

Budget 06

- Natur und Umwelt -

verantwortlich:

Vorstand

Hubert Grothues

Fachbereichsleiter

Roland Schulte

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2013	Stellen- anteile 2014	Stellen- anteile 2015
06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	1,39	1,50	2,90
06.02.01	Schutz der Gewässer	18,20	16,85	20,14
06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts (ab 2015: Produkt 06.02.01)	0,50	1,50	0,00
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	12,91	14,45	15,05
06.04.01	Schutz von altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	2,95	2,64	2,86
06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	0,30	0,15	0,15
06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	3,65	3,16	4,00
06.05.03	Abfallüberwachung - Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts (ab 2015: Produkt 06.05.02)	1,20	0,85	0,00
	Summe	41,10	41,10	45,10

Budget 06 Natur- und Umwelt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	462.013,96	631.631	647.529	630.529	598.529	533.529
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	218.198,05	194.500	169.500	169.500	169.500	169.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	25.756,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	112.705,88	145.000	157.000	159.420	161.888	164.406
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	216.956,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.800,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.054.431,42	1.006.131	999.029	984.449	954.917	892.435
11 - Personalaufwendungen (50)	2.438.459,73	2.648.862	3.119.378	3.208.049	3.191.735	3.403.887
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	262.754,78	119.915	238.817	222.321	308.738	174.962
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	408.345,84	495.486	412.097	406.740	416.171	400.597
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	267.755,57	206.498	252.892	253.872	253.872	256.520
15 - Transferaufwendungen (53)	116.314,62	137.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	535.652,07	568.278	541.592	528.941	527.769	526.845
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.029.282,61	4.176.039	4.716.776	4.771.923	4.850.285	4.914.811
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.974.851,19	-3.169.908	-3.717.747	-3.787.474	-3.895.368	-4.022.376
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.974.851,19	-3.169.908	-3.717.747	-3.787.474	-3.895.368	-4.022.376
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.974.851,19	-3.169.908	-3.717.747	-3.787.474	-3.895.368	-4.022.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	594.210,00	503.727	575.445	585.131	594.688	610.565
29 = Teilergebnis	-3.569.061,19	-3.673.635	-4.293.192	-4.372.605	-4.490.056	-4.632.941

Budget 06 Natur und Umwelt

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		VE 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.781,57		505.300	486.750	486.750	0	0	0	469.750	437.750	372.750			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.492,52		194.500	169.500	169.500	0	0	0	169.500	169.500	169.500			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.544,87		20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.205,48		145.000	157.000	157.000	0	0	0	159.420	161.888	164.406			
7 + Sonstige Einzahlungen	15.365,88		5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.390,32		879.800	838.250	838.250	0	0	0	823.670	794.138	731.656			
10 - Personalauszahlungen	2.335.617,49		2.486.502	2.982.631	2.982.631	0	0	0	3.041.737	3.101.722	3.163.203			
11 - Versorgungsauszahlungen	187.594,38		168.819	170.180	170.180	0	0	0	175.462	182.325	192.861			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.547,81		3.945.878	4.496.702	4.496.702	0	0	0	5.074.090	5.020.407	4.757.574			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 - Transferauszahlungen	114.919,62		137.000	152.000	152.000	0	0	0	152.000	152.000	152.000			
15 - Sonstige Auszahlungen	314.375,25		568.278	541.592	541.592	0	0	0	528.941	527.769	526.845			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151.054,55		7.306.477	8.343.105	8.343.105	0	0	0	8.972.230	8.984.223	8.792.483			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.419.664,23		-6.426.677	-7.504.855	-7.504.855	0	0	0	-8.148.560	-8.190.085	-8.060.827			
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.548,89		181.400	1.099.400	1.099.400	0	0	0	512.400	106.400	106.400			
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	8.000	8.000	0	0	0	5.000	0	0			
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.671,00		35.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 = Summe der investiven Einzahlungen	82.219,89		216.400	1.122.400	1.122.400	0	0	0	532.400	121.400	121.400			
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		45.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000			
25 - für Baumaßnahmen	151.719,97		479.000	1.494.000	1.494.000	150.000	150.000	150.000	1.204.000	124.000	124.000			
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0			
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30 = Summe der investiven Auszahlungen	151.719,97		524.000	1.549.000	1.549.000	150.000	150.000	150.000	1.259.000	154.000	154.000			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-69.500,08		-307.600	-426.600	-426.600	-150.000	-150.000	-150.000	-726.600	-32.600	-32.600			

Teilprodukt 06.01.01.1 Umweltkoordination und -information																	
Kurzbeschreibung Umweltinformation, -beratung und -erziehung durch Medienarbeit, Veranstaltungen, Broschüren und Faltblätter sowie durch schriftliche und persönliche Beratungsdienste. Die Aufgaben werden in enger Zusammenarbeit mit dem Informationszentrum des Tiergarten Raesfeld wahrgenommen. Eingebunden sind der Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V. und die Naturfördergesellschaft Kreis Borken e.V., dessen Geschäftsführung übernommen wird.																	
KOMPASS 2025 - Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 6 / Klimaschutzkonzept umsetzen - Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 8 / Umweltinformationen bereitstellen - Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 9 / Angebote zur Umweltbildung verstärken																	
Ziele <u>fachliche Zielsetzung:</u> Bürgerinnen und Bürger sowie Schülerinnen und Schüler zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit unserer Umwelt führen. <u>messbare Zielvereinbarungen:</u> - Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung wecken, anregen und fördern. - Gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie in Kooperation mit den lokalen Akteuren Möglichkeiten zur Verringerung der Umweltbelastung finden. - Schulen, Vereine und sonstige Gruppen dahingehend informieren und beraten, dass diese sich als Anwälte der Umwelt bzw. Multiplikatoren des Umweltschutzes sehen.																	
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2013</th> <th>Ist 2013</th> <th>Plan 2014</th> <th>Plan 2015</th> <th>Plan 2016</th> <th>Plan 2017</th> <th>Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.01.01.11 Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit*</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	06.01.01.11 Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit*	6	8	6	2	2	2	2
	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018										
06.01.01.11 Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit*	6	8	6	2	2	2	2										

