Begleitung im Bereich Rettungsdienst einschließlich Sachaufwendungen (s. Bundeszulassung 5G-Projekt). Den projektbezogenen Aufwendungen und Auszahlungen steht voraussichtlich eine annähernd vollständige Erstattung durch Fördermittel gegenüber. Ein Teil der Mittel in Höhe von 98 T-Euro wurde bereits in 2023 investiv veranschlagt.
5	52911108	Beratungsleistungen Breitbandinfrastruktur	33.320 €	17.136 €	16.184 €	Erläuterung siehe Ertrag
5	53150001	Verlustabdeckung WFG	825.000 €	847.000 €	-22.000 €	Der Kreis Borken trägt 50 Prozent des jährlichen Verlustbetrages der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH (WFG). Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der WFG haben am 26.06.2023 den Finanzplan für die nächsten Jahre verabschiedet. Für 2024 wurde hierin ein Verlust in Höhe von rd. 1.693 T-Euro kalkuliert.
5	53180001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000 €	175.000 €	-25.000 €	Kreisentwicklung (rd. 85 T-Euro), Eigenanteile bei EU-Projekten (40 T-Euro), Regionalagentur Münsterland (ca. 19 T-Euro), Münsterland e.V. (31 T-Euro)

**Finanzplan**

**Einzahlungen**

1	111-000024	Gigabitusbau - "Graue Flecken"-Programm	8.000.000,00 €	25.000.000,00 €	17.000.000 €	Erläuterungen s. Auszahlungen
---	------------	---	----------------	-----------------	--------------	-------------------------------

**Auszahlungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderung 2024/Plan 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung	
I	I11-000020	coronabedingte Kapitalanhebung FMO GmbH 2021 und 2022	46.180,00 €	0,00 €	46.180 €	
I	I11-000024	Gigabitausbau - "Graue Flecken"-Programm	8.000.000,00 €	25.000.000,00 €	-17.000.000 €	Die Mittel sind im Haushalt 2024 neu veranschlagt, da mit einem Baubeginn nach derzeitigem Planungsstand im Laufe des Jahres 2024 zu rechnen ist. Das Projekt ist vollständig refinanziert (50 Prozent Bund, 40 Prozent Land, 10 Prozent Kommunen)
I	I11-000030	5G-Telenotrettung	97.500,00 €	0,00 €	97.500 €	Im Rahmen des Projektes 5G-Telerettung werden insbesondere Aufwendungen für die Projektkoordination und die fachliche Begleitung im Bereich Rettungsdienst einschließlich Sachaufwendungen entstehen. Daneben werden aber auch Geräte wie Patientensimulatoren oder Ultraschallgeräte beschafft. Für 2024 sind keine weiteren Investitionen geplant.
I	I11-000034	Investitionskostenzuschuss SkillsLab St. Agnes Bocholt	125.000,00 €	0,00 €	125.000 €	Der Kreis Borken hat sich mit einem einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 125.000 Euro zum SkillsLab am St. Agnes Hospital Bocholt als Bestandteil des Health Education Campus Westmünsterland (HECW) beteiligt. Die Beteiligung stand unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Bezuschussung durch die Stadt Bocholt.
I	I11-000035	Beteiligung Wasserstoff Entwicklungs GmbH & Co. KG	100.000,00 €	0,00 €	100.000 €	Für eine mögliche Kapitalbeteiligung als Kommanditist an der Wasserstoff Entwicklungs GmbH & Co. KG wurden 2023 einmalig 100 T-Euro eingeplant.