

Controllingbericht zum 12.08.2005

Budget 06 - Natur und Umwelt

Veränderung zum 30.04.2005	+35.000 EUR
Veränderung zum 12.08.2005	+42.000 EUR
Veränderung zum 31.12.2005	+0 EUR
Gesamtveränderung	+77.000 EUR

<p>Umsetzung der Entwicklungsziele aus Vorjahren</p> <p><u>Erstellung eines Bodeninformationssystems</u> Wird 2005 abgeschlossen.</p> <p><u>Fortführung der Landschaftsplanung</u> Die Entwicklung der Landschaftsplanung verläuft weiterhin planmäßig.</p> <p><u>Entwicklung eines Kompensationsflächen-Managements im Kreis in Kooperation zwischen Kreis und Kommunen</u> Mit Gründung der Stiftung Kulturlandschaft ist dieses Entwicklungsziel erreicht.</p>
--

Wesentliche Veränderungen

		Plan	Voraussichtliches Jahresergebnis	Veränderung	Begründung
Produktgruppe	<i>1. Leistungsdaten</i>				
Veränderungen zeichnen sich nicht ab.					

		Plan	Voraussichtliches Jahresergebnis	Veränderung	Begründung
Produktgruppe	<i>2. Haushaltsdaten</i>			+ Verbesserung - Verschlechterung	
Naturschutz und Landschaftspflege	Verwaltungsgebühren	15.000 EUR	55.000 EUR	+40.000 EUR	Auf Grund zweier erteilter Abtragungsgenehmigungen ergeben sich erhöhte Gebühreneinnahmen.
	Ersatzgelder	20.000 EUR	250.000 EUR	+230.000 EUR	Bisher wurden Ersatzgelder in Höhe von 223 T-EUR vereinnahmt. Sie sind zweckgebunden zu verwenden.
	Umsetzung Ersatzmaßnahmen	20.000 EUR	250.000 EUR	-230.000 EUR	
	Landeszuweisung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	16.000 EUR	0 EUR	-16.000 EUR	Auf die Vergabe eines Werkvertrages im Zuge der Aufstellung des Landschaftsplanes Raesfeld wird wegen fehlender Landesmittel verzichtet.
	Aufstellung von Landschaftsplänen	20.000 EUR	0 EUR	+20.000 EUR	
	Landeszuweisung Gewässerauenprogramm	5.000 EUR	63.000 EUR	+58.000 EUR	Für Flächenerwerb an der Berkel im Rahmen des Gewässerauenprogrammes konnten weitere Landesmittel eingeworben werden. Andererseits sind nicht benötigte Landesmittel aus Vorjahren zu erstatten.
	Umsetzung Gewässerauenprogramm	5.000 EUR	90.000 EUR	-85.000 EUR	
Schutz vor altlastbedingten Gefahren und Vorsorge	Landeszuweisung für Boden- /Gewässeruntersuchungen, Sanierungen und Ersatzvornahmen	2.120.000 EUR	1.480.000 EUR	-640.000 EUR	Die Landeszuweisungen und die entsprechenden Ausgaben zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten werden voraussichtlich deutlich geringer ausfallen.
	Boden- /Gewässeruntersuchungen, Sanierungen und Ersatzvornahmen	2.365.000 EUR	1.665.000 EUR	+700.000 EUR	
Öffentliche Abfallentsorgung/ Planung der Abfallwirtschaft	Entnahme aus der Sonderrücklage für Rekultivierung	4.500.000 EUR	4.425.000 EUR	-75.000 EUR	Mit der Sanierung der Altdeponie Ahaus-Alstätte I wurde im Juli 2005 begonnen, und sie wird voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. Auf Grund der Zeiträume für die Rechnungsprüfung wird die Rechnungslegung zum Teil in das Jahr 2006 fallen, so dass sich die Entnahme aus der Sonderrücklage sowie die Rekultivierungsaufwendungen entsprechend reduzieren.
	Rekultivierungsaufwendungen an den Deponien in Alstätte und Hoxfeld	4.500.000 EUR	4.425.000 EUR	+75.000 EUR	