* Die Kennzahl 06.01.01.11 beinhaltet bis 2014 den gesamten Bereich Umweltinformation und Klimaschutz. Ab etwa Mitte 2015 wird der Bereich Klimaschutz im Wesentlichen von der vom Kreis Borken neu eingerichteten Klimaschutzstelle (Sitz bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH) begleitet. Von dort wird für jedes HHJ eine Projektdokumentation erstellt (bislang "Bericht - Projekte zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes").

Budget	06	Natur- und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung
Produkt	06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.297,33	59.829	56.861	93.861	93.861	38.861
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	3.006,30	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.313,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.617,03	84.829	77.861	114.861	114.861	59.861
11 - Personalaufwendungen (50)	83.599,86	98.887	204.503	210.212	209.458	222.785
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	12.058,26	4.396	14.716	13.700	19.025	10.781
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.868,19	113.014	95.539	88.601	88.711	79.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.883,46	1.961	1.963	1.971	1.971	1.991
15 - Transferaufwendungen (53)	107.826,33	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.913,63	16.060	13.299	13.199	13.162	13.135
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.149,73	341.318	452.020	449.683	454.327	450.512
18 = Ordentliches Ergebnis	-328.532,70	-256.489	-374.159	-334.822	-339.466	-390.651
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.532,70	-256.489	-374.159	-334.822	-339.466	-390.651
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-328.532,70	-256.489	-374.159	-334.822	-339.466	-390.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.950,00	23.694	27.046	27.501	27.950	28.696
29 = Teilergebnis	-356.482,70	-280.183	-401.205	-362.323	-367.416	-419.347

	2014	2015	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60 T-EUR	57 T-EUR	
davon	20 T-EUR	20 T-EUR	Landeszuweisungen Projekt ÖKOPROFIT
	0 T-EUR	18 T-EUR	Bundeszuweisung Stelle Klimaschutz
	21 T-EUR	0 T-EUR	Bundeszuweisungen zum Klimaschutzkonzept
<u>Landeszuweisungen Projekt ÖKOPROFIT</u>			
Die Aufwendungen für das Projekt werden im Wesentlichen für das beratende Ingenieurbüro, insbesondere für die Initiierung und Begleitung der Workshops im Projektjahr verwendet. Das Projekt wird zu 80 % vom Land NRW finanziert. Weitere finanzielle Unterstützung konnte von den Banken im Kreis Borken eingeworben werden.			
<u>Bundeszuweisung Stelle Klimaschutz</u>			
Die Bundesförderung für die Stelle beträgt 65 % der Personalkosten und der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (20 T-EUR bei einer Förderdauer von 36 Monate) und 5 T-EUR jährlich für Sachkosten. Es wird erwartet, dass eine Stellenbesetzung zum 4. Quartal 2015 erfolgen kann.			
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25 T-EUR	21 T-EUR	
davon	25 T-EUR	21 T-EUR	Finanzierung der Geschäftsführung der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken
Die Geschäftsführung der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken liegt seit Aufnahme der Stiftungstätigkeiten 2004 in der Aufgabe des Kreises. Die Stiftung Kulturlandschaft finanziert den für die Geschäftsführung notwendigen 0,25 - Stellenanteil einer Vollzeitstelle Die Veränderung gegenüber 2014 ergibt sich durch eine geänderte Umsatzsteuerbuchung.			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113 T-EUR	96 T-EUR	
davon	60 T-EUR	56 T-EUR	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
	30 T-EUR	30 T-EUR	Umsetzung Projekt ÖKOPROFIT
<u>Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</u>			
Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 11.12.2014 das Klimaschutzkonzept 2014 beraten. In den Folgejahren ist es dann unter dem Vorbehalt der Finanzierung umzusetzen.			

Umsetzung Projekt ÖKOPROFIT

Das Projekt Ökoprofit wird als Kooperationsprojekt mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH, den Kommunen im Kreis und weiteren Partnern seit Jahren sehr erfolgreich umgesetzt. Die Finanzierung des Projektes erfolgt zu 80 % aus Landesmitteln, weitere 10 % werden durch finanzielle Unterstützung von Dritten gedeckt.

15 Transferaufwendungen	107 T-EUR	122 T-EUR	
	davon	107 T-EUR	122 T-EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an übrige Bereiche:*Biologische Station Zwillbrock (59 T-EUR)*

Der Kreis Borken fördert maximal mit einer Summe von 58.670,74 EUR. Grundlage ist der jährlich von der Biologischen Station aufzustellende und vorzulegende Arbeits- und Maßnahmenplan.

Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e.V. (7,5 T-EUR)

Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung.

Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld (40 T-EUR)

Der Kreis Borken übernimmt jährlich anteilig die nicht vermeidbaren Fehlbeträge des Vereins bis zu einem Höchstbetrag von 40 T-EUR.

Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V. (15 T-EUR)

Zur Umsetzung der Strategie 2020 für den Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V. soll der Kreis Borken sich ab 2015 mit einem Zuschuss in Höhe von 15 T-EUR zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren an dessen Finanzierung beteiligen. Der Beschluss des Kreistages vom 17.10.2013 über eine auf fünf Jahre befristete anteilige Finanzierung für die Geschäftsführung des Naturparks Hohe Mark Westmünsterland e.V. und des Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V. soll demgegenüber aufgehoben werden. Die Entscheidung hierüber soll im Kreistag am 11.12.2014 getroffen werden.

Teilprodukt	06.02.01.1 Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen
-------------	---

Kurzbeschreibung
 Durchführung der Gewässeraufsicht, Genehmigung von Kleinkläranlagen, Erlaubnis von Gewässerbenutzungen, Gewässerausbau, Wasser- und Bodenverbände, Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Genehmigungsverfahren anderer Behörden, Genehmigung, Überwachung und Sanierung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Abwasserbehandlung aus dem Herkunftsbereich Industrie und Gewerbe, Einbau von Recyclingbaustoffen

KOMPASS 2025
 Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 2 - EG-Wasserrahmenrichtlinie umsetzen

Ziele
fachliche Zielsetzung:
 - Reinhaltung der Gewässer
 - Verbesserung und/oder Erhalten der Gewässerqualität und -quantität
Zielvereinbarung:
 Die fachliche Zielsetzung wird umgesetzt durch:
 - schnelle Bearbeitung der eingehenden Anträge
 - kompetente Beratung der Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen
 - Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fachlichen und rechtlichen Belangen der Wasserwirtschaft
 - zeitnahe Verfolgung von unzulässigen Gewässerbenutzungen
 - Bearbeitung der eingehenden Vorgänge innerhalb folgender Termine (nach Eingang prüffähiger Unterlagen):
 - 4 Wochen für die Stellungnahmen zu verschiedenen Verfahren (Bauanträge, Bauleitplanung)
 - 3 Monate für die Genehmigung von Gewässerbenutzungen und weitere Genehmigungen und Planfeststellungen

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.02.01.1.11	Anzahl der Anträge zur Anlage und zum Umbau eines Gewässers	140	160	140	140	140	140	140
06.02.01.1.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	180	130	180	180	180	180	180
06.02.01.1.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitungen und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen		ab 2015		120	120	120	120
06.02.01.1.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	102	80	80	80	80	80
06.02.01.1.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern		ab 2015		5.325	5.325	5.325	5.325
06.02.01.1.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	28	100	100	100	100	100
06.02.01.1.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	150	79	150	150	150	150	150
06.02.01.1.54	Durchgeführte Schlussabnahmen		ab 2015		250	250	250	250
06.02.01.1.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.200	1.257	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01.1.71	UI (Umweltinspektionen) ¹ - Bestand an ermittelten umweltrelevanten Anlagen mit eingeschätztem Gefahrenpotential ²		ab 2015		1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.01.1.72	UI - Anzahl Ortstermine		ab 2015		135	135	135	135
06.02.01.1.73	UI - Insgesamt bei Ortsterminen festgestellte Mängel		ab 2015		50	50	50	50
06.02.01.1.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen		ab 2015		100	100	100	100
06.02.01.1.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)		ab 2014	30	50	50	50	50

¹ Entsprechend der europäischen IED-RL, der vom Bundes-Gesetzgeber festgestellten Umweltrelevanz der nach BImSchG genehmigten Anlagen sowie dem Inspektionserlass des Landes NRW hat die Kreisumweltbehörde seit 2013 medienübergreifende Umweltinspektionen durchzuführen. Neben dem Medium Wasser sind auch die Bereiche Abfall und Boden zu betrachten. Die Abbildung der entsprechenden Kennzahlen erfolgt aber nur im Produkt Schutz der Gewässer.

² Die Planzahl ergibt sich aus einer ersten Bewertung des vorhandenen Datenbestandes. Die konkrete Ermittlung der umweltrelevanten Anlagen durch Bildung von Gruppen, teilweise auch in Einzelfallentscheidung ist eine Aufgabe, die in den nächsten Jahren vorzunehmen ist.

Budget 06 Natur- und Umwelt
Produktgruppe 06.02 Wasserwirtschaft
Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	79.864,81	38.012	37.723	37.723	37.723	37.723
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	109.654,15	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	3.000	64.000	65.220	66.464	67.734
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.637,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.156,82	158.012	218.723	219.943	221.187	222.457
11 - Personalaufwendungen (50)	1.066.989,71	1.113.188	1.375.130	1.410.349	1.414.805	1.486.788
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	104.707,11	34.403	70.393	65.530	91.002	51.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.645,19	147.044	60.317	60.402	60.724	61.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	55.064,94	57.230	58.364	58.590	58.590	59.201
15 - Transferaufwendungen (53)	7.998,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.264,66	65.689	62.904	61.695	61.145	60.707
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.345.669,61	1.432.554	1.642.108	1.671.566	1.701.266	1.734.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.147.512,79	-1.274.542	-1.423.385	-1.451.623	-1.480.079	-1.511.854
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.147.512,79	-1.274.542	-1.423.385	-1.451.623	-1.480.079	-1.511.854
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.147.512,79	-1.274.542	-1.423.385	-1.451.623	-1.480.079	-1.511.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	257.765,00	218.513	264.457	268.903	273.297	280.593
29 = Teilergebnis	-1.405.277,79	-1.493.055	-1.687.842	-1.720.526	-1.753.376	-1.792.447

