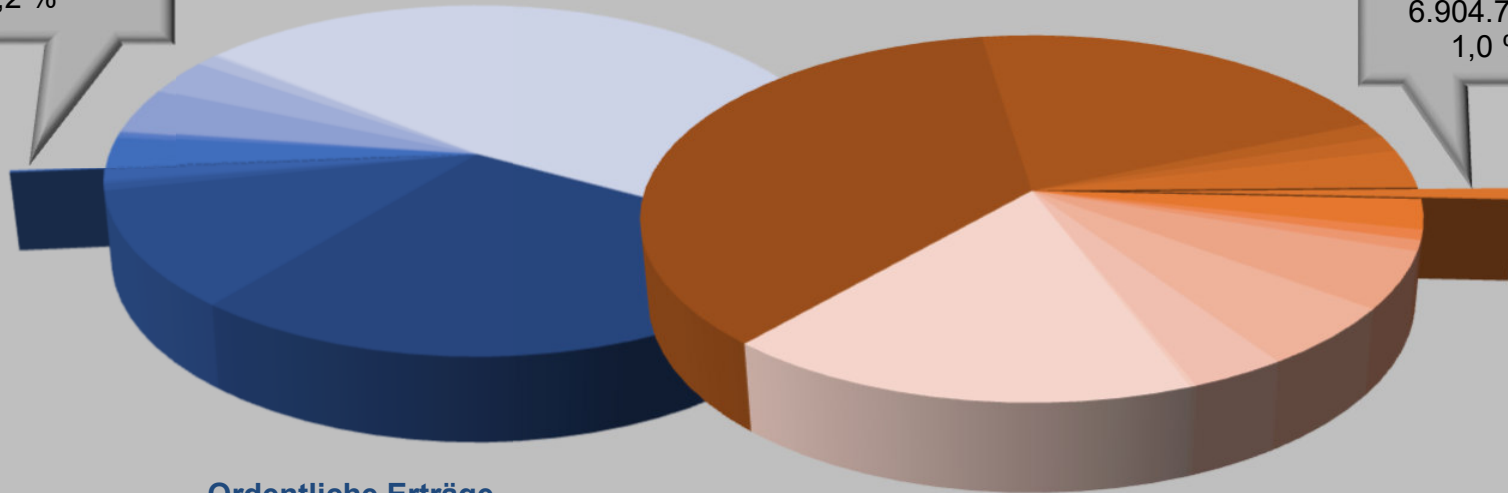


Entwurf des Kreishaushalts 2023
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis		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 06 - Natur und Umwelt

Budget 06
1.164.257 €
0,2 %



Budget 06
6.904.763 €
1,0 %

Ordentliche Erträge
Gesamtertrag: 682.761.275 €

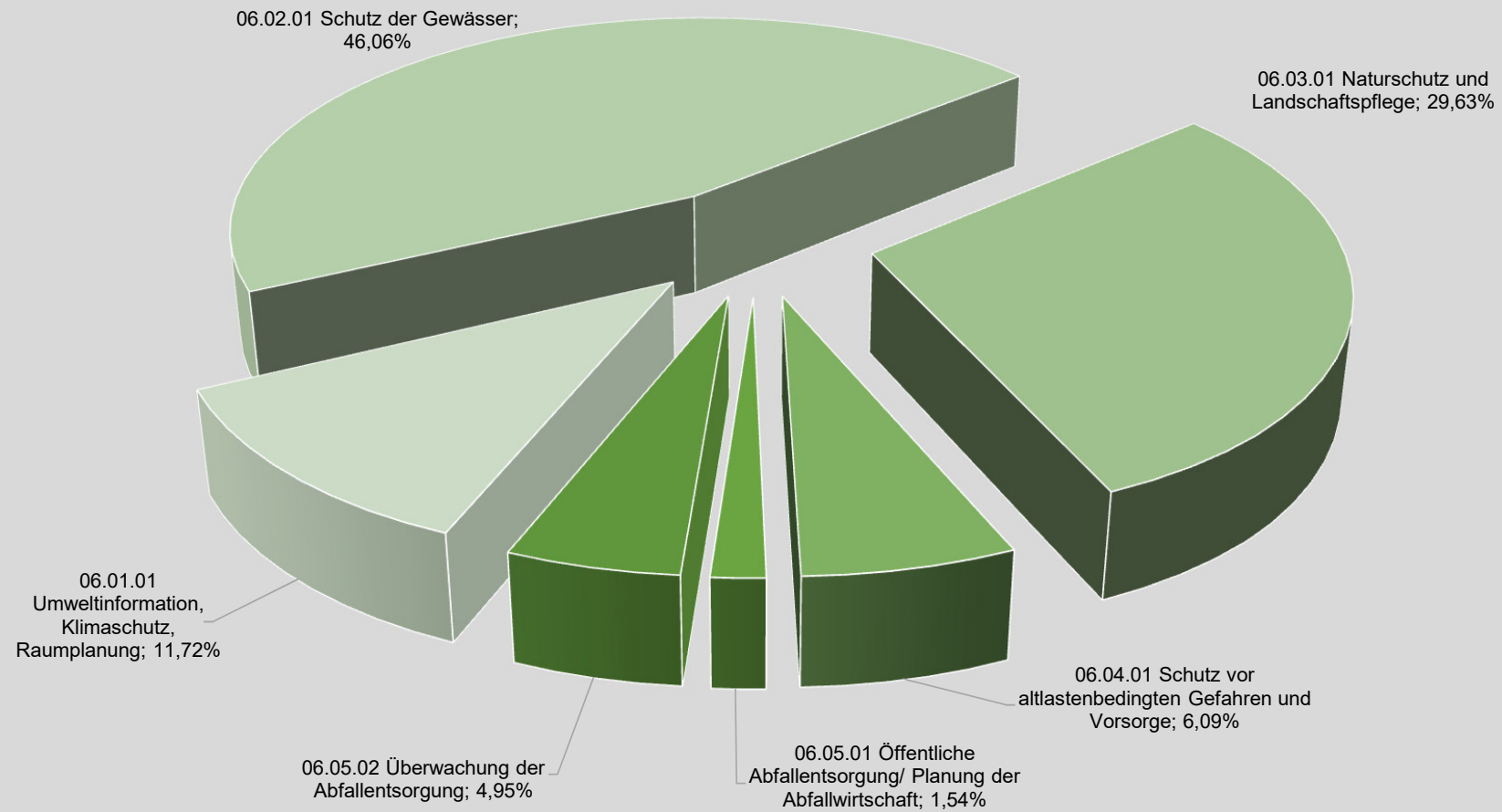
Ordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen: 689.380.061 €

Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 06 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2023

Entwurf des Kreishaushalts 2023
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 06 - Natur und Umwelt

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	181.574 €	890.039 €	-708.465 €	0 €	-64.486 €	-772.951 €
06.02.01	Schutz der Gewässer	350.712 €	3.007.910 €	-2.657.198 €	0 €	-380.581 €	-3.037.779 €
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	419.732 €	2.127.441 €	-1.707.709 €	0 €	-246.593 €	-1.954.302 €
06.04.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	81.878 €	416.614 €	-334.736 €	0 €	-66.993 €	-401.729 €
06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/ Planung der Abfallwirtschaft	40.594 €	68.244 €	-27.650 €	0 €	-74.119 €	-101.769 €
06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	89.767 €	394.515 €	-304.748 €	0 €	-21.380 €	-326.128 €
		1.164.257 €	6.904.763 €	-5.740.506 €	0 €	-854.152 €	-6.594.658 €

Budget 06 - Natur und Umwelt



Entwurf des Kreishaushalts 2023
Veränderungen im Budget 06 - Natur und Umwelt (ab 20.000 Euro)

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

Ergebnisplan

Produkt 06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung (S. 378)

Aufwendungen

53180601	Förderprogramm Allianz für Klimaschutz	55.000 €	0 €	55.000 €	Die Förderrichtlinie Batteriespeicher soll bis zum 31.12.2023 verlängert werden. Die bisher nicht verausgabten diesbezüglichen Haushaltsmittel werden für 2023 erneut zur Verfügung gestellt.
----------	--	----------	-----	----------	---

Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer (S. 382)

Erträge

41400602	Bundeszufweisung Hochwassernetz im Kreis Borken	122.560 €	0 €	-122.560 €	Projekt in 2022 abgeschlossen
41410608	Landesförderung "Gewässerkooperation Wasserqualität"	0 €	20.000 €	20.000 €	Der Kreis Borken ist einer von vier Kreisen in NRW, die für die kreisweite Ausdehnung der freiwilligen Kooperationen zur Gewässerschutzberatung ausgewählt wurden. Ziel ist es, geeignete Lösungen zur Beseitigung bzw. Verringerung nachteiliger Einwirkungen von landwirtschaftlichen Nutzungen auf den Gewässerzustand zu erproben. Die Federführung liegt bei der Landwirtschaftskammer. Fördermittel werden von den Kooperationspartnern (hier Kreis Borken) beantragt. Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Die Förderhöhe beträgt 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.
43110001	Verwaltungsgebühren	200.000 €	160.000 €	-40.000 €	Die Gebühren für den Einbau von Recyclingbaustoffen entfallen ab 1. August 2023 durch das Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung.

