

### Budget 06 - Natur und Umwelt

Produktgruppe	FE	Aufgabenbezeichnung	nach Gesetz vollständig gebunden EUR	Bindung			Budget-Verrechnungen			Defizit/Überschuss EUR		
				"Muss" EUR	gesetzlich "Soll" "Kann" EUR	fiskalisch gebunden EUR	ohne Bindung EUR	Leistungen anderer Dienststellen EUR	Personal Anzahl		Aufwand EUR	Ein-nahme EUR
06.1.1	66	Umweltinformation					49.634	22.730	1,46	104.533	50.000	-126.897
06.2.1	66	Schutz der Gewässer		41.000			29.001	229.810	17,73	1.021.188	114.500	-1.206.499
06.3.1	66	Naturschutz und Landschaftspflege		1.461.350	27.000	73.000	54.196	250.655	12,14	749.255	1.325.000	-1.290.456
06.4.1	66	Schutz vor alufastenbedingten Gefahren und Vorsorge		2.388.500			4.395	46.316	3,46	205.966	2.146.400	-498.777
06.5.1	66	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft		4.500.000			258	2.832	0,20	12.803	4.500.000	-15.894
06.5.2	66	Überwachung der Abfallentsorgung		2.300			6.129	49.194	4,00	208.418	10.500	-255.542
		Summe:	0	8.393.150	27.000	73.000	143.613	601.537	39,00	2.302.163	8.146.400	-3.394.064

## Budget 06 - Natur und Umwelt

**Produktgruppe:** 06.1.1 **Umweltinformation**  
**Produkte:** 06.1.1.1 Umweltkoordination und -information

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>Erlöse (Einnahmen)</b>			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<b>Summe EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kosten (Ausgaben)</b>			
Sachausgaben	47.500	47.500	21.120
Verwaltungsaufwand	129.397	127.015	72.127
Kalkulatorische Kosten	2.284	2.361	2.426
<b>Summe EUR</b>	<b>179.181</b>	<b>176.876</b>	<b>95.673</b>
<b>Produktgruppenergebnis EUR</b>	<b>-179.181</b>	<b>-176.876</b>	<b>-95.673</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>1,46</b>	<b>1,41</b>	<b>0,87</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	50.000	657.500	265.395
Investitionen (Ausgaben)	0	750.000	407.895
<b>Ergebnis der Investitionsrechnung EUR</b>	<b>50.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-142.500</b>
<b>Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR</b>	<b>-126.897</b>	<b>-267.015</b>	<b>-235.747</b>

## Umweltinformation

06.1.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
06.1.1.1	Umweltkoordination und -information			

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
<b>Einnahmen</b>					
	<u>Tiergarten Raesfeld</u>				
	Anteil der Gemeinde Raesfeld an der Unterhaltung	3600017200	0	20.000	6.815
	Landeszuweisung für die Revitalisierung	3620036120	0	0	219.909
	Landeszuweisung für den Bau des Besucher- und Informationszentrums	3620036130	0	525.000	38.000
	Zuweisung Gemeinde Raesfeld für den Bau des Besucher- und Informationszentrums	3620036210	0	112.500	7.486
	Entnahme aus der Budgetrücklage		50.000	20.000	0
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50.000</b>	<b>677.500</b>	<b>272.210</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ohne</b>	Veranstaltungen zur Förderung des Umweltschutzes	1200057020	7.500	7.500	7.490
	<u>Tiergarten Raesfeld</u>				
	Unterhaltung	3600057050	40.000	40.000	13.630
	Revitalisierung	3620094000	0	0	249.909
	Bau des Besucher- und Informationszentrums	3620094010	0	750.000	157.986
<b>Verwaltungs- aufwand</b>	Personalkosten		100.096	98.628	56.646
	Sachkosten		2.195	2.317	1.169
	ADV-Kosten		2.242	1.693	992
	Dezentralisierte Sachkosten		2.134	2.423	1.732
	Interne Leistungsverrechnungen		22.730	21.954	11.588
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>176.897</b>	<b>924.515</b>	<b>501.142</b>

Tiergarten RaesfeldAnteil der Gemeinde Raesfeld an der Unterhaltung

36000.17200 06.1.1

Der Anteil der Gemeinde Raesfeld wird direkt an den Verein Tiergarten gezahlt.

