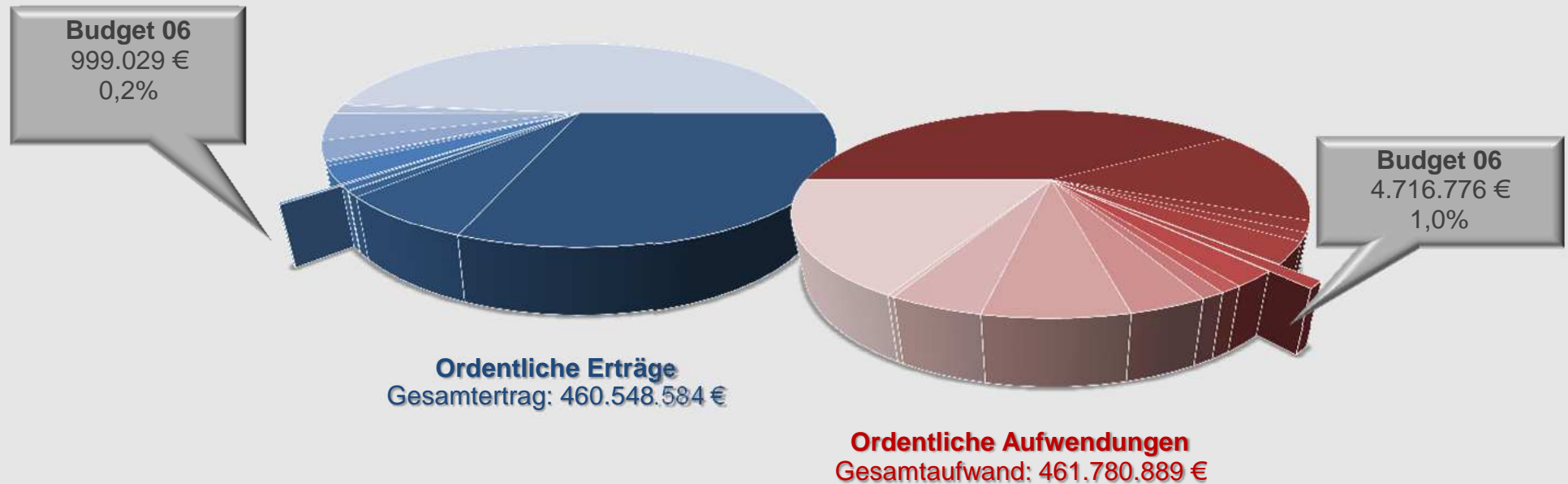


**Entwurf des Kreishaushalts 2015**  
**Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets**

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	141.294.274 €	189.660.108 €	5.018.231 €	-48.365.834 €	0 €	-1.847.465 €	-50.213.299 €
02	Jugend und Familie	31.277.199 €	70.562.094 €	4.943.717 €	-39.284.895 €	0 €	-1.074.855 €	-40.359.750 €
03	Tiere und Lebensmittel	3.921.521 €	7.701.516 €	4.999.138 €	-3.779.995 €	0 €	-427.719 €	-4.207.714 €
04	Gesundheit	501.960 €	5.739.651 €	3.708.097 €	-5.237.691 €	0 €	-384.486 €	-5.622.177 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	3.191.695 €	14.321.425 €	3.931.729 €	-11.129.730 €	0 €	-911.046 €	-12.040.776 €
<b>06</b>	<b>Natur und Umwelt</b>	<b>999.029 €</b>	<b>4.716.776 €</b>	<b>3.119.378 €</b>	<b>-3.717.747 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-575.445 €</b>	<b>-4.293.192 €</b>
07	Verkehr	11.619.283 €	10.427.775 €	3.416.027 €	1.191.508 €	0 €	-1.102.904 €	88.604 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.570.755 €	4.985.233 €	3.603.902 €	-2.414.478 €	0 €	-859.489 €	-3.273.967 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.038.290 €	5.218.960 €	3.925.681 €	-4.180.670 €	0 €	-1.008.747 €	-5.189.417 €
10	Sicherheit und Ordnung	13.581.578 €	16.675.861 €	3.988.281 €	-3.094.283 €	0 €	-1.043.808 €	-4.138.091 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	20.093.429 €	30.647.703 €	6.633.973 €	-10.554.274 €	1.232.305 €	7.729.907 €	-1.592.062 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.570.140 €	20.144.085 €	3.874.925 €	-13.573.945 €	0 €	1.556.057 €	-12.017.888 €
13	Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	222.384.431 €	79.474.702 €	0 €	142.909.729 €	0 €	-50.000 €	142.859.729 €
		<b>460.548.584 €</b>	<b>461.780.889 €</b>	<b>51.163.079 €</b>	<b>-1.232.305 €</b>	<b>1.232.305 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Budget 06 - Natur und Umwelt