	2014	2015	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115 T-EUR	115 T-EUR	
davon	115 T-EUR	115 T-EUR	Verwaltungsgebühren
6 Kostenerstattungen und -umlagen	41 T-EUR	64 T-EUR	
davon	41 T-EUR	61 T-EUR	Personalkostenerstattung vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung
<p>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.</p>			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147 T-EUR	60 T-EUR	
davon	50 T-EUR	10 T-EUR	Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen
	30 T-EUR	0 T-EUR	Externe Beratung zur Erdgasbohrung
	15 T-EUR	15 T-EUR	Unterhaltung von Sandfängen (Berkel Vreden, grenzübergreifend)
<p><u>Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen</u></p> <p>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 T-EUR sind für die laufende Unterhaltung vorzusehen.</p>			
<p><u>Externe Beratung</u></p> <p>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.</p>			
15 Transferaufwendungen	15 T-EUR	15 T-EUR	
davon	15 T-EUR	15 T-EUR	Zuschüsse für die Bisambekämpfung

Budget	06	Natur und Umwelt	06.02.01						
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft							
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2014)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Maßnahme: Umsetzung der EG-WRRRL + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	993.000	0	406.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.550,97	100.000	1.370.000	150.000	980.000	0	0	0	0
Maßnahme: Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.550,97	-275.000	-377.000	150.000	-574.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	13.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	30.000	0	130.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-120.000	0	0	0	0

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50.000 €	-82.550,97	-275.000	-394.000	150.000	-694.000	0	0	0	0
---	------------	----------	----------	---------	----------	---	---	---	---

Budget	06	Natur und Umwelt	06.02.01
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft	
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer	

Umsetzung der EG-WRRL

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.

Budget 06 Natur- und Umwelt
Produktgruppe 06.02 Wasserwirtschaft
Produkt 06.02.02 Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	328,75	338	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	45.092,80	41.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	20,63	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.442,18	41.338	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	41.498,19	36.431	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.298,72	3.853	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	730,43	757	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.706,30	5.859	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.233,64	46.900	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-791,46	-5.562	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791,46	-5.562	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-791,46	-5.562	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.529,00	13.164	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-16.320,46	-18.726	0	0	0	0

Teilprodukt 06.03.01.1 Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne

Kurzbeschreibung
 Darstellung und rechtsverbindliche Festsetzung der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
 Umsetzung der Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen rechtskräftiger Landschaftspläne

- KOMPASS 2025**
- Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 1 / Regionales Flächenmanagement
 - Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 3 / Kooperative Landschaftsplanung
 - Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 6 / Klimaschutzkonzept umsetzen

- Ziele**
- fachliche Zielsetzung:
- Sicherung, Pflege und Entwicklung der Landschaft, zur Gewährleistung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Sicherung und Entwicklung der Erholungsfunktion der Landschaft, der Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt, aber auch zum Erhalt der Eigenart und Schönheit der Landschaft, unter Beachtung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung
 - Vollständige Umsetzung der Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen rechtskräftiger Landschaftspläne unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen.

- Zielvereinbarung:
- für das Kreisgebiet sind 18 Landschaftspläne aufzustellen
 - alle 2 bis 3 Jahre ist die Bearbeitung eines weiteren Plangebietes einzuleiten
 - als Bearbeitungsdauer bis zur Rechtskraft eines Landschaftsplanes sind maximal 5 Jahre anzustreben
 - die Inhalte der rechtskräftigen Landschaftspläne sind an aktuelle Rechtsnormen, planerische Entwicklungen und neueste fachliche Notwendigkeiten und Erkenntnisse durch Änderungen, Aufhebung und ggfs. Neuaufstellungen anzupassen. Dazu erforderliche Maßnahmen sind binnen 3 Jahren nach Auftreten des relevanten Tatbestandes umzusetzen.
 - Umsetzung der Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen eines Landschaftsplanes in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Rechtskraft zu 100 %

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	3	0	0	7	7	7	7
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungsverfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	1	5	5	5	5	5	5
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	5	5	5	5	5	5	5

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Planung und Durchführung von landespflegerischen Maßnahmen und von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes, Lenkung von Erholung und Freizeit in der Landschaft, Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen zu Planungen, Vorhaben und Anträgen, Umsetzung von EU- und Landes-Programmen zum Biotop- und Artenschutz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Dorfwettbewerb, Cross Compliance, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz

KOMPASS 2025

- Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 1 / Regionales Flächenmanagement
- Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 2 / EG-Wasserrahmenrichtlinie umsetzen
- Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 4 / Biodiversität fördern
- Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 5 / Vorsorgender Bodenschutz
- Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 10 / Naturtourismus und Naturerlebnis attraktiv gestalten

Ziele

fachliche Zielsetzung:

Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und -bestandteile, Erstellung und Durchführung von Maßnahmenkonzepten zur Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes

Zielvereinbarung:

- Naturschutzgebiete sind 1 x jährlich auf Verkehrssicherheit zu prüfen
- Naturdenkmale sind je nach Standort und Gefährdung jährlich ein- bis zweimalig auf Verkehrssicherheit zu kontrollieren; für die konkrete Überwachung wird ein Plan erstellt
- Bearbeitung von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen in 3 Wochen
- Bearbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben in 4 Wochen
- Bearbeitung von sonstigen Anträgen, Anfragen und Stellungnahmen, bei denen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege betroffen sind, innerhalb von 4 Wochen bei einfachen Fällen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen), innerhalb von 6 Wochen bei notwendigen Rückfragen oder Ortsterminen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)
- die Nebenbestimmungen zu Genehmigungen und Befreiungen von Verboten sollen zu 5 % der Vorhaben stichprobenhaft überprüft werden
- regelmäßige 1/2 jährliche Kontrolle der laufenden Abgrabungen
- jährliche Kontrolle der einzelnen Naturschutzgebiete
- Kontrolle der verpachteten landwirtschaftlichen Nutzflächen in Naturschutzgebieten zu 100 %
- Durchführung/Mitwirkung Kreis- und Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.03.01.2.21	Anzahl der Beratungen zum Arten- und Biotopschutz	800	710	800	650	650	650	650
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen		ab 2015		50	50	50	50
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete		ab 2015		68	68	68	68
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km ²	56,7	56,7	56,7	57,6	57,6	57,6	57,6
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten		ab 2015		136	136	136	136
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten		ab 2015		80	80	80	80
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte ¹		ab 2015		71	79	79	79
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen		ab 2015		138	154	154	154
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen		ab 2015		15	15	15	15
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	16	23	20	20	20	20	20
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten		ab 2015		680	680	680	680
06.03.01.2.52	Anzahl neu ausgegebener Reitplaketten		ab 2015		90	90	90	90
06.03.01.2.61	Anzahl zurzeit betriebener Abgrabungen		ab 2015		19	19	19	19
06.03.01.2.62	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	3	4	3	5	5	5	5
06.03.01.2.63	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	0	3	3	3	3	3
06.03.01.2.64	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	5	11	10	10	10	10	10
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.500	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	67	90	90	90	90	90
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)		ab 2015		30	30	30	30
¹ Mit Aufstellung der neuen Landschaftspläne werden weitere Naturdenkmale ausgewiesen werden.								

Teilprodukt	06.03.01.3 Artenschutz
--------------------	------------------------

Kurzbeschreibung
Überwachung des Handels und der Haltung besonders geschützter Arten

Ziele
fachliche Zielsetzung:
Artenschutz durch Überwachung des Handels und Beschränkung des Zugriffs auf Exemplare besonders geschützter oder ansonsten wild lebender Arten
Zielvereinbarungen:
- Ausstellung von artenschutzrechtlichen Dokumenten innerhalb von 4 Wochen
- Erteilung von Tiergehegegenehmigungen in 4 Wochen nach Vorlage aller Stellungnahmen und Ausräumen evtl. Bedenken
- stichprobenhafte Kontrolle der Nebenbestimmungen zu erteilten Tiergehegegenehmigungen

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	72	50	50	50	50	50
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen ²		ab 2015		10	10	10	10
06.03.01.33	Anzahl der Überprüfungen	5	4	0	0	0	0	0

² Ausnahmegenehmigungen nach dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen - kurz "Washingtoner Artenschutzübereinkommen" (englisch: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Budget 06 Natur- und Umwelt
Produktgruppe 06.03 Natur und Landschaft
Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	274.560,02	249.705	300.956	246.956	214.956	204.956
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	74.303,40	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	25.756,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	5.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	185.147,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.800,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	584.017,64	355.705	371.956	317.956	285.956	275.956
11 - Personalaufwendungen (50)	765.359,92	974.926	1.085.591	1.120.237	1.103.153	1.198.081
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	105.055,25	63.312	117.279	109.178	151.616	85.921
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	184.380,52	204.735	190.549	190.640	198.943	191.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	183.915,83	136.316	175.893	176.575	176.575	178.417
15 - Transferaufwendungen (53)	490,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	239.453,37	78.496	68.554	67.619	67.195	66.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.478.655,18	1.472.785	1.652.866	1.679.249	1.712.482	1.735.523
18 = Ordentliches Ergebnis	-894.637,54	-1.117.080	-1.280.910	-1.361.293	-1.426.526	-1.459.567
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.637,54	-1.117.080	-1.280.910	-1.361.293	-1.426.526	-1.459.567
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-894.637,54	-1.117.080	-1.280.910	-1.361.293	-1.426.526	-1.459.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	177.019,00	150.062	171.294	174.179	177.024	181.749
29 = Teilergebnis	-1.071.656,54	-1.267.142	-1.452.204	-1.535.472	-1.603.550	-1.641.316

	2014	2015	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250 T-EUR	301 T-EUR	
davon	10 T-EUR	71 T-EUR	Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen in der Natur
	96 T-EUR	96 T-EUR	Landeszuweisung für die Erarbeitung von Landschaftsplänen
	56 T-EUR	16 T-EUR	EU-Zuwendung nach ELER-Verordnung
<u>Landeszuweisung für Pflegemaßnahmen in der Natur</u>			
Das Land beteiligt sich nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) an Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.			
<u>Landeszuweisung für die Erarbeitung von Landschaftsplänen</u>			
Das Land fördert die Erarbeitung von Landschaftsplänen durch eine 80 %-ige Zuwendung zu den Personalkosten. Je Landschaftsplan wird eine 0,5 Stelle befristet auf 3 Jahre gefördert. Der Eigenanteil des Kreises an den Personalkosten wird entsprechend § 5 Landschaftsgesetz NRW über Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz finanziert. Für zwei Pläne soll 2015 das Erarbeitungsverfahren beschlossen werden. Fünf Pläne befinden sich bereits im Aufstellungsverfahren, das 2016 mit Satzungsbeschluss beendet werden soll.			
<u>EU-Zuwendung nach ELER-Verordnung</u>			
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.			
3 Sonstige Transfererträge	10 T-EUR	0 T-EUR	
davon	10 T-EUR	0 T-EUR	Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen
Das Land beteiligt sich nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) an Maßnahmen, die der Verwirklichung rechtsverbindlicher Landschaftspläne dienen. In den vergangenen Jahren wurde die Förderung nach der FöNa-Richtlinie sukzessive durch die Förderung nach der ELER-Verordnung abgelöst (s. Position "EU-Zuwendung nach der ELER-Verordnung").			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70 T-EUR	45 T-EUR	
davon	40 T-EUR	40 T-EUR	Verwaltungsgebühren
Für Genehmigungen nach verschiedenen Fachgesetzen (v.a. Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abtragungsgesetz NW) werden Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben.			