Unterhaltung

36000.57050

Entsprechend dem laufenden Bedarf wird der Kreisanteil um 20 T-EUR aufgestockt. Damit sind die Sachaufwendungen finanziert. Die Personalaufwendungen sind Bestandteil des Verwaltungsaufwands der Produktgruppe 06.1.1.

## Budget 06 - Natur und Umwelt

06.2.1

<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.2.1</b>	<b>Schutz der Gewässer</b>
Produkte:	06.2.1.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Kommunen und Haushalte
	06.2.1.2	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Industrie und Gewerbe

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>Einnahmen/Erlöse</b>			
Gebühren/Entgelte	90.000	90.000	97.869
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	24.500	8.500	52.477
<b>Summe EUR</b>	<b>114.500</b>	<b>98.500</b>	<b>150.346</b>
<b>Kosten (Ausgaben)</b>			
Sachausgaben	41.000	21.000	57.574
Verwaltungsaufwand	1.279.999	1.283.111	1.229.511
Kalkulatorische Kosten	14.601	15.241	17.149
<b>Summe EUR</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.319.352</b>	<b>1.304.234</b>
<b>Produktgruppenergebnis EUR</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-1.220.852</b>	<b>-1.153.888</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>8,6%</b>	<b>7,5%</b>	<b>11,5%</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>17,73</b>	<b>18,28</b>	<b>17,44</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
<b>Ergebnis der Investitionsrechnung EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR</b>	<b>-1.206.499</b>	<b>-1.205.611</b>	<b>-1.136.739</b>

## Schutz der Gewässer

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
<b>06.2.1.1 Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Kommunen/Haushalte</b>				
06.2.1.1.1	Anzahl der Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen	350	350	358
06.2.1.1.2	Kostendeckungsgrad für die Genehmigung von Kleinkläranlagen (in %)	42	44	44
<b>06.2.1.2 Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Industrie/Gewerbe</b>				
06.2.1.2.2	Überprüfungsquote bei landwirtschaftlichen Eigenverbrauchsanlagen (in %)	4	4	3

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
<b>Einnahmen</b>					
	Gebühren	3600010010	90.000	90.000	97.869
	Zwangs- und Bußgelder	3600026000	7.500	7.500	12.541
	Kostenerstattung zu den Ausgaben in der Haushaltsstelle 69000.65000	6900016800	1.000	1.000	2.136
	Zuweisung zum Konzept Durchgängigkeit Bocholter Aa	6040017100	16.000	0	37.800
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>114.500</b>	<b>98.500</b>	<b>150.346</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Muss</b>	Bodenuntersuchungen, Gewässeruntersuchungen, Sanierungen, Ersatzvorhaben	6900065000	3.500	3.500	1.830
	Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen	6900051030	2.500	2.500	3.190
	Zuschüsse für die Bisambekämpfung	6900071800	15.000	15.000	14.792
	Konzept Durchgängigkeit Bocholter Aa	6040065030	20.000	0	37.762
<b>Verwaltungs- aufwand</b>	Personalkosten		975.783	981.319	938.856
	Sachkosten		19.990	21.762	18.193
	ADV-Kosten		25.416	20.993	27.867
	Dezentralisierte Sachkosten		29.001	30.031	38.862
	Interne Leistungsverrechnungen		229.810	229.006	205.733
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.320.999</b>	<b>1.304.111</b>	<b>1.287.085</b>

Durchgängigkeit Bocholter Aa  
Fischtreppe an der Stauanlage Pröbsting

60400.17100 06.2.1  
60400.65030

Aus dem Konzept zur ökologischen Verbesserung der Bocholter Aa soll eine Maßnahme umgesetzt werden. Es ist geplant, die Stauanlage Pröbsting mit einer Fischtreppe zu versehen. Es handelt sich um ein Kernstück des Konzeptes und kann die Durchgängigkeit des Gewässers auf acht Kilometern, von der B67 bis zur Stauanlage Beyer in Gemen, wiederherstellen. In 2005 sollen die Planungsaufträge vergeben und 2006 realisiert werden. Es werden Landeszuschüsse von 80% erwartet, der gesamte Kreisanteil wird ca. 27.500 EUR betragen.