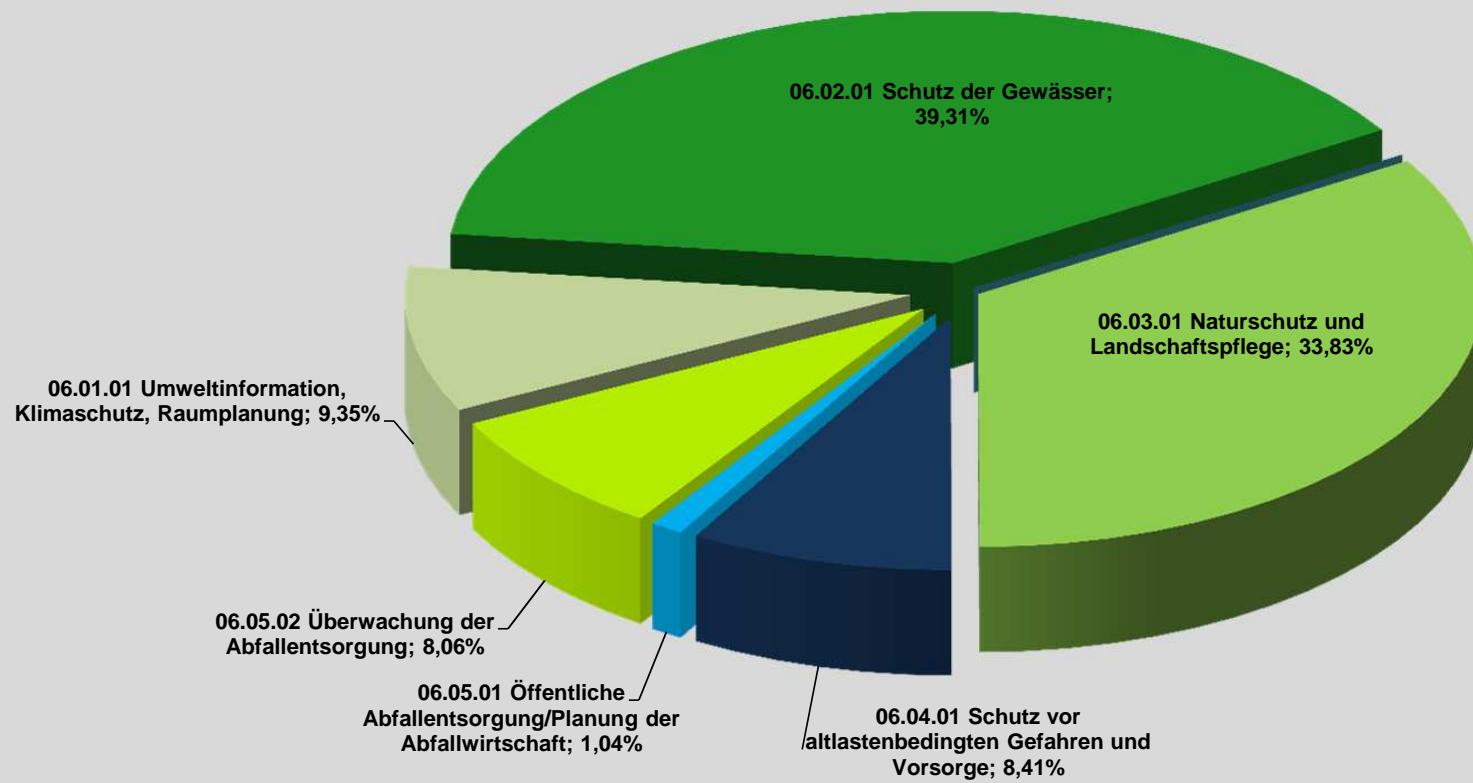
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 06 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2015