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20 T-EUR	20 T-EUR	
davon	20 T-EUR	20 T-EUR	Mieten und Pachten
<p>Es handelt sich um Erträge aus der Verpachtung extensiv zu bewirtschaftender Naturschutzflächen im Eigentum des Kreises Borken sowie Jagdpachten.</p>			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205 T-EUR	191 T-EUR	
davon	70 T-EUR	20 T-EUR	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (EU-Beihilfen)
	20 T-EUR	100 T-EUR	Pflegemaßnahmen in der Natur
<p><u>Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (EU-Beihilfen)</u> 2016 soll mit der Umsetzung der Maßnahmen entsprechend der neu aufgestellten Landschaftspläne begonnen werden (20 T-EUR). Voraussichtlich wird mit der Umsetzung in den Landschaftsplangebieten "Gronau-Ahaus Nord", "Ahaus" und "Heek" begonnen werden. Da in 2014 keine ELER- Fördermittel (siehe Zi. 2) ausgezahlt wurden, werden viele für 2014 geplante Maßnahmen erst 2015 umgesetzt werden können.</p>			
<p><u>Pflegemaßnahmen in der Natur</u> 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").</p>			
15 Transferaufwendungen	15 T-EUR	15 T-EUR	
davon	15 T-EUR	15 T-EUR	Umsetzung von Landschaftsplänen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	78 T-EUR	69 T-EUR	
davon	20 T-EUR	20 T-EUR	Die 44 bestellten Landschaftswarte erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 35 EUR.

Budget	06	Natur und Umwelt	06.03.01						
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft							
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2014)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Maßnahme: Ziel-2- Wettbewerb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.246,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	51.388,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.858,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	7.973,34	66.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.780,52	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.807,18	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50.000 €	13.050,89	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
--	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €
Im Ansatz enthalten sind Maßnahmen des Gewässerauenprogramms, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz und Maßnahmen zur Natur- und Landschaftspflege.

Teilprodukt	06.04.01.1 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
--------------------	--

Kurzbeschreibung
Abwehr von Gefahren (nähere Erkundungen, ggfl. Sanierung) und Überwachung (Durchsetzung gegen Ordnungs- bzw. Polizeipflichtigen, im Einzelfall Ersatzvornahme) als Ordnungsbehörde oder als Verursacher bzw. Eigentümer einer Altlast
KOMPASS 2025
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 5 / Vorsorgender Bodenschutz
Ziele
<u>fachliche Zielsetzung:</u> Schutz der Umweltmedien Luft, Wasser und Boden vor altlastenbedingten Gefahren
<u>Zielvereinbarungen:</u>
- Bearbeitung aller Altlastenflächen mit Gefährdungspotential anhand einer Prioritätenliste
- Erstbewertung von allen neu in das AIK aufgenommenen AV-Flächen innerhalb von 6 Monaten
- Erstbewertung von mindestens 25 Flächen/Jahr
- bei Gefahrenverdacht Gefährdungsabschätzung (GA) selbst durchführen oder gegenüber einem Verantwortlichen anordnen, in Fällen hoher Dringlichkeit zusätzliche Maßnahmen bei Sanierungs-/ Sicherungsbedarf bei 100 % der Flächen Sanierungs-/Sicherungsmaßnahmen selbst durchführen bzw. anordnen
- Genehmigung von Sanierungsplänen innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.04.01.11	Anzahl der Erstbewertungen von bereits vorhandenen altlastenverdächtigen Flächen	25	34	25	25	25	25	25
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	50	45	45	45	45	45
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	7	5	5	5	5	5
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	30	20	20	20	20	20

Teilprodukt	06.04.01.2 Vorsorge bei Nutzungsänderungen
--------------------	---

Kurzbeschreibung
 Bei Bebauungsplänen, Bauvorhaben und Betriebsstilllegungen überprüfen, ob Altlastenverdacht vorliegt und evtl. weitergehende Maßnahmen ergreifen

Ziele
Fachliche Zielsetzung:
 Gewährleisten, dass künftige altlastenbedingte Gefahren rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Koordinierte Sachbearbeitung bei der Altlastenproblematik mit den Städten und Gemeinden.

Zielvereinbarungen:
 Überprüfung von B-Plänen, Vorhabens- u. Entwicklungsplänen, Satzungen nach § 34 BauGB, Bauvorhaben, Betriebsstilllegungen mit einer Bearbeitungszeit bei B-Plänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Satzungen von:

- 1 Woche bei Fällen ohne zusätzl. Erkundung
- 1 Monat bei Fällen mit vorausgehender orientierender Erkundung nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- 1 Monat bei Fällen mit vorausgehender vertiefender Erkundung nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- Bauvorhaben von 2 Wochen
- Betriebsstilllegungen von 2 Monaten nach Bekanntwerden
- Vorhalten eines aktuellen Altlastenkatasters bei den Städten und Gemeinden durch quartalsmäßige Aufbereitung und Weiterleitung von Datensätzen für das Altlastenkataster der Städte und Gemeinden und des LANUV
- Zeitnahe Erteilung von Auskünften aus Altlastenkataster an andere Behörden sowie an Dritte unter Beachtung des Datenschutzes