## Budget 06 - Natur und Umwelt

<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.3.1</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
Produkte:	06.3.1.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne
	06.3.1.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft
	06.3.1.3	Artenschutz

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>Erlöse (Einnahmen)</b>			
Gebühren/Entgelte	35.000	115.000	207.043
Zuweisungen/Zuschüsse	44.000	51.000	44.483
Sonstige Einnahmen	55.000	82.500	41.337
<b>Summe EUR</b>	<b>134.000</b>	<b>248.500</b>	<b>292.863</b>
<b>Kosten (Ausgaben)</b>			
Sachausgaben	304.339	397.786	460.583
Verwaltungsaufwand	949.767	930.890	851.854
Kalkulatorische Kosten	503.482	522.219	560.996
<b>Summe EUR</b>	<b>1.757.587</b>	<b>1.850.895</b>	<b>1.873.433</b>
<b>Produktgruppenergebnis EUR</b>	<b>-1.623.587</b>	<b>-1.602.395</b>	<b>-1.580.570</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>7,6%</b>	<b>13,4%</b>	<b>15,6%</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>	<b>11,51</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	1.191.000	185.000	1.594.167
Investitionen (Ausgaben)	1.361.350	221.000	1.720.983
<b>Ergebnis der Investitionsrechnung EUR</b>	<b>-170.350</b>	<b>-36.000</b>	<b>-126.816</b>
<b>Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR</b>	<b>-1.290.456</b>	<b>-1.116.176</b>	<b>-1.146.390</b>

# Naturschutz und Landschaftspflege

## 06.3.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
<b>06.3.1.1</b>	<b>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne</b>			
06.3.1.1.1	Anzahl der Pläne im Aufstellungsverfahren	2	2	2
06.3.1.1.2	Anzahl der Pläne im Änderungsverfahren	5	5	0
06.3.1.1.3	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	1	2	2
06.3.1.1.4	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	4	4	4
<b>06.3.1.2</b>	<b>Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft</b>			
06.3.1.2.1	Anzahl der Eingriffsvorhaben (z. B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft etc.)	1.350	1.350	1.270
06.3.1.2.2	Anzahl der Fördermaßnahmen und Beratungen	500	500	624
06.3.1.2.3	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	10	10	19
06.3.1.2.4	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	5	5	8
06.3.1.2.5	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	2	2	1
<b>06.3.1.3</b>	<b>Artenschutz</b>			
06.3.1.3.1	Anzahl der Genehmigungen	100	100	101
06.3.1.3.2	Anzahl der Überwachungen von Tiergehegen	15	15	10
06.3.1.3.3	Anzahl der Überprüfungen	10	10	10

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Landeszuweisung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	3600017110	16.000	30.000	30.000
	Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen	3600036110	1.086.000	185.000	151.587
	Kostenerstattung Gemeinde Velen, Umsetzung Landschaftsplan Velen	3600036220	100.000	0	0
	Kostenerstattung des Landes für Pflegearbeiten in landeseigenen Naturschutzgebieten	3600016100	25.000	25.000	14.653
	Landeszuweisung für kurzfristige Naturschutzmaßnahmen	3600017120	7.000	0	437
	Landeszuweisungen zu Pflegemaßnahmen in der Natur	3600017100	21.000	21.000	14.045
	Erlös aus Grundstücksveräußerungen	3600034000	0	0	170.580
	Landeszuweisung für das Gewässerauenprogramm	3600036160	5.000	0	1.272.000
	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken	3600014000	20.000	40.000	26.539
	Verkauf Umweitatlas	1200013020	0	0	145
	Verwaltungsgebühren	3600010000	15.000	15.000	15.535
	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz	3600010100	20.000	100.000	191.508
	Zwangs- und Bußgelder	3600026040	10.000	17.500	0
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1.325.000</b>	<b>433.500</b>	<b>1.887.030</b>

# Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
			EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
Muss	Aufstellung von Landschaftsplänen	3600065500	20.000	37.500	24.000
	Umsetzung von Landschaftsplänen	3600093230	1.356.350	221.000	212.439
	Pflegemaßnahmen in landeseigenen Naturschutzgebieten	3600051060	25.000	25.000	15.577
	Pflegemaßnahmen in der Natur, Anlage von Biotopen	3600051010	30.000	30.000	29.976
	Durchführung kurzfristiger Naturschutzmaßnahmen	3600051070	10.000	0	0
	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/Schaffung von Kompensationsflächen	3600057000	20.000	100.000	105.773
Soll	Umsetzung des Gewässerauenprogrammes	3600093260	5.000	0	1.353.200
	Aufwandsentschädigung für die Landschaftswarte	3600040010	22.000	22.000	20.545
Fiskalisch gebunden	Abschreibung KFZ	0600093506	0	0	5.616
	Anteil des Kreises an den Kosten des Biologischen Instituts Metelen	3600071800	0	0	22.846
	Anteil des Kreises an den Kosten der Biologischen Station Zwillbrock	3600071810	58.500	57.250	59.996
	Zuschuss für die Naturfördergesellschaft	3600057090	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss für die Kennzeichnung der Rad- und Wanderwege	7900057040	0	0	514
	Mitgliedsbeiträge	7900066100	7.000	7.000	7.181
Ohne	Weitere Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes	3600051000	8.500	8.500	7.568
	Bewirtschaftung von Flächen	3600051020	7.000	7.000	7.387
	Kulturlandschaftsprogramm	3600057040	8.000	3.000	1.340
	Tilgung Budgetkredit	9100091185	0	0	85.736
	Zuführung zur Budgetrücklage	9100091166	0	0	63.992
Verrechnung	Jahresbedarf Naturschutzgebiete (Verr. mit PG 12.1.3)		80.839	74.429	112.785
	Jahresbedarf Naturpark Hohe Mark (Verr. mit PG 12.1.3)		0	18.607	37.595
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		719.960	707.087	662.337
	Sachkosten		11.887	12.667	10.667
	ADV-Kosten		17.407	13.574	13.082
	Dezentralisierte Sachkosten		30.696	29.267	23.623
	Interne Leistungsverrechnungen		169.816	168.295	142.144
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.615.456</b>	<b>1.549.676</b>	<b>3.033.420</b>

<u>Landeszuweisung für die Aufstellung von Landschaftsplänen</u>	36000.17110	06.3.1
<u>Aufstellung von Landschaftsplänen</u>	36000.65500	
Im Erarbeitungsverfahren befindet sich der Landschaftsplan „Raesfeld“. Eine landschaftsästhetische und rekreative Untersuchung nach dem Verfahren Nohl ist beabsichtigt.		
<u>Landeszuweisung für die Umsetzung von Landschaftsplänen</u>	36000.36110	06.3.1
<u>Kostenerstattung der Gemeinde Velen für die Umsetzung Landschaftsplan Velen</u>	36000.36220	
<u>Umsetzung von Landschaftsplänen</u>	36000.93230	
Die Umsetzung der rechtskräftigen Landschaftspläne erfolgt während einer jeweils fünfjährigen Phase. Im Jahr 2005 handelt es sich um die Pläne „Borken-Nord“, „Isselburg“, „Gescher“ und „Stadtlohn“. Für den Landschaftsplan „Bocholt-West“ sind in geringem Umfang Nachpflege- maßnahmen erforderlich. Außerdem hat die Gemeinde Velen durch das Westf. Amt für Landschafts- und Baukultur ein Instandsetzungs- und Entwicklungskonzept für den Tiergarten Velen erstellen lassen. Bausteine dieses Konzeptes können über den Landschaftsplan „Velen“ vorzeitig umgesetzt werden. Es wird mit Kosten von rd. 1 Mio. Euro gerechnet. Eine grundsätzliche Förderzusage des Landes NRW über 80 % dieser Kosten liegt vor. Der Eigenanteil für die gegenüber anderen Landschaftsplanungen zusätzlichen Anforderungen auf Grund der touristischen Komponente (WM 2006) soll durch die Gemeinde Velen finanziert werden.		
<u>Kostenerstattung des Landes für Pflegearbeiten in landeseigenen Naturschutz- gebieten</u>	36000.16100	06.3.1
<u>Pflegemaßnahmen in landeseigenen Naturschutzgebieten</u>	36000.51060	
Für die Pflege der Naturschutzgebiete, die sich im Eigentum des Landes befinden, trägt das Land die Kosten.		
<u>Landeszuweisungen für Pflegemaßnahmen in der Natur</u>	36000.17100	6.3.1
<u>Pflegemaßnahmen in der Natur, Anlage von Biotopen</u>	36000.51010	
Es handelt sich um verschiedene kleinere Pflege- und Optimierungs- maßnahmen im Umfang der Jahre 2003 und 2004. Finanziert werden kann dadurch auch das gemeinsame Projekt mit der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, die Biotope im Sinne des § 62 LG NW abzugrenzen und bekannt zu geben. Für die Maßnahmen ist eine Landesförderung von 70 % veranschlagt.		
<u>Landeszuweisungen für kurzfristige Naturschutzmaßnahmen</u>	36000.17120	06.3.1
<u>Durchführung kurzfristiger Naturschutzmaßnahmen</u>	36000.51070	
Die Maßnahmen werden mit 70% vom Land gefördert.		
<u>Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz</u>	36000.10100	06.3.1
<u>Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz</u>	36000.57000	
Nach Gründung der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken werden wesentlich reduzierte Ersatzgeldzahlungen erwartet. Ersatzgelder sind zweckent- sprechend zu verwenden.		
<u>Kulturlandschaftsprogramm</u>	36000.57040	06.3.1
Das Kulturlandschaftsprogramm des Kreises Borken ist zum 01.07.2002 in Kraft getreten.		
<u>Jahresbedarf Naturpark Hohe Mark</u>	Verrechnung	06.3.1
Entsprechend den Ergebnissen der Aufgabenkritik werden die Arbeiten im Naturpark Hohe Mark durch die Anliegergemeinden übernommen.		

