

Controllingbericht zum 30.06.2022
Budget 06 - Natur und Umwelt

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	-18.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

keine

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung</i> <i>Verbesserung (+)</i> <i>Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

Produkt 06.01.01 – Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.646	-80.000
<u>Bundeszuweisung Stelle Klimafolgenanpassung</u> Die Förderung einer Stelle Klimafolgenanpassung kommt im laufenden Jahr wohl nicht mehr zum Tragen, da das Förderfenster aktuell geschlossen ist. Zunächst soll eine Abstimmung mit den Kommunen zu einem möglicherweise gemeinsamen Klimafolgenanpassungskonzept gesucht werden.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.467	+100.000
<u>Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</u> Der Kreistag hat am 25.06.2020 beschlossen, die RWE-Dividende ab dem Haushaltsjahr 2021 zur Förderung des Klimaschutzes einzusetzen. Das zur Planung und Umsetzung von Projekten im Klimaschutz notwendige Personal wurde zum 01.01.2022 eingestellt, so dass die Projekte jetzt anlaufen. Die Mittel aus 2021 (115 T-EUR) und 2022 (186,5 T-EUR) können dennoch in 2022 voraussichtlich nicht vollumfänglich verausgabt werden, stehen aber im Folgejahr zweckgebunden weiter zur Verfügung..		
Transferaufwendungen	203.000	-55.000
<u>Förderprogramm Allianz für Klimaschutz</u> Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung im April 2022 beschlossen, dass der Kreis Borken 2022 ein Förderprogramm für Batteriespeicher auflegt. Gleichzeitig erfolgte der Beschluss, dass die für den Haushalt 2021 bereit gestellten und bisher nicht verwendeten Mittel für das Förderprogramm der Allianz für Klimaschutz in das jetzige Förderprogramm 2022 (SV 0053/2022). Das Batteriespeicherförderprogramm ist nunmehr angelaufen.		

Produkt 06.03.01 – Naturschutz und Landschaftspflege

Sonstige Transfererträge	84.800	-33.000
<u>Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen</u> Die Aufwendungen für die Umsetzung von Landschaftsplänen werden bis zu 80 Prozent vom Land gefördert. Für 2022 werden hierfür rd. 84,8 T-EUR erwartet. Daneben reduzieren sich die Erträge aufgrund einer Korrekturbuchung um 33 T-EUR.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.948	50.000
<u>Planungen und Pflegemaßnahmen in der Natur</u> Einige Maßnahmen verschieben sich nach 2023. In 2022 werden vorrangig die dringendsten Maßnahmen durchgeführt.		