

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

1301 Natur und Landschaft

130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.004	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.818	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	950	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	262.195	381.050	386.100	386.100	386.100	386.100
11	- Personalaufwendungen	-700.750	-781.410	-918.887	-937.265	-956.008	-975.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.950	-77.306	-92.024	-93.864	-95.741	-97.656
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.054	-532.000	-594.000	-569.000	-569.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen	-40.602	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.822	-14.190	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.177	-1.459.906	-1.674.551	-1.669.769	-1.690.389	-1.681.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344	-2.550	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-876.326	-1.081.406	-1.291.024	-1.286.242	-1.306.862	-1.297.896
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-876.326	-1.081.406	-1.291.024	-1.286.242	-1.306.862	-1.297.896

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,93 (0,93)
- gehobener Dienst: 6,95 (7,03)
- mittlerer Dienst: 1,88 (1,88)
- Summe: 9,76 (9,84)**

Im Rahmen des „Aktionsbündnisses für Artenvielfalt – der Kreis Warendorf summt und blüht“ wird an dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der Artenvielfalt und der Lebensräume im Kreis Warendorf gearbeitet. Die Dauer der Umsetzung und die Begleitung der Projekte ist für drei Jahre vorgesehen. Für die Erledigung der Aufgaben wird ein Landschaftsentwickler in Vollzeit beschäftigt.

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.940	172.900	172.900	0	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.923	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.378	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	278.337	381.050	386.100	0	386.100	386.100	386.100
10	- Personalauszahlungen	-624.928	-698.562	-841.498	0	-858.328	-875.493	-893.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.696	-76.840	-91.430	0	-93.258	-95.123	-97.026
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-217.304	-532.000	-594.000	0	-569.000	-569.000	-539.000
14	- Transferauszahlungen	-91.876	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.581	-14.090	-14.540	0	-14.540	-14.540	-14.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.010.385	-1.376.492	-1.596.468	0	-1.590.126	-1.609.156	-1.598.568
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-732.047	-995.442	-1.210.368	0	-1.204.026	-1.223.056	-1.212.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-732.047	-995.442	-1.210.368	0	-1.204.026	-1.223.056	-1.212.468

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.004	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.818	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	950	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	262.195	381.050	386.100	386.100	386.100	386.100
11	- Personalaufwendungen	-700.750	-781.410	-918.887	-937.265	-956.008	-975.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.950	-77.306	-92.024	-93.864	-95.741	-97.656
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.054	-532.000	-594.000	-569.000	-569.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen	-40.602	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.822	-14.190	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.177	-1.459.906	-1.674.551	-1.669.769	-1.690.389	-1.681.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344	-2.550	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-876.326	-1.081.406	-1.291.024	-1.286.242	-1.306.862	-1.297.896
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-876.326	-1.081.406	-1.291.024	-1.286.242	-1.306.862	-1.297.896

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.940	172.900	172.900	0	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.923	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.378	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	278.337	381.050	386.100	0	386.100	386.100	386.100
10	- Personalauszahlungen	-624.928	-698.562	-841.498	0	-858.328	-875.493	-893.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.696	-76.840	-91.430	0	-93.258	-95.123	-97.026
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-217.304	-532.000	-594.000	0	-569.000	-569.000	-539.000
14	- Transferauszahlungen	-91.876	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.581	-14.090	-14.540	0	-14.540	-14.540	-14.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.010.385	-1.376.492	-1.596.468	0	-1.590.126	-1.609.156	-1.598.568
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-732.047	-995.442	-1.210.368	0	-1.204.026	-1.223.056	-1.212.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-732.047	-995.442	-1.210.368	0	-1.204.026	-1.223.056	-1.212.468

Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Planung und Naturschutz
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Erarbeitung von Stellungnahmen - Erhaltung der Biotoptypen und des Landschaftsbildes der Münsterländischen Parklandschaft
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz NRW
Zielgruppen	Antragsteller/-innen und Investoren/-innen im Kreis Warendorf, Städte und Gemeinden des Kreises

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden	100 %	100 %	100 %
Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten	100 %	100 %	100 %
<hr/>			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bauanträge	812	797	800
Anzahl übrige Anträge	538	568	550
<hr/>			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,93	0,93	
Stellen gehobener Dienst	7,03	6,95	
Stellen mittlerer Dienst	1,88	1,88	
Summe	9,84	9,76	
<hr/>			