## Budget 06 - Natur und Umwelt

**Produktgruppe:** 06.4.1 **Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge**

**Produkte:** 06.4.1.1 Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren  
06.4.1.2 Vorsorge bei Nutzungsänderungen

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
--	----------------	----------------	------------------

<b>Erlöse (Einnahmen)</b>			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	1.500	1.500	662
Zuweisungen/Zuschüsse	2.120.400	31.400	200.111
Sonstige Einnahmen	24.500	600	525
<b>Summe EUR</b>	<b>2.146.400</b>	<b>33.500</b>	<b>201.298</b>

<b>Kosten (Ausgaben)</b>			
Sachausgaben	2.388.500	180.000	256.797
Verwaltungsaufwand	256.677	279.804	244.828
Kalkulatorische Kosten	46.233	57.821	60.437
<b>Summe EUR</b>	<b>2.691.410</b>	<b>517.625</b>	<b>562.062</b>

<b>Produktgruppenergebnis EUR</b>	<b>-545.010</b>	<b>-484.125</b>	<b>-360.764</b>
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Deckungsgrad	79,8%	6,5%	35,8%
--------------	-------	------	-------

Stellenanteile	3,46	3,86	3,61
----------------	------	------	------

<b>Investitionsrechnung</b>			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
<b>Ergebnis der Investitionsrechnung EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR</b>	<b>-498.777</b>	<b>-426.304</b>	<b>-300.327</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

## Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge

06.4.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
<b>06.4.1.1 Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren</b>				
06.4.1.1.1	Anzahl der Erstbewertungen von bereits vorhandenen alllastenverdächtigen Flächen	25	25	18
06.4.1.1.2	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	45	65
06.4.1.1.3	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	5	11
06.4.1.1.4	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	20	25
<b>06.4.1.2 Vorsorge bei Nutzungsänderungen</b>				
06.4.1.2.1	Anzahl der überprüften Bebauungs-/ Vorhabens- und Entwicklungspläne	200	200	198
06.4.1.2.2	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	100	89
06.4.1.2.3	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0	0

