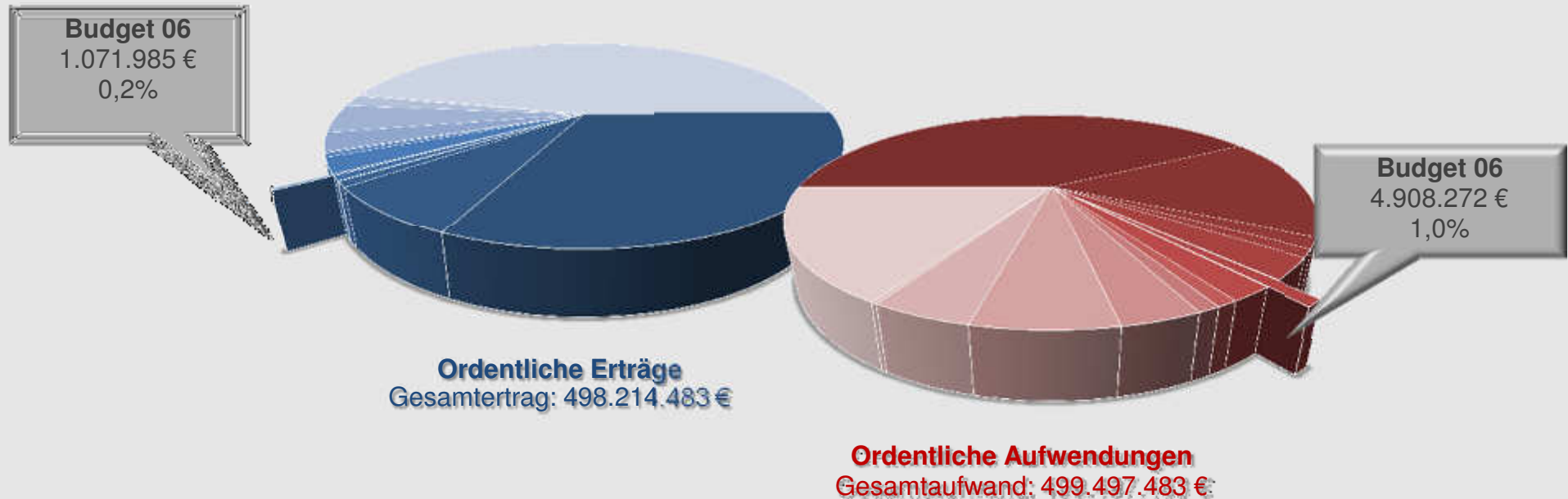


## Entwurf des Kreishaushalts 2016

### Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	158.054.065 €	208.201.520 €	5.157.248 €	-50.147.455 €	0 €	-1.804.999 €	-51.952.454 €
02	Jugend und Familie	37.113.040 €	78.173.455 €	5.327.063 €	-41.060.415 €	0 €	-1.102.885 €	-42.163.300 €
03	Tiere und Lebensmittel	4.128.475 €	7.939.588 €	5.251.481 €	-3.811.113 €	0 €	-421.639 €	-4.232.752 €
04	Gesundheit	524.615 €	5.804.143 €	3.760.050 €	-5.279.528 €	0 €	-390.917 €	-5.670.445 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	3.570.012 €	15.303.563 €	4.137.517 €	-11.733.551 €	0 €	-4.608.160 €	-16.341.711 €
<b>06</b>	<b>Natur und Umwelt</b>	<b>1.071.985 €</b>	<b>4.908.272 €</b>	<b>3.200.188 €</b>	<b>-3.836.287 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-566.364 €</b>	<b>-4.402.651 €</b>
07	Verkehr	11.752.992 €	10.799.444 €	3.493.488 €	953.548 €	0 €	-1.085.493 €	-131.945 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.834.842 €	4.996.345 €	3.713.908 €	-2.161.503 €	0 €	-845.918 €	-3.007.421 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.063.592 €	5.245.418 €	3.963.450 €	-4.181.826 €	0 €	-992.815 €	-5.174.641 €
10	Sicherheit und Ordnung	14.374.487 €	18.422.854 €	4.619.107 €	-4.048.367 €	0 €	-1.027.325 €	-5.075.692 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	22.271.931 €	32.678.871 €	6.776.615 €	-10.406.940 €	1.283.000 €	7.542.122 €	-1.581.818 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.846.235 €	23.097.784 €	3.949.905 €	-14.251.549 €	0 €	5.309.393 €	-8.942.156 €
13	Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	231.103.212 €	82.421.226 €	0 €	148.681.986 €	0 €	-5.000 €	148.676.986 €
		<b>498.214.483 €</b>	<b>499.497.483 €</b>	<b>53.350.020 €</b>	<b>-1.283.000 €</b>	<b>1.283.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Budget 06 - Natur und Umwelt



