

Budget 06 - Natur und Umwelt

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+79.600

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

Kennzahl	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende	Erläuterung
Produkt 06.01.01 - Umweltinformation			
Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	12	-8	Aufgrund einer nicht besetzten Stelle im Bereich Klimaschutz konnten weniger Veranstaltungen angeboten werden.
Produkt 06.02.01 - Schutz der Gewässer			
Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recycling-Material	80	+100	Bereits in den Jahren 2010-2011 ist die Anzahl der Anträge deutlich angestiegen. War dies in 2010-2011 bedingt durch den verstärkten Absatz von einem Hüttenmineralstoffgemisch (HMGM) aus der Stahlherstellung, so ist in 2012 die Beantragung kleinerer Einbaumaßnahmen maßgeblich. Durch die regelmäßige Information über die Erlaubnispflicht beim Einbau von RC-Materialien drängen die Lieferanten des RC-Materials zunehmend ihre Kunden entsprechende Anträge einzureichen.
Produkt 06.03.01 - Naturschutz und Landschaftspflege			
Anzahl der Eingriffsvorhaben (z. B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft etc.)	1.300	+300	Insbesondere bei den Bauvorhaben im Außenbereich zeichnet sich eine deutliche Zunahme ab.
Produkt 06.04.01 - Schutz von altlastbedingten Gefahren, Vorsorge			
Anzahl Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	+60	Die Anzahl der Stellungnahmen zu Abbruchvorhaben nimmt kontinuierlich zu.
Abfragen Altlastenkataster	80	+40	Aufgrund von verstärkter Öffentlichkeitsarbeit hat sich eine Sensibilisierung in der Bevölkerung eingestellt.
Produkt 06.05.02 - Überwachung der Abfallentsorgung			
Anzahl Stellungnahmen zu Abfallentsorgung	210	+250	Insbesondere bei den Bauvorhaben im Außenbereich zeichnet sich eine deutliche Zunahme ab.

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung
------------------	---------	--	-------------

Produkt 06.01.01 - Umweltinformation

Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	+15.000	<i>Projekt "energetisch wirtschaften"</i> Das Bundesumweltministerium hat ein Programm mit gleichem Inhalt aufgelegt ("Energieeffizienzimpulsgespräche"), das im Kreis Borken bereits seit Mitte des Jahres umgesetzt wird. Auf die Umsetzung des Projektes "energetisch wirtschaften" wird daher verzichtet. Die Mittel fließen nicht ab.

Produkt 06.02.01 - Schutz der Gewässer

Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+40.000	-18.400	<i>Zuwendungen Pilotprojekt Schlinge</i> Infolge der geringeren Aufwendungen (vgl. Aufwandsposition Pilotprojekt Schlinge (grenzüber. Vechte)) fallen auch die Erstattungen geringer aus.
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	+23.000	<i>Pilotprojekt Schlinge (grenzüber. Vechte)</i> Die geplanten Aufwendungen reduzieren sich, da trotz Verlängerung des Projektes um ein Jahr die geschätzten Leistungen an die beteiligten Landwirte und für Gutachten deutlich geringer ausfallen können. Das Ziel des Projektes, Wege zur Minimierung diffuser Nährstoffeinträge in Oberflächengewässer aufzuzeigen, wird erreicht.
	-30.000	+30.000	<i>Externe Begleitung Erdgasförderung</i> Die Mittel sind für die fachliche Begleitung eines Antragsverfahrens zur unkonventionellen Erdgasförderung vorgesehen. Ein entsprechender Antrag liegt noch nicht vor und wird auch in diesem Jahr nicht mehr erwartet.

Produkt 06.03.01 - Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+128.000	-120.000	<i>Zuw. Ziel2-Wettbewerb Erlebnis.NRW</i> Aufgrund geringerer Aufwendungen für das Projekt in 2012 fallen auch die Landeserstattungen geringer aus (vgl. Aufwandsposition Umsetzung Ziel2-Wettbewerb Erlebnis NRW).
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+30.000	-25.000	<i>Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz</i> Die Erträge werden zeitversetzt für Ersatzmaßnahmen verwendet.
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	+25.000	<i>Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/Schaffung von Kompensationsflächen</i> Derzeit zeichnet sich eine Einsparung ab. Jedoch sind die Erträge aus Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz zweckgebunden und insofern zu einem späteren Zeitpunkt für Ersatzmaßnahmen zu verwenden.
	-160.000	+150.000	<i>Umsetzung Ziel2-Wettbewerb Erlebnis.NRW</i> Die Bezirksregierung hat die Durchführungszeit für das Projekt bis zum 31.10.2013 verlängert. Einzelne Projektelemente werden im Zuge dessen erst im nächsten Jahr durchgeführt.