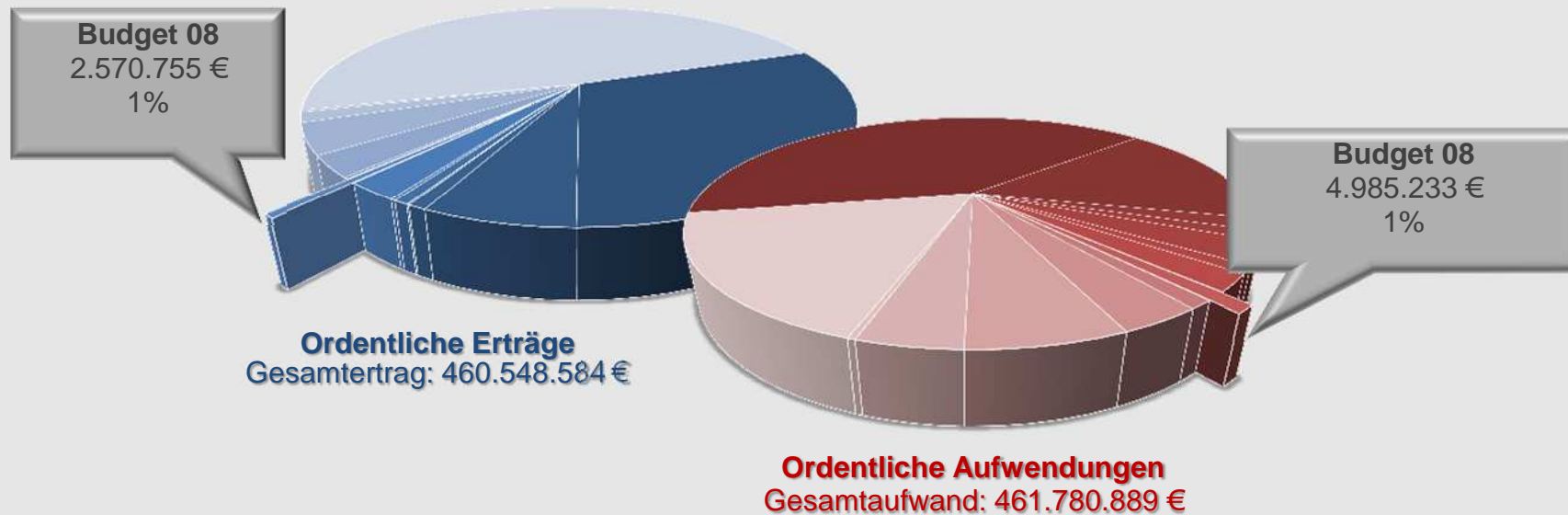


Entwurf des Kreishaushalts 2015

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 €
06 Natur und Umwelt	999.029 €	4.716.776 €	3.119.378 €	-3.717.747 €	0 €	-575.445 €	-4.293.192 €
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 €
	460.548.584 €	461.780.889 €	51.163.079 €	-1.232.305 €	1.232.305 €	0 €	0 €

Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz



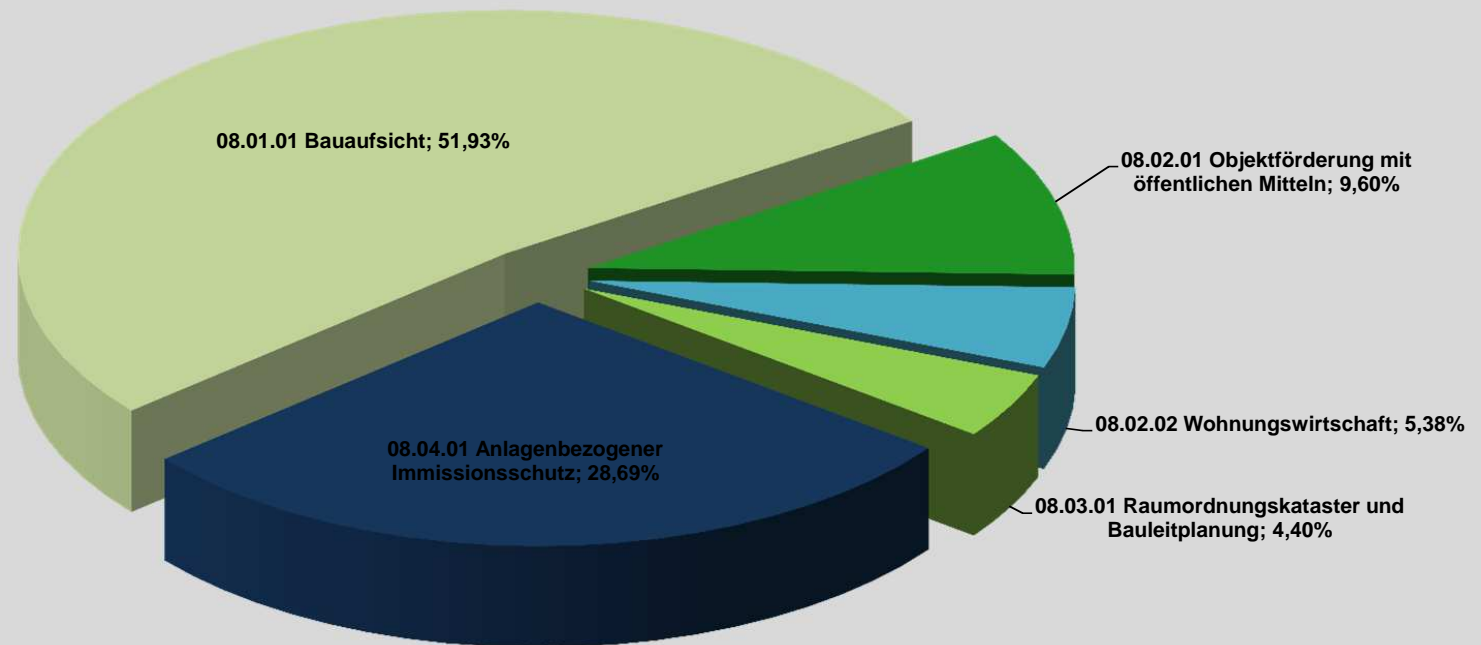
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 08 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2015

Entwurf des Kreishaushalts 2015

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
08.01.01	Bauaufsicht	1.539.951 €	2.775.440 €	-1.235.489 €	0 €	-464.805 €	-1.00.294 €
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	102.825 €	315.889 €	-213.064 €	0 €	-101.177 €	-314.241 €
08.02.02	Wohnungswirtschaft	8.486 €	143.421 €	-134.935 €	0 €	-41.071 €	-176.006 €
08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	574 €	117.743 €	-117.169 €	0 €	-27.046 €	-144.215 €
08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	918.919 €	1.632.740 €	-713.821 €	0 €	-225.390 €	-939.211 €
		2.570.755 €	4.985.233 €	-2.414.478 €	0 €	-859.489 €	-373.967 €

Anteil der Produkte am Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz



Entwurf des Kreishaushalts 2015

Veränderungen im Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Veränderung 2015/2014 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 08.04.01: Anlagenbezogener Immissionsschutz (S.368)					
Erträge					
10.08.41.431110	Verwaltungsgebühren (BlmSchG)	250.000 €	300.000 €	50.000 €	Im Zuge der Umsetzung der EU-Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU (IED) und des "Umweltinspektionserlasses NRW" werden im Rahmen der durchzuführenden Umweltinspektionen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren erwartet.
10.08.41.448100	KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung	490.000 €	593.000 €	103.000 €	Als Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Kreis Borken seit 2008 für den Aufgabenbereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes zuständig. Gleichzeitig erfolgte ein Personalübergang. Der Aufgabenbereich ist beim Kreis Borken als Fachabteilung 63.3 – Anlagenbezogener Immissionsschutz – in den Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz integriert. 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. Bis zum Jahr 2011 mussten die tatsächlich vereinnahmten BlmSchG-Gebühren an das Land weitergeleitet werden. Durch eine Gesetzesänderung zum 01.01.2012 müssen die Gebühren nicht mehr weitergeleitet werden. Das Land zieht sie stattdessen auf der Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2008 - 2011 vom Belastungsausgleich ab.
10.08.41.448700	Kostenerstattungen (BlmSchG)	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	
Aufwendungen					
10.08.41.543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen (BlmSchG)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	