Teilergebnisplan Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.004	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.818	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	950	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	262.195	381.050	386.100	386.100	386.100	386.100
11	- Personalaufwendungen	-700.750	-781.410	-918.887	-937.265	-956.008	-975.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.950	-77.306	-92.024	-93.864	-95.741	-97.656
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.054	-532.000	-594.000	-569.000	-569.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen	-40.602	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.822	-14.190	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.177	-1.459.906	-1.674.551	-1.669.769	-1.690.389	-1.681.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-873.982	-1.078.856	-1.288.451	-1.283.669	-1.304.289	-1.295.323
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344	-2.550	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-876.326	-1.081.406	-1.291.024	-1.286.242	-1.306.862	-1.297.896
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-876.326	-1.081.406	-1.291.024	-1.286.242	-1.306.862	-1.297.896

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Landes für die Ausführung der Landschaftspläne (siehe Nr. 13). Die Zuwendungsquote beträgt im Durchschnitt 70 %. Des Weiteren sind Zuwendungen des Landes zu den Kosten der Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten i. H. v. 70 % (32.900 €) veranschlagt.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €).

Für Ausgleichszahlungen für Eingriffe nach dem Landesnaturschutzgesetz werden 200.000 € veranschlagt (wie Vorjahr). Im Rahmen der Eingriffsregelung können die erforderlichen Ausgleichsverpflichtungen durch Ausgleichszahlungen an die untere Naturschutzbehörde abgegolten werden. Die entsprechenden Mittel sind für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes zu verwenden. Hierzu bietet sich u.a. die Anlage von so genannten Ökopools an. Die Mittel stehen auch für ökologische Maßnahmen zur Umsetzung der Landschaftsplanung und der Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung.

zu Nr. 05

Veranschlagt sind Pachteinnahmen i. H. v. 1.000 €.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder (2.100 €). Des Weiteren sind hier Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Die Mittel dienen vorwiegend zur Ausführung der Landschaftspläne Drensteinfurter Platte, Wadersloh, Alverskirchen, Ahlen, Beckum, Warendorf-Milte, Östliche Emsaue/Beelen, Telgte, Ostbevern, Sassenberg und Sendenhorst (Aufwand: 200.000 € pro Jahr). Die Umsetzung erfolgt sowohl nach der Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa) als auch nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes (ELER). Ein Teil des Eigenanteils (40.000 €) wird aus Ausgleichsgeldern finanziert.

Außerdem sind Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes i. H. v. 99.000 € (Vorjahr: 92.000 €) veranschlagt. Die Mittel stehen für die Pflege in Naturschutzgebieten sowie an Naturdenkmalen und die Betreuung der Watt- und Wiesenvögel zur Verfügung. Ein Teil dieser Maßnahmen mit einem Umfang von 32.000 € (Vorjahr: 30.000 €) soll von der Biostation Münsterland durchgeführt werden. Dieses Arbeits- und Maßnahmeprogramm wird vom Land direkt gefördert (80 %). Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Umfangs für Einzelmaßnahmen. Für die Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten (Kosten 47.000 €) gewährt das Land eine Zuwendung von 70 %. Die Kostensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Pauschale für ehrenamtliche Helfer. Für anfallende notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen werden 20.000 € (Vorjahr: 15.000 €) eingestellt.

Des Weiteren ist eine Beteiligung am Projekt "Vielfaltsberatung" mit der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft i. H. v. 30.000 € für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen.

Der Ansatz enthält darüber hinaus erwartete Ausgleichszahlungen (Nr. 04) in Höhe von 200.000 € für Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz. Der Bestand der Ersatzgelder betrug Mitte 2020 645.000 €. Ersatzgelder sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Eingang zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen zu verausgaben.

Der Ansatz i. H. v. 80.000 € für das Aktionsbündnis dient der Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt. Unter anderem dienen die Mittel zur Ausweitung von externen Dienstleistungen, die durch die NABU-Naturschutzstation im Rahmen der Biodiversitätsstrategie für den Kreis Warendorf erbracht werden.

Zudem sind 25.000 € für Maßnahmen zur Auflegung eines Programmes zur Anpflanzung von Bäumen im Kreis Warendorf für das Jahr 2021 eingeplant (vgl. Vorlage 002/2021).

zu Nr. 15

- Sonderprogramm für Naturschutz und Landschaftspflege: 30.000 € (wie Vorjahr)
- Kreiskulturlandschaftsprogramm: 25.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildung und andere Geschäftsausgaben.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.573 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.