Entwurf des Kreishaushalts 2015

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 06 - Natur und Umwelt

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	77.861 €	452.020 €	-374.159 €	0 €	-27.046 €	-401.205 €
06.02.01	Schutz der Gewässer	218.723 €	1.642.108 €	-1.423.385 €	0 €	-264.457 €	-1.687.842 €
06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts (ab 2015: Produkt 06.02.01)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	371.956 €	1.652.866 €	-1.280.910 €	0 €	-171.294 €	-1.452.04 €
06.04.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	256.833 €	571.892 €	-315.059 €	0 €	-46.079 €	-361.138 €
06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	500 €	30.297 €	-29.797 €	0 €	-15.031 €	-44.828 €
06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	73.156 €	367.593 €	-294.437 €	0 €	-51.538 €	-345.975 €
06.05.03	Abfallüberwachung, Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts (ab 2015: Produkt 06.05.02)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>999.029 €</b>	<b>4.716.776 €</b>	<b>-3.717.747 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-575.445 €</b>	<b>-4.293.92 €</b>

## Anteil der Produkte am Budget 06 - Natur und Umwelt



Entwurf des Kreishaushalts 2015

Veränderungen im Budget 06 - Natur und Umwelt > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Veränderung 2015/2014 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
<b>Ergebnisplan</b>					
<b>Produkt 06.01.01: Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung (S.294)</b>					
<b>Erträge</b>					
13.06.11.414140	Bundeszuweisungen zum Klimaschutzkonzept	21.000 €	0 €	-21.000 €	
<b>Produkt 06.02.01: Schutz der Gewässer (S.298)</b>					
<b>Erträge</b>					
14.06.21.448100	KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung	41.000 €	61.000 €	20.000 €	Es handelt sich um Aufwendungen und Erträge, die sich im Rahmen der Kommunalisierung von Umweltaufgaben durch die Übernahme von wasserwirtschaftlichen Aufgaben ergeben. Für die verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Aufgabenübertragung vom Kreis übernommen worden sind, werden durch das Land Personalkostenpauschalen erstattet. Die Tarifbeschäftigten werden direkt vom Land vergütet. Für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährt das Land Sachkostenpauschalen. Die Kostenerstattung wurde bis einschl. 2014 im Produkt 06.02.02 abgebildet.
<b>Aufwendungen</b>					
14.06.21.522300	Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen	50.000 €	10.000 €	40.000 €	Bei den Hochwasserereignissen im August 2010 hat sich gezeigt, dass die Hochwasserschutzanlagen des Hochwasserrückhaltebeckens Heek noch nicht ausreichen. Die erforderlichen Planungs- und Herstellungskosten werden als Investitionstätigkeit geplant. 10.000 € sind für die laufende Unterhaltung vorzusehen.
14.06.21.529130	Externe Beratung Erdgasbohrung	30.000 €	0 €	30.000 €	In den bestehenden bergrechtlichen Aufsuchungserlaubnissen zu Erdgasbohrungen sind möglicherweise konkretisierende Sonderbetriebspläne für Erdgasprobebohrungen zu erwarten. Für die bergrechtliche Genehmigung ist das Einvernehmen mit der Unteren Wasserbehörde aufgrund der Betroffenheit des Grundwassers erforderlich. Um die komplexen hydrogeologischen Verhältnisse der Tiefenbohrung ordnungsgemäß bearbeiten zu können, wird eine externe Beratung erforderlich. Die 2014 nicht benötigten Mittel werden als Ermächtigung in das Jahr 2015 übertragen.

