

Budget 06 - Natur und Umwelt

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+136.500

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

keine

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> <i>Erträge (+)</i> <i>Aufwendungen (-)</i>	<i>vorauss.</i> <i>Veränderung</i> <i>Verbesserung (+)</i> <i>Verschlechterung (-)</i>	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	---	---	--------------------

Produkt 06.01.01 - Umweltinformation

Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.492	-10.000	<i>Förderung des Bundes zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</i> Es ist nicht mit einem positiven Bescheid zum Antrag von 2009 zu rechnen.
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.250	+10.000	<i>Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</i> Es zeichnet sich ab, dass dem Minderertrag (s.o.) eine Einsparung in gleicher Höhe gegenüber steht.

Budget 06 - Natur und Umwelt

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> Erträge (+) Aufwendungen (-)	<i>vorauss. Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	---	---	--------------------

Produkt 06.03.01 - Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.331	-375.000	<i>Zuwendung Ziel2-Wettbewerb Erlebnis NRW konsumtiv</i> Die Realisierung der Maßnahmen verzögert sich. Das Projektende wird weiterhin 2012 sein.
		-10.500	<i>Zuweisungen EU nach ELER-Verordnung</i> Mindererträge durch die Notwendigkeit, investiv zu buchen
Sonstige Transfererträge	50.000	-48.000	<i>Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen</i> Die Förderung von Maßnahmen aus der Landschaftsplanung nach der Förderrichtlinie Naturschutz und Landschaftspflege (FöNa) wird durch das Land kaum noch betrieben. Stattdessen kann für bestimmte Maßnahmen eine Förderung nach der ELER-Richtlinie beantragt werden.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	+50.000	<i>Zahlungen für Ersatzmaßnahmen</i> Größere Ersatzgeldzahlung als veranschlagt
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.412	+15.000	<i>Maßnahmen des Naturschutzes u. der Landschaftspflege (EU-Beih.)</i> Minderaufwand, da investiv zu buchen
		+470.000	<i>Umsetzung Ziel2-Wettbewerb Erlebnis NRW</i> Ein Minderaufwand i.H.v. 200 T-EUR ergibt sich aus der Notwendigkeit, investiv zu buchen. Zusätzlich werden 270 T-EUR wegen verzögerter Realisierung der Maßnahmen in den beiden noch folgenden Projektjahren übertragen. Das Projektende wird weiterhin 2012 sein.
Transferaufwendungen	-70.000	+35.000	<i>Umsetzung von Landschaftsplänen</i> Die Förderung von Maßnahmen aus der Landschaftsplanung nach der Förderrichtlinie Naturschutz und Landschaftspflege (FöNa) wird durch das Land kaum noch betrieben. Stattdessen kann für bestimmte Maßnahmen eine Förderung nach der ELER-Richtlinie beantragt werden.

Budget 06 - Natur und Umwelt

D. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILFINANZPLAN

<i>Teilfinanzplan</i>	<i>Planung</i> Einzahlungen (+) Auszahlungen (-)	<i>vorauss. Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	<i>Erläuterung</i>
-----------------------	--	---	--------------------

Produkt 06.03.01 - Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	+216.000	<i>Zuweisung Ziel2-Wettbewerb (Investitionen)</i> Es sind mehr Maßnahmen aus dem investiven Teil zu zahlen als erwartet, insofern auch höhere Zuwendungen im investiven Teil.
		+10.500	<i>Zuweisungen der EU für investive Maßnahmen in Naturschutz und Landschaftspflege</i> Mehreinzahlungen durch die Notwendigkeit, investiv zu buchen.
		+22.000	<i>Zahlungen für Ersatzmaßnahmen Landschaftsgesetz (investiv)</i> Größere Ersatzgeldzahlung als veranschlagt
Auszahlungen			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	-135.000	<i>Hochbaumaßnahmen zur Umsetzung des Ziel2-Wettbewerbs Erlebnis NRW</i> Es sind mehr Maßnahmen aus dem investiven Teil zu zahlen als erwartet.
		-135.000	<i>Tiefbaumaßnahmen zur Umsetzung des Ziel2-Wettbewerbs Erlebnis NRW</i> Es sind mehr Maßnahmen aus dem investiven Teil zu zahlen als erwartet.
		-15.000	<i>Investive Maßnahmen mit EU-Förderung in Naturschutz und Landschaftspflege</i> Es sind mehr Maßnahmen aus dem investiven Teil zu zahlen als erwartet.