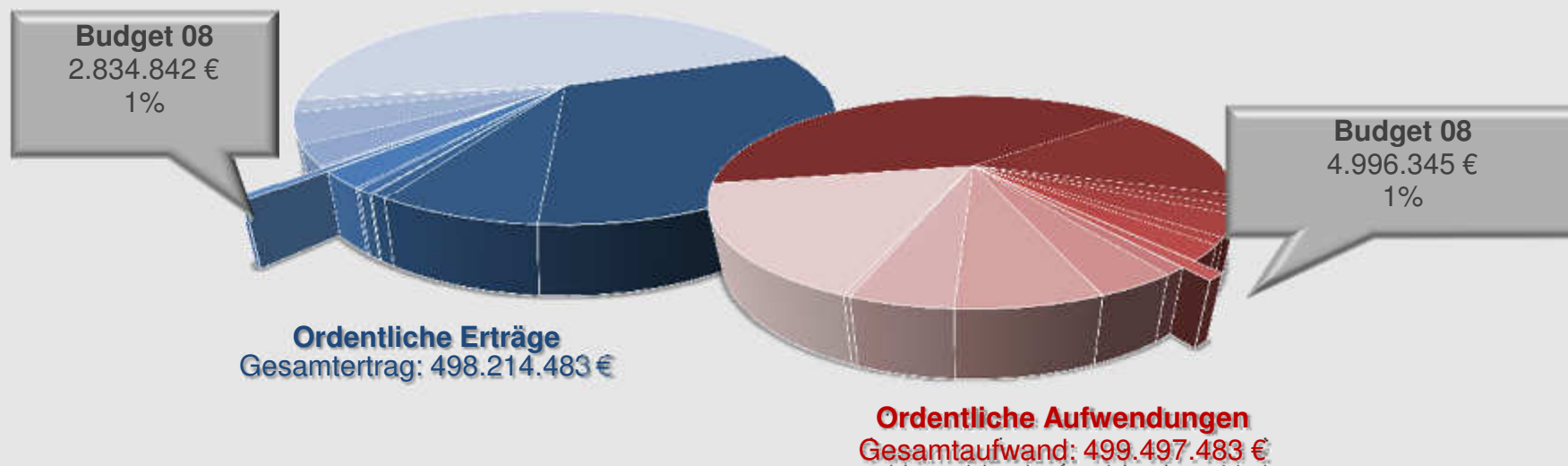


Entwurf des Kreishaushalts 2016

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 €
06 Natur und Umwelt	1.071.985 €	4.908.272 €	3.200.188 €	-3.836.287 €	0 €	-566.364 €	-4.402.651 €
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 €
	498.214.483 €	499.497.483 €	53.350.020 €	-1.283.000 €	1.283.000 €	0 €	0 €

Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz



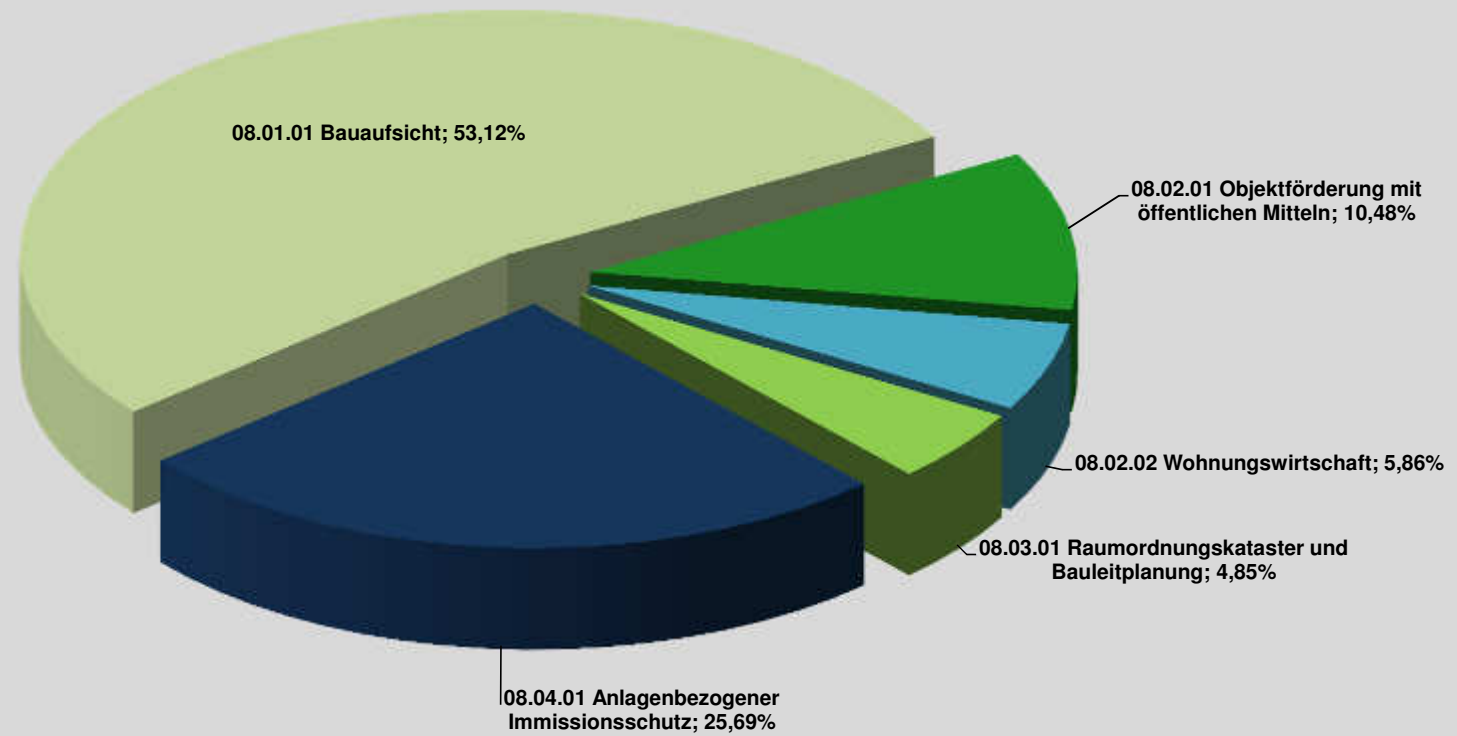
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 08 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2016

Entwurf des Kreishaushalts 2016

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	1.642.370 €	2.782.325 €	-1.139.955 €	0 €	-457.467 €	-1.597.422 €
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	103.099 €	318.799 €	-215.700 €	0 €	-99.576 €	-315.276 €
08.02.02	Wohnungswirtschaft	8.589 €	144.353 €	-135.764 €	0 €	-40.423 €	-176.187 €
08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	657 €	119.825 €	-119.168 €	0 €	-26.620 €	-145.788 €
08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1.080.127 €	1.631.043 €	-550.916 €	0 €	-221.832 €	-772.748 €
		2.834.842 €	4.996.345 €	-2.161.503 €	0 €	-845.918 €	-3.007.421 €

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



Entwurf des Kreishaushalts 2016

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

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 08.01.01: Bauaufsicht (S.366)					
Erträge					
10.08.11.431100	Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	1.500.000 €	1.600.000 €	100.000 €	Die Zahl der Bauvorhaben, insbesondere der größeren, investitionsträchtigen und damit auch arbeitsintensiven und konfliktträchtigen Vorhaben hat den höchsten Stand seit 2005 erreicht. Insbesondere der Anteil der mit einem größeren Prüfumfang versehenen Sonderbauten ist stetig angestiegen. Aus diesem Grund wurde der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach angepasste Ansatz für das kommende Haushaltsjahr nochmals erhöht. Da die Bauaufsichtsgebühren in erster Linie von den Baukosten der genehmigten Objekte abhängig sind und eine verlässliche Prognose für die konjunkturelle Entwicklung nicht abgegeben werden kann, ist der Ansatz risikobehaftet.
Produkt 08.04.01: Anlagenbezogener Immissionsschutz (S.380)					
Erträge					
10.08.41.431110	Verwaltungsgebühren (BImSchG)	300.000 €	450.000 €	150.000 €	Die Bezirksregierung überarbeitet aktuell den Sachlichen Teilplan "Energie" des Regionalplanes Münsterland. Mit diesem Plan werden die bauleitplanerischen Grundvoraussetzungen für den Ausbau der Windenergienutzung im Münsterland geschaffen. Nach Inkraftsetzung dieses Planes (bis Ende 2015 vorgesehen) wird eine steigende Anzahl von BImSchG-Anträgen für die Neuerrichtung bzw. das Repowering von Windenergieanlagen erwartet. Die damit einhergehenden Verwaltungsgebühren werden voraussichtlich die rückläufigen Verwaltungsgebühren für die Neuerrichtung der nach dem BImSchG genehmigungsbedürftigen Stall- und Biogasanlagen mehr als kompensieren.
10.08.41.448100	KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung	593.000 €	603.400 €	10.400 €	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 BImSchG-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.