<b>Produkt 06.03.01: Naturschutz und Landschaftspflege (S.305)</b>					
<b>Erträge</b>					
13.06.31.414110	Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen in der Natur	10.000 €	71.250 €	61.250 €	Das Land beteiligt sich nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) an Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
13.06.31.414150	EU-Zuwendung nach ELER-Verordnung	56.000 €	16.000 €	-40.000 €	Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) fördert die Entwicklung des ländlichen Raums in der Europäischen Union. Die Mittel für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden durch die Bezirksregierung Münster bewilligt. Der Kreis Borken erarbeitet für die FFH Gebiete Maßnahmenkonzepte. Diese werden 2015 abgeschlossen sein.
13.06.31.436100	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	30.000 €	5.000 €	-25.000 €	siehe Aufwandsposition
<b>Aufwendungen</b>					
13.06.31.524110	Pflegemaßnahmen i.d. Natur	20.000 €	100.000 €	-80.000 €	Bei den Pflegemaßnahmen handelt es sich um Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes, vor allem zur Pflege und Optimierung von Naturschutzgebieten des Kreises Borken. Teilweise beteiligt sich das Land Nordrhein-Westfalen nach der FöNa-Richtlinie an diesen Aufwendungen (s. Position "Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen in der Natur").
13.06.31.529120	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (EU-Beihilfen)	70.000 €	20.000 €	50.000 €	2016 soll mit der Umsetzung der Maßnahmen entsprechend der neu aufgestellten Landschaftspläne begonnen werden (20.000 €). Voraussichtlich wird mit der Umsetzung in den Landschaftsplangebieten "Gronau-Ahaus Nord", "Ahaus" und "Heek" begonnen werden. Da in 2014 keine ELER- Fördermittel ausgezahlt wurden, werden viele für 2014 geplante Maßnahmen erst 2015 umgesetzt werden können.
13.06.31.528100	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/Schaffung von Kompensationsflächen	30.000 €	5.000 €	25.000 €	siehe Ertragsposition
<b>Produkt 06.04.01: Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge (S.313)</b>					
<b>Erträge</b>					
14.06.41.414100	Zuweisungen vom Land für Untersuchungen nach dem BBodSchG	279.200 €	242.400 €	-36.800 €	In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Leistungen veranschlagt, die mit der Untersuchung und Sanierung von Altlasten und -verdachtsflächen (insbesondere Gefährdungsabschätzung) verbunden sind. Zuweisungen vom Land für entsprechende Maßnahmen sind für das Jahr 2015 noch nicht verbindlich gesichert.
<b>Aufwendungen</b>					
14.06.41.543190	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSCHG	350.400 €	324.400 €	26.000 €	In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Landesmitteln können die Aufwendungen deutlich geringer ausfallen.

**Finanzplan****Produkt 06.02.01: Schutz der Gewässer (S.298)****Einzahlungen**

14.06.21/0316.681110	Umsetzung der EG-WRRL	75.000 €	993.000 €	918.000 €
----------------------	-----------------------	----------	-----------	-----------

**Auszahlungen**

14.06.21/0199.783100	Erwerb von KFZ	0 €	25.000 €	-25.000 €
----------------------	----------------	-----	----------	-----------

14.06.21/0316.785200	Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRL	100.000 €	1.370.000 €	-1.270.000 €	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. In Zusammenarbeit mit den Kommunen, aber auch mit Dritten, sollen entlang der Gewässer ökologische Verbesserungen herbeigeführt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit bis zu 75% bezuschusst. Der Eigenanteil des Kreises Borken soll aus den Ersatzgeldern nach dem Landschaftsgesetz finanziert werden.
----------------------	--	-----------	-------------	--------------	--

14.06.21/0345.785210	Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	250.000 €	0 €	250.000 €
----------------------	---	-----------	-----	-----------

**Produkt 06.03.01: Naturschutz und Landschaftspflege (S.305)****Einzahlungen**

13.06.31/0331.688100	Ersatzgelder Landschaftsgesetz (Investitionen)	30.000 €	10.000 €	-20.000 €
----------------------	--	----------	----------	-----------

**Produkt 06.05.01: Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft (S.318)****Auszahlungen**

11.06.51.721199	Rekultivierungsauszahlungen	3.450.392 €	4.084.605 €	-634.213 €	Im Rahmen der Deponienachsorge werden umfangreiche Maßnahmen zur Sanierung und Rekultivierung der Altdeponien weitergeführt. Die Finanzierung erfolgt durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Deponien und Altlasten. Im Jahr 2015 wird zunächst mit einem Betrag in Höhe von über 4,09 Mio. € gerechnet. Dieser Betrag belastet nicht den Ergebnisplan, sondern ausschließlich den Finanzplan (Abfluss liquider Mittel).
-----------------	-----------------------------	-------------	-------------	------------	--