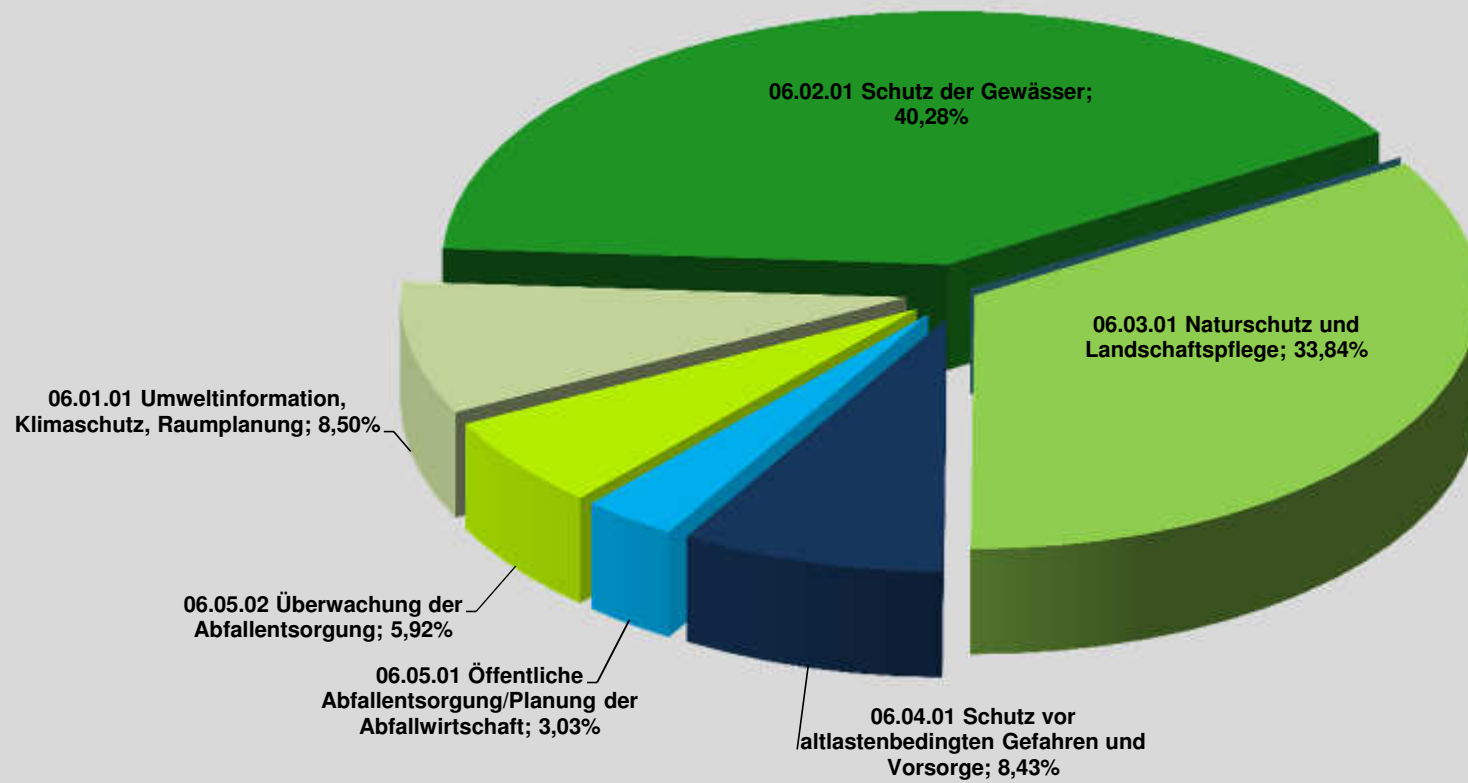
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 06 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2016

## Entwurf des Kreishaushalts 2016

### 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	103.851 €	451.551 €	-347.700 €	0 €	-26.620 €	-374.320 €
06.02.01	Schutz der Gewässer	232.680 €	1.745.811 €	-1.513.131 €	0 €	-260.281 €	-1.773.412 €
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	406.409 €	1.727.752 €	-1.321.343 €	0 €	-168.592 €	-1.489.935 €
06.04.01	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge	254.530 €	580.173 €	-325.643 €	0 €	-45.353 €	-370.996 €
06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	373 €	82.961 €	-82.588 €	0 €	-50.725 €	-133.313 €
06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	74.142 €	320.024 €	-245.882 €	0 €	-14.793 €	-260.675 €
06.05.03	Abfallüberwachung, Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts (ab 2015: Produkt 06.05.02)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>1.071.985 €</b>	<b>4.908.272 €</b>	<b>-3.836.287 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-566.364 €</b>	<b>-4.402.651 €</b>