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.04.01.21	Anzahl der überprüften Bebauungs- / Vorhabens- und Entwicklungspläne	150	153	150	150	150	150	150
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	211	100	100	100	100	100
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0	0	0	0	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Anfragen zum Altlastenkataster	80	143	80	140	140	140	140

Budget 06 Natur- und Umwelt
Produktgruppe 06.04 Altlasten
Produkt 06.04.01 Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	67.891,28	281.599	249.833	249.833	249.833	249.833
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	248,51	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.579,79	288.599	256.833	256.833	256.833	256.833
11 - Personalaufwendungen (50)	208.127,85	170.660	192.642	196.664	200.033	205.039
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	6.345,66	799	1.635	1.523	2.115	1.199
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.385,48	11.252	8.858	8.870	8.971	9.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.496,03	5.389	11.754	11.799	11.799	11.922
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.817,49	382.357	357.003	356.842	356.777	356.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.172,51	570.457	571.892	575.698	579.695	583.958
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.592,72	-281.858	-315.059	-318.865	-322.862	-327.125
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.592,72	-281.858	-315.059	-318.865	-322.862	-327.125
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.592,72	-281.858	-315.059	-318.865	-322.862	-327.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	47.621,00	40.368	46.079	46.855	47.620	48.890
29 = Teilergebnis	-388.213,72	-322.226	-361.138	-365.720	-370.482	-376.015

	2014	2015	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282 T-EUR	250 T-EUR	
davon	279 T-EUR	242 T-EUR	Zuweisungen vom Land für Untersuchungen nach dem BBodSchG
<u>Zuweisungen vom Land für Untersuchungen nach dem BBodSchG</u>			
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.			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	382 T-EUR	357 T-EUR	
davon	350 T-EUR	324 T-EUR	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG
	22 T-EUR	22 T-EUR	Beitrag Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband (AAV)
<u>Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG</u>			
In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Landesmitteln (siehe Zi. 2) können die Aufwendungen deutlich geringer ausfallen.			
<u>Beitrag Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband (AAV)</u>			
Rund 80.000 Flächen in NRW stehen wegen einer früheren Nutzung unter Altlasten-Verdacht. Oft kann für die erforderlichen Untersuchungen oder Sanierungsmaßnahmen kein Verursacher mehr herangezogen werden. Für diese Fälle wurde vor rund 20 Jahren der Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband (AAV) in NRW gegründet. Der Kreis Borken ist gemäß dem AAV-Gesetz Pflichtmitglied des AAV.			

Budget	06	Natur und Umwelt	06.04.01						
Produktgruppe	06.04	Altlasten							
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2014)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen von Land und Bund + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400	0	0
Maßnahme: Investitionsmaßnahmen nach BBodSchG - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50.000 €	0	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0
--	---	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilprodukt | 06.05.01.1 Abfallwirtschaftskonzepte

Kurzbeschreibung
Erstellung regionaler und überregionaler Konzepte zur Abfallvermeidung, -verwertung u. -entsorgung
KOMPASS 2025
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 7 / Interkommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft
Ziele
<u>Fachliche Zielsetzung:</u> Ökologische sowie ökonomische Abfallentsorgung
<u>Erläuterungen:</u> Mit dem Entsorgungsvertrag vom 08.09.1994 ist die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) vom Kreis Borken mit der Erbringung der Leistungen des Produktes "Abfallwirtschaft" beauftragt worden. Die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Kreises bleibt hiervon unberührt. Einzelregelungen sind dem o.g. Vertrag zu entnehmen.

Teilprodukt | 06.05.01.2 Vermeidung von Abfällen

Kurzbeschreibung
Information und Beratung von privaten Haushalten und Betrieben zur Vermeidung von Abfällen, Koordination der Abfallberatung bei Kommunen, Abfall- und Gebührensatzung
KOMPASS 2025
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 7 / Interkommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft
Ziele
<u>Fachliche Zielsetzung:</u> Schonung der natürlichen Ressourcen
<u>Erläuterungen:</u> Mit dem Entsorgungsvertrag vom 08.09.1994 ist die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) vom Kreis Borken mit der Erbringung der Leistungen des Produktes "Vermeiden von Abfällen" beauftragt worden. Die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Kreises ist hiervon unberührt. Einzelregelungen sind dem o.g. Vertrag sowie dem Vertrag über die Abfallberatung zu entnehmen.

Teilprodukt | 06.05.01.3 Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung
Planung, Errichtung und Betrieb von Verwertungsanlagen, Beratung der Kommunen bei Abfallverwertung, Planung und Einrichtung von Sammelsystemen im Kreisgebiet
KOMPASS 2025
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 7 / Interkommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft
Ziele
<u>Fachliche Zielsetzung:</u> Schonung der natürlichen Ressourcen
<u>Erläuterungen:</u> Mit dem Entsorgungsvertrag vom 08.09.1994 ist die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) vom Kreis Borken mit der Erbringung der Leistungen des Produktes "Verwertung von Abfällen" beauftragt worden. Die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Kreises ist hiervon unberührt. Die Sicherstellung der Vertragserfüllung obliegt dem Aufsichtsrat der EGW und dem Verwaltungsvorstand 4. Einzelregelungen sind dem o.g. Vertrag sowie weiteren Einzelverträgen zu entnehmen.