Aufwendungen

52910606	Hochwassernetz im Kreis Borken	153.200 €	0 €	153.200 €	Projekt in 2022 abgeschlossen.
53180602	"Gewässerkooperation Wasserqualität"	0 €	20.000 €	-20.000 €	Erläuterung s.o. 41410608

Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege (S. 389)

Erträge

42910601	Landeszufweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen	84.800 €	131.200 €	46.400 €	Die Umsetzung der Landschaftspläne durch freiwillige Maßnahmen auf privaten Flächen oder Flächen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken wird vom Land bezuschusst.
----------	--	----------	-----------	----------	--

Aufwendungen

52910611	Umsetzung von Landschaftsplänen	106.000 €	164.000 €	-58.000 €	Die aus den Landschaftsplänen entwickelten Maßnahmen der Angebotsplanung (wie z. B. für die Pflanzung von Wallhecken, Einzelbäumen, Alleen etc., der Bau von Kleingewässern oder die Einzäunungen zur extensiven Flächenbewirtschaftung sollen in Abstimmung mit den Flächeneigentümer*innen/ Flächennutzungsberechtigten und unter Inanspruchnahme von Fördermitteln umgesetzt werden
----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
52910612	Konzeption Zukunftswald	0 €	30.000 €	-30.000 €	Der Kreis Borken beabsichtigt ein Waldkonzept zu erarbeiten. Anschließend soll in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister ein Konzept erstellt werden, welches einen standardisierten Ablauf zum Umgang mit den kategorisierten kreiseigenen Waldflächen beinhalten soll. Hieraus sollen Maßnahmen abgeleitet werden, die der optimalen Entwicklung zum Erhalt der Waldfunktion (Klimaschutzfunktion, Artenschutz, Erholung etc.) dienen.

Produkt 06.04.01 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge (S. 398)

Erträge

41410001	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke vom Land (Untersuchungen nach dem BBodSchG)	136.000 €	68.000 €	-68.000 €	In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Leistungen veranschlagt, die mit der Untersuchung und Sanierung von Altlasten und Verdachtsflächen (insbesondere Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen) verbunden sind. Für 2023 wurde eine Förderung für die Gefährdungsabschätzung von 7 weiteren Altablagerungen beantragt.
----------	---	-----------	----------	-----------	--

Aufwendungen

52910001	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	65.000 €	9.000 €	56.000 €	Gem. Beschluss des Ausschusses für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Klimaschutz vom 10.06.2021 wurden 2022 50 T-Euro für eine mögliche rechtliche Unterstützung im Standortauswahlverfahren eingeplant. Diese Ermächtigung soll gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in das Folgejahr übertragen werden. Zusätzlich sind 9 T-Euro für die Pflege des FIS-Albo-Exports eingeplant.
54310602	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG	210.000 €	115.000 €	95.000 €	In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Landesmitteln (s.o. 41410001) werden Aufwendungen veranschlagt.

Finanzplan

Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer (S. 387)

Einzahlungen

106-000006	Hochwasserschutz (HRB Heek)	0 €	105.000 €	105.000 €	Es ist eine Optimierung und ggf. Erweiterung auf Grundlage der Bestandsaufnahme und Bewertung vorgesehen.
106-000009	Hochwasserschutz (Spundwand Bocholt, Querung L604)	0 €	315.000 €	315.000 €	Die Standsicherheit der 70 Jahre alten Wand ist nicht mehr ausreichend. Der Rückbau der bisher nicht erneuerten Wand und der Neubau verursacht Kosten von rund 1.2 Mio. Euro.
106-000017 bis 106-000023	Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)	360.000 €	116.000 €	-244.000 €	Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit bis zu 80 Prozent bezuschusst. Der Eigenanteil des Kreises Borken soll aus den Ersatzgeldern nach dem Landschaftsgesetz soweit vorhanden und rechtlich zulässig finanziert werden.
106-000024	Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)	40.000 €	100.000 €	60.000 €	
106-000025	Umsetzung der EG-WRRL (Issel)	120.000 €	64.000 €	-56.000 €	
106-000029	Umsetzung der EG-WRRL (Heubach)	160.000 €	0 €	-160.000 €	

Auszahlungen

106-000006	Hochwasserschutz (HRB Heek)	0 €	150.000 €	-150.000 €	Es ist eine Optimierung und ggf. Erweiterung auf Grundlage der Bestandsaufnahme und Bewertung vorgesehen.
------------	-----------------------------	-----	-----------	------------	---

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
106-000008	Stauanlage Ramsdorf	20.000 €	0 €	20.000 €	Die bautechnische Fertigstellung erfolgte im Dezember 2020. In 2021 wurde die Software für den Automatikbetrieb in Betrieb genommen. Die Schlussrechnungen dazu wurden 2022 beglichen.
106-000017 bis 106-000023	Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)	450.000 €	360.000 €	90.000 €	Es handelt sich um Maßnahmen zur weiteren Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Der Kreis Borken wird in den kommenden Jahren die Durchgängigkeit an den kreiseigenen Stauanlagen umsetzen. Weiterhin werden in Zusammenarbeit mit den Kommunen, aber auch mit Dritten, entlang der Gewässer ökologische Verbesserungen herbeigeführt.
106-000024	Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)	50.000 €	125.000 €	-75.000 €	
106-000025	Umsetzung der EG-WRRL (Issel)	150.000 €	80.000 €	70.000 €	
106-000029	Umsetzung der EG-WRRL (Heubach)	20.000 €	0 €	20.000 €	
1060201-14	Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-Euro	0 €	50.000 €	-50.000 €	