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



Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 06 - Natur und Umwelt > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
<b>Ergebnisplan</b>					
<b>Produkt 06.01.01: Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung (S.306)</b>					
<b>Erträge</b>					
13.06.11.414000	Bundeszweisung Stelle Klimaschutz	18.000 €	44.000 €	26.000 €	Die Bundesförderung für die Stelle beträgt sowohl 65% für die pauschalierten Personalkosten (34 T-EUR) wie auch für Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten (10 T-EUR).
<b>Produkt 06.02.01: Schutz der Gewässer (S.310)</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
14.06.21.524100	Unterhaltung von Sandfängen	15.000 €	60.000 €	-45.000 €	Die Sandfänge an der Berkel müssen mit Blick auf die Durchgängigkeit des Gewässers regelmäßig geräumt werden. a) 15 T-EUR sind für die Räumung des Sandfangs der Berkel oberhalb Vredens erforderlich. Die Räumung erfolgt im mehrjährigen Turnus. 2 T-EUR fallen darüber hinaus jährlich für die Wegeunterhaltung an. b) 43 T-EUR sind für die Räumung des Sandfanges in Rekken (NL) erforderlich. Gemäß Vereinbarung vom 19.10.1978 mit der Waterschap Rijn en IJssel hat der Kreis Borken der Waterschap 50% der Kosten zu erstatten. Der bisherige Sandfang (Kastenform) wurde vor einigen Jahren ökologisch umgestaltet. Daher wurde In den vergangenen Jahren ein neues Bewirtschaftungskonzept erstellt. Die Räumung des neu gestalteten Sandfangs erfolgt in drei Abschnitten. Die Räumung des ersten Abschnitts erfolgte bereits 2015.
14.06.21.531700	Plattform für regionale Wasserwirtschaft (GPRW)		39.000 €	-39.000 €	Der Kreis Borken beteiligt sich weiter an der gebietsübergreifenden Plattform für regionale Wasserwirtschaft. Die Plattform koordiniert, unterstützt und berät bei grenzüberschreitenden Maßnahmen. Die Gesamtkosten für die vier Partner belaufen sich auf 153 T-EUR (95 T-EUR Personalkosten und 58 T-EUR Sachkosten). Die Zusammenarbeit ist zunächst auf die Periode 2016 bis 2021 befristet. In den Jahren 2011 bis 2015 wurde eine Finanzierung ausschließlich aus Mitteln der niederländischen Partner sichergestellt.

Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 06 - Natur und Umwelt > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
<b>Produkt 06.03.01: Naturschutz und Landschaftspflege (S.317)</b>					
<b>Erträge</b>					
13.06.31.414140	Landeszuweisung für die Erarbeitung von Landschaftsplänen	96.000 €	74.500 €	-21.500 €	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. 2016 befinden sich sechs Pläne im Aufstellungsverfahren, von denen vier Verfahren mit Satzungsbeschluss 2016 beendet werden sollen.
13.06.31.429100	Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen	0 €	63.000 €	63.000 €	Die Umsetzung der Landschaftspläne durch freiwillige Maßnahmen auf privaten Flächen oder Flächen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken (z.B. für die Neupflanzung von Hecken und Bäumen, die Anlage von Gewässersenkungen oder die Herstellung von Zäunen) wird vom Land bezuschusst.
<b>Aufwendungen</b>					
13.06.31.529100	Pflegemaßnahmen in der Natur	100.000 €	79.000 €	21.000 €	Pflegemaßnahmen werden durchgeführt a) zur Naturdenkmalpflege, b) in den Naturschutzgebieten, c) zur Umsetzung der Maßnahmenkonzepte für die FFH Gebiete, d) zur Unterhaltung der in der Vergangenheit hergestellten Anlagen (z.B. aufgrund der Umsetzung des Ziel 2 Programms und von Landschaftsplänen), e) zum Naturschutz und zur Landespflege und f) zur Bewirtschaftung eigener Flächen.
13.06.31.539100	Umsetzung von Landschaftsplänen	15.000 €	90.000 €	-75.000 €	siehe Ertragsposition

Entwurf des Kreishaushalts 2016

Veränderungen im Budget 06 - Natur und Umwelt > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
<b>Finanzplan</b>					
<b>Produkt 06.02.01: Schutz der Gewässer (S.310)</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
14.06.21/0316.681110	Umsetzung der EG-WRRL	993.000 €	120.000 €	-873.000 €	siehe Auszahlungsposition
<b>Auszahlungen</b>					
14.06.21/0199.783100	Erwerb von KFZ	25.000 €	0 €	25.000 €	
14.06.21/0316.785200	Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRL	1.370.000 €	160.000 €	1.210.000 €	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 80% bezuschusst. Der Eigenanteil des Kreises Borken soll aus den Ersatzgeldern nach dem Landschaftsgesetz soweit vorhanden und rechtlich zulässig finanziert werden.
14.06.21/0365.785200	Ausz. für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	0 €	205.000 €	-205.000 €	
<b>Produkt 06.04.01: Schutz v. altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge (S.325)</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
14.06.41/0177.681110	Investitionszuwendungen v. Land (f. Maßn. n. BBodSchG)	70.400 €	0 €	-70.400 €	
<b>Auszahlungen</b>					
14.06.41/0177.785300	Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG	99.000 €	0 €	99.000 €	
<b>Produkt 06.05.01: Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft (S.330)</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
11.06.51.724199	Rekultivierungsauszahlungen	4.084.605 €	4.035.837 €	48.768 €	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 2016 wird zunächst mit einem Betrag in Höhe von über 4,04 Mio. EUR gerechnet. Dieser Betrag belastet nicht den Ergebnisplan, sondern ausschließlich den Finanzplan (Abfluss liquider Mittel).