Teilprodukt	06.05.01.4 Beseitigung von Abfällen
Kurzbeschreibung	
Planung, Errichtung und Betrieb von Beseitigungsanlagen, Sammlung, Transport und Beseitigung von Problemabfällen für Privathaushalte und Kleingewerbe	
KOMPASS 2025	
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 7 / Interkommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft	
Ziele	
<u>Fachliche Zielsetzung:</u>	
Wirtschaftliche und umweltverträgliche Beseitigung von Abfällen	
<u>Erläuterungen:</u>	
Mit dem Entsorgungsvertrag vom 08.09.1994 ist die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) vom Kreis Borken mit der Erbringung der Leistungen des Produktes "Beseitigung von Abfällen" beauftragt worden. Die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht des Kreises ist hiervon unberührt. Die Sicherstellung der Vertragserfüllung obliegt dem Aufsichtsrat der EGW und dem Verwaltungsvorstand 4	
Einzelregelungen sind dem o.g. Vertrag sowie den weiteren Einzelverträgen zu entnehmen.	

Budget	06	Natur- und Umwelt
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	360,72	380	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5,85	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	366,57	380	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen (50)	11.776,70	12.912	12.483	12.913	12.626	13.885
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	799	1.618	1.506	2.092	1.185
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	207,18	2.199	2.711	2.789	2.887	2.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	835,01	871	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	330,32	2.678	12.485	12.203	12.070	11.983
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.149,21	19.459	30.297	30.411	30.675	31.037
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.782,64	-19.079	-29.797	-29.911	-30.175	-30.537
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.782,64	-19.079	-29.797	-29.911	-30.175	-30.537
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.782,64	-19.079	-29.797	-29.911	-30.175	-30.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.071,00	1.755	15.031	15.285	15.535	15.950
29 = Teilergebnis	-14.853,64	-20.834	-44.828	-45.196	-45.710	-46.487

Teilprodukt	06.05.02.1 Überwachung der Abfallentsorgung
Kurzbeschreibung	
Überwachung der Abfallentsorgung bei - Landwirtschaftlichen Betrieben, Gewerbe, Industrie, kommunalen Anlagen und Privathaushalten - bei nach dem Immissionsschutzrecht genehmigungsbedürftigen Anlagen mit Ausnahme der Zaunanlagen sowie den übertragenen Aufgaben aus der NachweisV, der TransportgenehmigungsV u.a.	
KOMPASS 2025	
Langfristiges Ziel: "Intakte Umwelt", Route 7 / Interkommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft	
Ziele	
<u>Fachliche Zielsetzungen:</u> Schutz der Umweltmedien durch die Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung.	
<u>Zielvereinbarungen:</u> Verringerung der Zahl der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften gewährleistet durch: - Überprüfung von 5% der überwachungsbedürftigen Betriebe pro Jahr - zeitnahe und konsequente Verfolgung von unzulässiger Abfallentsorgung - Einhaltung einer Bearbeitungsdauer für Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren von - 2 Wochen bei Fällen mit vollständigen Antragsunterlagen, - 2 Wochen bei Fällen mit zusätzlichem Abstimmungsbedarf nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen nach der TransportgenehmigungsV und der NachweisV	

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	100	26	150	150	150	150	150
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler		ab 2015		5	5	5	5
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler		ab 2015		5	5	5	5
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	21	20	20	20	20	20
06.05.02.1.32	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	1	5	5	5	5	5
06.05.02.1.33	Erteilung von Beförderungserlaubnissen	10	3	10	10	10	10	10
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	210	738	230	230	230	230	230
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	202	110	110	110	110	110
06.05.02.1.52	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)		ab 2015		30	30	30	30

Budget 06 Natur- und Umwelt
Produktgruppe 06.05 Abfallwirtschaft
Produkt 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.226,37	1.264	1.656	1.656	1.656	1.656
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.773,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	1.000	62.000	63.200	64.424	65.672
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.134,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.133,85	4.264	73.156	74.356	75.580	76.828
11 - Personalaufwendungen (50)	190.075,53	188.011	249.029	257.674	251.660	277.309
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	24.019,62	8.310	33.176	30.884	42.888	24.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.480,18	8.866	54.123	55.438	55.935	56.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.733,75	2.835	3.918	3.937	3.937	3.989
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.433,02	11.523	27.347	17.383	17.420	17.435
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.742,10	219.545	367.593	365.316	371.840	379.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-229.608,25	-215.281	-294.437	-290.960	-296.260	-302.642
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.608,25	-215.281	-294.437	-290.960	-296.260	-302.642
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.608,25	-215.281	-294.437	-290.960	-296.260	-302.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50.726,00	43.001	51.538	52.408	53.262	54.687
29 = Teilergebnis	-280.334,25	-258.282	-345.975	-343.368	-349.522	-357.329

	2014	2015	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65 T-EUR	62 T-EUR	
davon	64 T-EUR	60 T-EUR	Kostenerstattung vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung

Es handelt sich um Erträge, die sich im Rahmen der Kommunalisierung von Umweltaufgaben durch die Übernahme von abfallwirtschaftlichen 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 06.05.03 abgebildet.

Budget	06	Natur- und Umwelt
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft
Produkt	06.05.03 Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	484,68	504	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.027,50	7.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	59.156,78	65.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	448,58	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.117,54	73.004	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	71.031,97	53.847	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	10.568,88	7.896	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.080,38	4.523	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.096,12	1.139	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.733,28	5.616	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.510,63	73.021	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.393,09	-17	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.393,09	-17	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.393,09	-17	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.529,00	13.170	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-35.922,09	-13.187	0	0	0	0