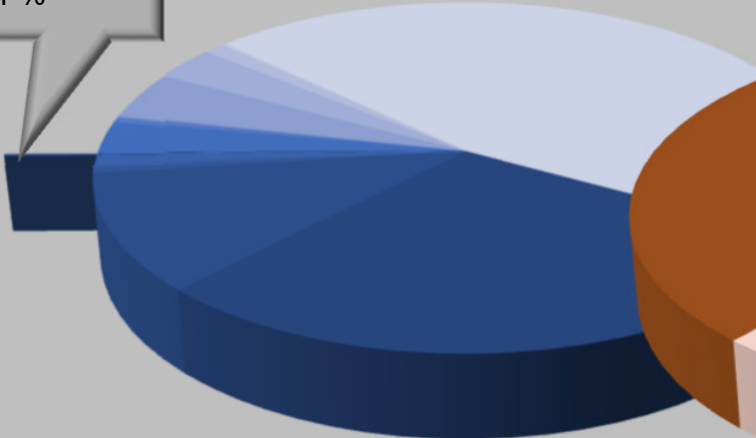


Entwurf des Kreishaushalts 2024
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		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 €
02 Jugend und Familie	80.382.450 €	153.691.909 €	10.209.965 €	-73.309.459 €	0 €	-1.764.138 €	-75.073.597 €
03 Tiere und Lebensmittel	3.732.371 €	10.123.022 €	7.653.227 €	-6.390.651 €	0 €	-680.729 €	-7.071.380 €
04 Gesundheit	2.414.033 €	11.042.060 €	8.250.084 €	-8.628.027 €	0 €	-1.039.147 €	-9.667.174 €
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 €
06 Natur und Umwelt	1.077.394 €	7.533.366 €	5.934.249 €	-6.455.972 €	0 €	-919.613 €	-7.375.585 €
07 Verkehr	22.145.284 €	21.960.221 €	6.009.509 €	185.063 €	0 €	-1.759.998 €	-1.574.935 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.497.717 €	7.437.906 €	6.839.448 €	-3.940.189 €	0 €	-1.369.415 €	-5.309.604 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.065.754 €	7.354.282 €	6.360.191 €	-6.288.528 €	0 €	-1.577.269 €	-7.865.797 €
10 Sicherheit und Ordnung	31.951.996 €	39.056.312 €	12.019.808 €	-7.104.316 €	0 €	-1.666.698 €	-8.771.014 €
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 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.814.155 €	24.892.875 €	6.598.579 €	-17.078.720 €	0 €	8.039.553 €	-9.039.167 €
13 Tankhaushalt	1.510.000 €	1.510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	341.956.815 €	127.845.843 €	0 €	214.110.972 €	0 €	0 €	214.110.972 €
	745.631.374 €	755.189.047 €	102.958.765 €	-9.557.673 €	1.952.200 €	0 €	-7.605.473 €

