

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

1301	Natur und Landschaft
130110	Landschaftspflege, Naturschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.418	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.746	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.840	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	424.101	386.100	389.100	389.100	389.100	389.100
11	- Personalaufwendungen	-868.373	-918.887	-859.386	-876.574	-894.105	-911.986
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.013	-92.024	-88.731	-90.506	-92.317	-94.163
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493.340	-594.000	-639.000	-619.000	-589.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen	-31.922	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.724	-14.640	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.371	-1.674.551	-1.657.457	-1.656.420	-1.650.762	-1.620.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-2.573	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.062.179	-1.291.024	-1.271.559	-1.270.522	-1.264.864	-1.234.591
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.062.179	-1.291.024	-1.271.559	-1.270.522	-1.264.864	-1.234.591

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,93 (0,93)
- gehobener Dienst: 7,07 (6,95)
- mittlerer Dienst: 1,88 (1,88)
- **Summe: 9,88 (9,76)**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.545	172.900	172.900	0	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.990	210.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.246	386.100	389.100	0	389.100	389.100	389.100
10	- Personalauszahlungen	-752.698	-841.498	-789.335	0	-805.122	-821.224	-837.648
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.092	-91.430	-87.127	0	-88.870	-90.648	-92.461
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-215.586	-594.000	-639.000	0	-619.000	-589.000	-539.000
14	- Transferauszahlungen	-147.959	-55.000	-55.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.954	-14.540	-15.240	0	-15.240	-15.240	-15.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.204.289	-1.596.468	-1.585.702	0	-1.583.232	-1.576.112	-1.544.349
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-795.042	-1.210.368	-1.196.602	0	-1.194.132	-1.187.012	-1.155.249
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)	-795.042	-1.210.368	-1.196.602	0	-1.194.132	-1.187.012	-1.155.249

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.418	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.746	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.840	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge		424.101	386.100	389.100	389.100	389.100	389.100
11	- Personalaufwendungen		-868.373	-918.887	-859.386	-876.574	-894.105	-911.986
12	- Versorgungsaufwendungen		-79.013	-92.024	-88.731	-90.506	-92.317	-94.163
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-493.340	-594.000	-639.000	-619.000	-589.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen		-31.922	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.724	-14.640	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.484.371	-1.674.551	-1.657.457	-1.656.420	-1.650.762	-1.620.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.909	-2.573	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.062.179	-1.291.024	-1.271.559	-1.270.522	-1.264.864	-1.234.591
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.062.179	-1.291.024	-1.271.559	-1.270.522	-1.264.864	-1.234.591

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.545	172.900	172.900	0	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.990	210.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.246	386.100	389.100	0	389.100	389.100	389.100
10	- Personalauszahlungen	-752.698	-841.498	-789.335	0	-805.122	-821.224	-837.648
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.092	-91.430	-87.127	0	-88.870	-90.648	-92.461
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-215.586	-594.000	-639.000	0	-619.000	-589.000	-539.000
14	- Transferauszahlungen	-147.959	-55.000	-55.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.954	-14.540	-15.240	0	-15.240	-15.240	-15.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.204.289	-1.596.468	-1.585.702	0	-1.583.232	-1.576.112	-1.544.349
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-795.042	-1.210.368	-1.196.602	0	-1.194.132	-1.187.012	-1.155.249
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)	-795.042	-1.210.368	-1.196.602	0	-1.194.132	-1.187.012	-1.155.249

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 Biotopvielfalt 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der Stellungnahmen zu Bauanträgen, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet wurden	95 %	100 %	100 %
Prozentsatz der Stellungnahmen zu den übrigen Planungen, die innerhalb der gesetzten Frist erfolgten	95 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bauanträge	657	800	650
Anzahl übrige Anträge	458	550	450
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	0,93	0,93	
Stellen gehobener Dienst	6,95	7,07	
Stellen mittlerer Dienst	1,88	1,88	
Summe	9,76	9,88	

Teilergebnisplan Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.418	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.746	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.840	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge		424.101	386.100	389.100	389.100	389.100	389.100
11	- Personalaufwendungen		-868.373	-918.887	-859.386	-876.574	-894.105	-911.986
12	- Versorgungsaufwendungen		-79.013	-92.024	-88.731	-90.506	-92.317	-94.163
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-493.340	-594.000	-639.000	-619.000	-589.000	-539.000
15	- Transferaufwendungen		-31.922	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.724	-14.640	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.484.371	-1.674.551	-1.657.457	-1.656.420	-1.650.762	-1.620.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.060.270	-1.288.451	-1.268.357	-1.267.320	-1.261.662	-1.231.389
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.909	-2.573	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.062.179	-1.291.024	-1.271.559	-1.270.522	-1.264.864	-1.234.591
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.062.179	-1.291.024	-1.271.559	-1.270.522	-1.264.864	-1.234.591
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 13.000 € (Vorjahr: 10.000 €).								
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 Ökopoools an. Die Mittel stehen auch für ökologische Maßnahmen zur Umsetzung der Landschaftsplanung und der Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung.								
zu Nr. 05								
Veranschlagt sind Pachteinahmen 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 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
<u>Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne:</u>								
Die Mittel i. H. v. 160.000 € (wie Vorjahr) dienen vorwiegend zur Ausführung der Landschaftspläne Drensteinfurter Platte, Wadersloh, Alverskirchen, Ahlen, Beckum, Warendorf-Milte, Östliche Emsaue/Beelen, Telgte, Ostbevern, Sassenberg und Sendenhorst. 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). Zusätzlich werden 40.000 € aus den angesparten Ausgleichsgeldern finanziert.								

Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (gesamt 99.000 €, wie Vorjahr):

Die Mittel stehen für die Pflege in Naturschutzgebieten sowie an Naturdenkmälern und die Betreuung der Watt- und Wiesenvögel zur Verfügung. Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

- Maßnahmen der Bio-Station im Rahmen des Arbeits- und Maßnahmenplans
Ein Teil der Maßnahmen mit einem Umfang von 32.000 € (wie Vorjahr) wird von der Biostation Münsterland durchgeführt (für 80 % der Aufwendungen für dieses Arbeits- und Maßnahmenprogramm erhält die Bio-Station eine direkte Förderung vom Land).
- Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten
Des Weiteren sind Mittel i. H. v. 47.000 € für Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten eingestellt. Hierfür gewährt das Land eine Zuwendung von 70 % (sh. Pos. 02).
- Naturdenkmäler
Für anfallende notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern werden 20.000 € eingestellt.

Einrichtung eines Baumkatasters:

Für die erstmalige Einrichtung eines Baumkatasters für die Naturdenkmäler im Kreis Warendorf ist für 2022 ein Betrag i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

W-Land-Projekt - Vielfaltsberatung:

Für die Beteiligung am Projekt "Vielfaltsberatung" mit der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft (W-Land-Projekt) ist ein Betrag i. H. v. 30.000 € für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen.

Ausgleichszahlungen:

Der Ansatz enthält darüber hinaus Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen (Pos. 04) in Höhe von 200.000 € (wie Vorjahr) aus den Ausgleichsgeldern, die für Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz verwendet werden müssen. Der Bestand der angesparten Ersatzgelder betrug im Juli 2021 592.000 €. Ersatzgelder sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Eingang zweckgebunden für Ersatzmaßnahmen zu verausgaben.

Aktionsbündnis für Artenvielfalt:

Der Ansatz i. H. v. 80.000 € (wie Vorjahr) 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 des Bündnisses für den Kreis Warendorf erbracht werden.

Mehr Wald für ein besseres Klima

Um das Projekt 280.000 Bäume im Kreis Warendorf (für jeden Einwohner einen Baum) umzusetzen, wurden für das Jahr 2021 25.000 € in den Haushalt eingestellt (Kreistagsbeschluss vom 26.02.2021). Um das Ziel langfristig zu erreichen, werden für die Jahre 2022 - 2024 jeweils 50.000 € in den Haushalt eingestellt.

zu Nr. 15Sonderprogramm für Naturschutz und Landschaftspflege:

Für Sondermaßnahmen, wie z. B. die Pflege von Hecken oder Kopfweiden, Unterstützung von Pflanzmaßnahmen an Schulen, Nisthilfen etc. wird ein Betrag i. H. v. 30.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Kreiskulturlandschaftsprogramm:

Für den Eigenanteil des Kreises am Vertragsnaturschutz werden Mittel i. H. v. 25.000 € (wie Vorjahr) eingestellt. Aufgrund der zu erwartenden neuen Richtlinien und der damit verbundenen Neuverträge soll dieser Ansatz ab 2024 auf 30.000 € erhöht werden.

zu Nr. 16Aufwendungen für Fortbildung und andere Geschäftsausgaben

Aufgrund der Neubestellung der Naturschutzwacht hat sich die Anzahl der Naturschutzwächter um 3 auf 29 erhöht. Es sind Mittel für die Aufwandsentschädigung und notwendigen Schulungen i. H. v. 3.500 € (Vorjahr: 3.000 €) eingestellt. Es sind 1.000 € Fortbildungskosten (Vorjahr: 550 €) eingestellt, da durch Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen in den kommenden Jahren ein erhöhter Schulungsbedarf besteht. Für Dienst- und Schutzkleidung wurden 700 € (Vorjahr: 500 €) eingestellt.

Reisekosten wurden mit 6.500 € und Geschäftsausgaben mit 3.400 € eingestellt. Für Beiträge für den Landesgartenbauverein und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sind 140 € eingestellt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.202 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.