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
<b>Einnahmen</b>					
	Landeszuweisung für die Erstellung des Bodeninformationssystems	6040017120	0	0	57.428
	Landeszuweisung zu den Ausgaben in der Haushaltsstelle 36000.65000	3600017140	2.120.400	31.400	142.683
	Kostenerstattungen zu den Ausgaben in der Haushaltsstelle 36000.65000	3600016800	24.000	100	0
	Gebühren	3600010030	1.500	1.500	662
	Zwangs- und Bußgelder nach dem BBodSchG und LBodSchG	3600026020	500	500	525
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.146.400</b>	<b>33.500</b>	<b>201.298</b>
<b>Ausgaben</b>					
Muss	Bodenuntersuchungen, Gewässeruntersuchungen, Sanierungen und Ersatzvornahmen	3600065000	2.364.500	175.000	159.369
	Rückzahlung von Landeszuweisungen	3600067100	19.000	0	0
	Erstellung Bodeninformationssystem	6040057000	0	0	97.428
	Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG	3600065010	5.000	5.000	0
Verwaltungsaufwand	Personalkosten		196.360	210.017	188.318
	Sachkosten		4.667	5.952	4.695
	ADV-Kosten		4.939	6.559	5.761
	Dezentralisierte Sachkosten		4.395	5.448	3.912
	Interne Leistungsverrechnungen		46.316	51.828	42.142
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.645.177</b>	<b>459.804</b>	<b>501.625</b>

<u>Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)</u> Infolge der Aufgabenkritik ist die zugehörige Stelle derzeit nicht besetzt.	06.4.1.2.3	06.4.1
<u>Landeszuweisung zu den Ausgaben in der Haushaltsstelle 36000.65000</u> <u>Bodenuntersuchungen, Gewässeruntersuchungen, Sanierungen und Ersatz-</u> <u>vornahmen</u> 2004 wurden Fördermittel für drei neue Maßnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen vom Land bewilligt. Diese Maßnahmen werden 2005 fortgesetzt. Die Ansatzsteigerung beruht insbesondere auf der Tatsache, dass Mittel für die Sanierung der Altdeponie Ahaus-Alstätte I zur Verfügung gestellt werden.	36000.17140 36000.65000	06.4.1
<u>Kostenerstattungen zu den Ausgaben in der Haushaltsstelle 36000.65000 und</u> <u>Rückzahlungen von Landeszuweisungen aus den Einnahmen in 36000.16800</u> Da verschiedene Maßnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen im Rahmen einer Ersatzvornahme oder auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages von Kreis ausgeführt werden, sind erstmalig in einem größeren Umfang Kostenerstattungen zu erwarten. Die Beträge sind jedoch in den Fällen, in denen es sich um geförderte Maßnahmen handelt, zu 80 % an das Land weiterzuleiten.	36000.16800 36000.67100	06.4.1

## Budget 06 - Natur und Umwelt

06.5.1

**Produktgruppe:** 06.5.1 **Öffentliche Abfallentsorgung/  
Planung der Abfallwirtschaft**

**Produkte:** 06.5.1.1 Abfallwirtschaftskonzepte  
06.5.1.2 Vermeidung von Abfällen  
06.5.1.3 Verwertung von Abfällen  
06.5.1.4 Beseitigung von Abfällen

	<b>Ansatz 2005</b>	<b>Ansatz 2004</b>	<b>Ergebnis 2003</b>
<b>Erlöse (Einnahmen)</b>			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<b>Summe EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kosten (Ausgaben)</b>			
Sachausgaben	0	0	0
Verwaltungsaufwand	15.894	15.300	39.379
Kalkulatorische Kosten	2.669	2.993	3.128
<b>Summe EUR</b>	<b>18.563</b>	<b>18.293</b>	<b>42.507</b>
<b>Produktgruppenergebnis EUR</b>	<b>-18.563</b>	<b>-18.293</b>	<b>-42.507</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,52</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	4.500.000	2.515.600	3.011.951
Investitionen (Ausgaben)	4.500.000	2.515.600	3.011.951
<b>Ergebnis der Investitionsrechnung EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR</b>	<b>-15.894</b>	<b>-15.300</b>	<b>-39.379</b>

# Öffentliche Abfallentsorgung/ Planung der Abfallwirtschaft

## 06.5.1

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
<b>06.5.1.1</b>	<b>Abfallwirtschaftskonzepte</b>			
<b>06.5.1.2</b>	<b>Vermeidung von Abfällen</b>			
<b>06.5.1.3</b>	<b>Verwertung von Abfällen</b>			
<b>06.5.1.4</b>	<b>Beseitigung von Abfällen</b>			
	Mit Entsorgungsvertrag vom 8.9.1994 ist die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH mit der Erbringung der Leistungen beauftragt worden.			