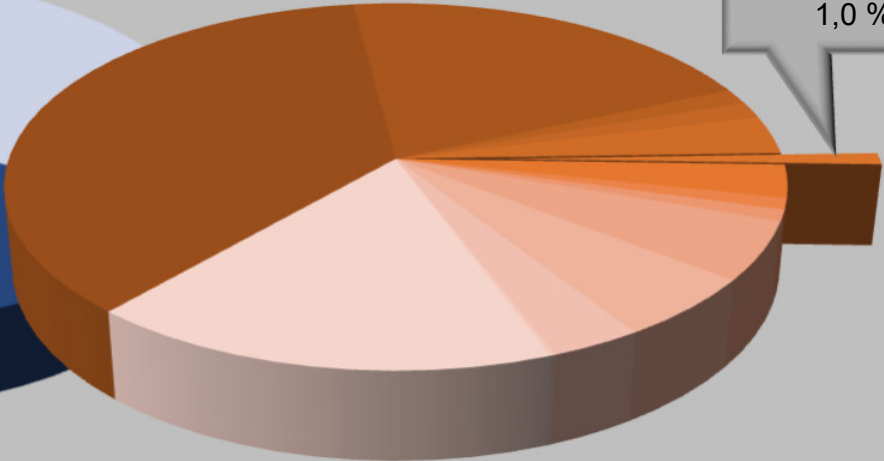
Budget 06 - Natur und Umwelt

Budget 06
1.077.394 €
0,1 %



Ordentliche Erträge
Gesamtertrag: 745.631.374 €

Budget 06
7.533.366 €
1,0 %



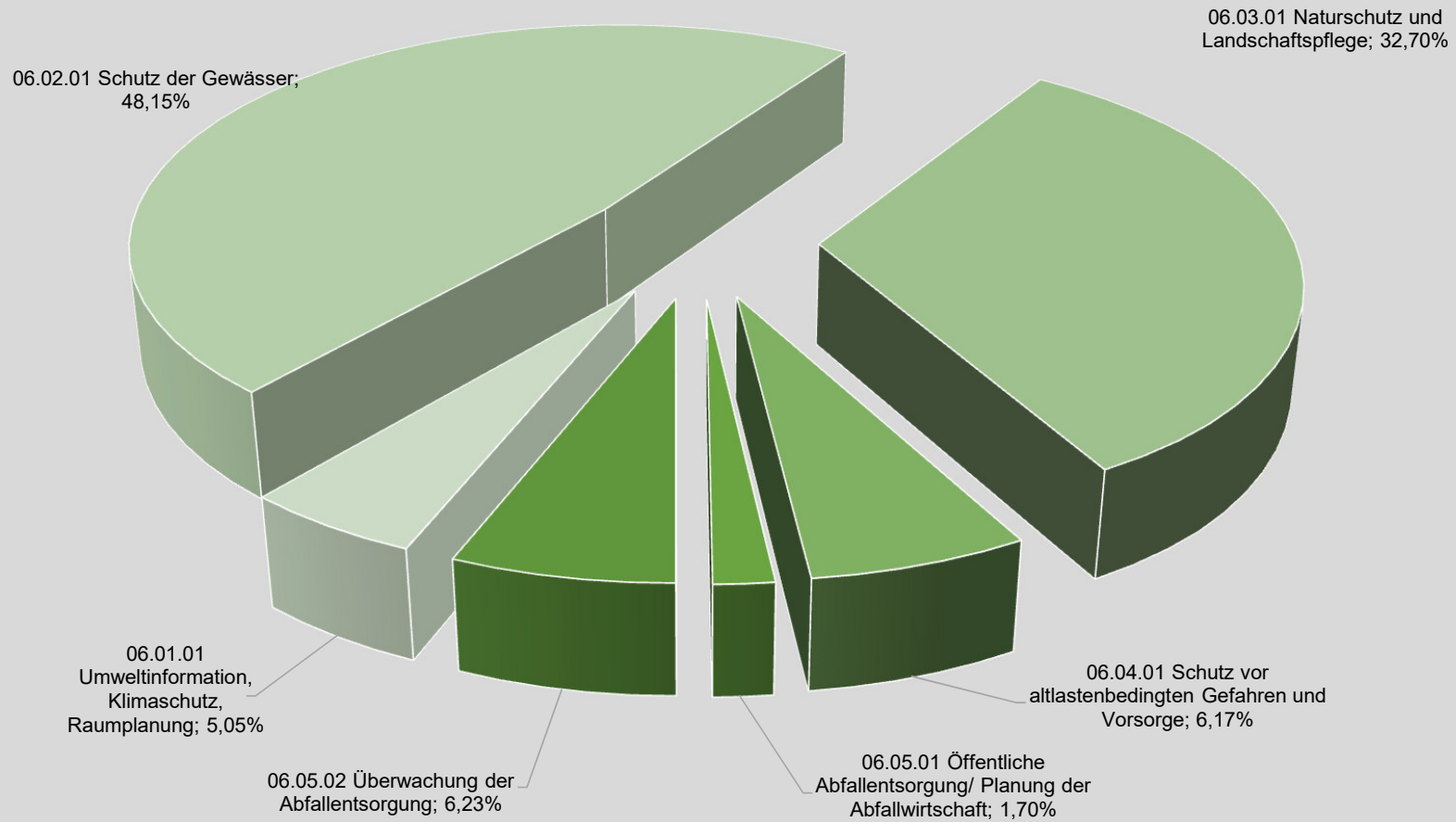
Ordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen: 755.189.047 €

Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 06 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2024

Entwurf des Kreishaushalts 2024
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	81.942 €	410.971 €	-329.029 €	0 €	-43.570 €	-372.599 €
06.02.01	Schutz der Gewässer	367.059 €	3.496.047 €	-3.128.988 €	0 €	-422.209 €	-3.551.197 €
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	496.677 €	2.634.750 €	-2.138.073 €	0 €	-273.565 €	-2.411.638 €
06.04.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	5.536 €	386.174 €	-380.638 €	0 €	-74.319 €	-454.957 €
06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/ Planung der Abfallwirtschaft	36.026 €	79.180 €	-43.154 €	0 €	-82.230 €	-125.384 €
06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	90.152 €	526.244 €	-436.092 €	0 €	-23.720 €	-459.812 €
		1.077.392 €	7.533.366 €	-6.455.974 €	0 €	-919.613 €	-7.375.587 €

Budget 06 - Natur und Umwelt



Entwurf des Kreishaushalts 2024
Veränderungen im Budget 06 - Natur und Umwelt (ab 20.000 Euro)

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

Ergebnisplan

Produkt 06.01.01 Umweltinformation und Raumplanung

Erträge

44850601	Personalkostenerstattung Stiftung Kulturlandschaft	60.000 €	81.500 €	21.500 €	Die Stiftung Kulturlandschaft finanziert anteilig die Kosten für die Geschäftsführung und die technische Unterstützung. Aufstockung der technischen Unterstützung um eine 1/4 Stelle
----------	--	----------	----------	----------	--

Aufwendungen

53180001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	181.500 €	215.000 €	-33.500 €	Einmalige Erhöhung des Zuschusses an die Biologische Station Zwillbrock in 2024 auf 103 T-Euro, ab 2025 jährlich 92 T-Euro
----------	--	-----------	-----------	-----------	--

Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer

Erträge

41410608	Landesförderung "Gewässerkooperation Wasserqualität"	20.000 €	0 €	-20.000 €	s. Aufwand
43110001	Verwaltungsgebühren	160.000 €	200.000 €	40.000 €	

Aufwendungen

53180602	"Gewässerkooperation Wasserqualität"	20.000 €	0 €	20.000 €	s. Ertrag
54310604	Aufbau Pegelinformationssystem Bocholter Aa	30.000 €	0 €	30.000 €	Der Aufbau des Pegelinformationssystems wird 2024 investiv veranschlagt.

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

Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge

42910601	Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen	131.200 €	180.800 €	49.600 €	Die Umsetzung der Landschaftspläne durch freiwillige Maßnahmen auf privaten Flächen oder Flächen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken wird vom Land bezuschusst.
----------	---	-----------	-----------	----------	--

Aufwendungen

52410001	Bewirtschaftung von Flächen	100.000 €	62.000 €	38.000 €	Es handelt sich z.B. um Steuern und Beiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften für Flächen, die der Kreis zur allgemeinen Natur- und Landschaftspflege erworben hat (27 T-Euro) sowie um finanzielle Mittel zur Finanzierung der bestehenden Verkehrssicherungspflichten auf kreiseigenen Flächen zur Natur- und Landschaftspflege (35 T-Euro).
52910607	Planungen und Pflegemaßnahmen in der Natur	100.000 €	125.000 €	-25.000 €	
52910611	Umsetzung von Landschaftsplänen	164.000 €	226.000 €	-62.000 €	
52910612	Konzeption Zukunftswald	30.000 €	0 €	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.
53990601	Weiterleitung Landesanteil Reitabgabe an das Land	0 €	25.000 €	-25.000 €	Bisher wurden die Buchungen nicht im Kreishaushalt abgebildet. Ab 2024 ist die Antragstellung über den Formularserver des Kreises möglich. Eine Buchung der Erträge und Aufwendungen ist dann nur noch im Kreishaushalt möglich.

Produkt 06.04.01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge

Erträge

41410001	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke vom Land (Untersuchungen nach dem BBodSchG)	68.000 €	0 €	-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. Zuweisungen vom Land für entsprechende Maßnahmen sind für das Jahr 2024 noch nicht verbindlich gesichert.
----------	---	----------	-----	-----------	---

Aufwendungen

54310602	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG	115.000 €	30.000 €	85.000 €	In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Landesmitteln (s.o. 41410001) werden Aufwendungen veranschlagt.
----------	---	-----------	----------	----------	---

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

Finanzplan

Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer

Einzahlungen

I06-000006	Hochwasserschutz (HRB Heek)	105.000 €	40.000 €	-65.000 €	Es ist eine Optimierung des HRB und die Schaffung der Durchgängigkeit an der Stauanlage geplant. Dazu werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt.
I06-000017 - 23 I06-000031, I06-000033	Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)	116.000 €	528.000 €	412.000 €	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.
I06-000025	Umsetzung der EG-WRRL (Issel)	64.000 €	116.000 €	52.000 €	
I06-000029	Umsetzung der EG-WRRL (Heubach)	0 €	160.000 €	160.000 €	
I06-000032	Beschaffung Pegelinformationssystem	0 €	66.640 €	66.640 €	Der Kreis Borken plant mit den Kommunen Velen, Borken, Rhede und Bocholt ein gemeinsames Pegelsystem zur Erfassung von Wasserstandsdaten. Die Pegel sollen die Wasserstände an der Bocholter Aa und den Zuflüssen (z. B. Borkener Aa und Rheder Bach) erfassen und visuell darstellen. Die Daten sollen bei der Einschätzung und Bewältigung von Hochwasser- und Niedrigwasserereignissen helfen. In 2024 sollen die Arbeiten zur Installation gestartet werden.

Auszahlungen

I06-000006	Hochwasserschutz (HRB Heek)	315.000 €	315.000 €	0 €	Erläuterung s. Einzahlungen
I06-000017 bis I06-000023	Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)	145.000 €	660.000 €	-515.000 €	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.
I06-000025	Umsetzung der EG-WRRL (Issel)	80.000 €	145.000 €	-65.000 €	
I06-000029	Umsetzung der EG-WRRL (Heubach)	0 €	200.000 €	-200.000 €	
I06-000032	Beschaffung Pegelinformationssystem	0 €	160.000 €	-160.000 €	Erläuterung s. Einzahlungen
I060201-14	Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-Euro	50.000 €	0 €	50.000 €	

Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Auszahlungen

I060301-13	Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-Euro	27.500 €	57.500 €	-30.000 €	Es ist geplant in 2024 einen neuen PKW für den Außendienst (50.000 Euro), sowie vier bis fünf Pumptränken für Weidevieh (insgesamt 7.500 Euro) anzuschaffen.
------------	--	----------	----------	-----------	--