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR
Einnahmen					
	Entnahme aus der Sonderrücklage für Rekultivierung	9100031020	4.500.000	2.515.600	3.011.951
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.500.000</b>	<b>2.515.600</b>	<b>3.011.951</b>
Ausgaben					
Muss	Rekultivierungsaufwendungen an den Deponien in Alstätte und Hoxfeld	7200094000	4.500.000	2.515.600	3.011.951
Verwaltungs- aufwand	Personalkosten		12.245	11.630	30.659
	Sachkosten		272	306	740
	ADV-Kosten		286	308	832
	Dezentralisierte Sachkosten		258	279	724
	Interne Leistungsverrechnungen		2.832	2.777	6.424
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.515.894</b>	<b>2.530.900</b>	<b>3.051.330</b>

Entnahme aus der Sonderrücklage für Rekultivierung; Rekultivierungs-  
aufwendungen an den Deponien in Alstätte und Hoxfeld

Die Positionen sind aus dem Produktbereich 11.6.5 „Kostendeckende  
Einrichtung: Abfallwirtschaft“ übernommen worden.

91000.31020  
72000.94000

06.5.1

## Budget 06 - Natur und Umwelt

06.5.2

**Produktgruppe:** 06.5.2 **Überwachung der Abfallentsorgung**  
**Produkte:** 06.5.2.1 **Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen**

	Ansatz 2005	Ansatz 2004	Ergebnis 2003
<b>Erlöse (Einnahmen)</b>			
Einnahmen aus Gebühren/Entgelte	5.500	5.500	2.186
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	0
<b>Summe EUR</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.186</b>
<b>Kosten (Ausgaben)</b>			
Sachausgaben	2.300	2.300	0
Verwaltungsaufwand	263.742	196.544	282.438
Kalkulatorische Kosten	53.414	46.419	48.518
<b>Summe EUR</b>	<b>319.455</b>	<b>245.263</b>	<b>330.956</b>
<b>Produktgruppenergebnis EUR</b>	<b>-308.955</b>	<b>-234.763</b>	<b>-328.770</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,3%</b>	<b>0,7%</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>4,00</b>	<b>3,10</b>	<b>4,45</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Zuweisungen / Zuschüsse u.ä. (Einnahmen)	0	0	0
Investitionen (Ausgaben)	0	0	0
<b>Ergebnis der Investitionsrechnung EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsansatz (ohne kalk. Kosten) EUR</b>	<b>-255.542</b>	<b>-188.344</b>	<b>-280.252</b>

## Überwachung der Abfallentsorgung

06.5.2

Leistungsdaten		Ziel 2005	Ziel 2004	Ist 2003
<b>06.5.2.1</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen</b>			
06.5.2.1.1	Anzahl der Stellungnahmen	250	250	350
06.5.2.1.2	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	100	100	92
06.5.2.1.3	Anzahl der Fälle unzulässiger Abfallentsorgung	100	100	108

Haushaltsdaten der Produktgruppe		Haushalts- stelle	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ergebnis 2003 EUR	
Einnahmen	Gebühren	3600010020	5.000	5.000	0	
	Zwangs- und Bußgelder	3600026030	5.000	5.000	0	
	Erstattung für Maßnahmen nach dem KrW-/AbfG und LAbfG	3600016810	500	500	2.186	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.186</b>	
Ausgaben	Muss	3600057080	Ersatzmaßnahmen nach dem KrW-/AbfG und LAbfG	2.300	2.300	0
			Verwaltungs- aufwand	Personalkosten	195.295	144.417
	Sachkosten			6.067	5.204	6.442
	ADV-Kosten			7.056	4.851	7.110
	Dezentralisierte Sachkosten			6.129	5.072	6.484
	Interne Leistungsverrechnungen			49.194	37.000	48.567
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>266.042</b>	<b>198.844</b>	<b>282.438</b>	







