

Haushalt 2019

FB 69 – Natur und Umwelt

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung



Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung



Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außer- schulische Bildung						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	449	450	470	490	510	540
- Waldschule Cappenberg	620	635	640	650	660	670
Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außer- schulische Bildung						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	16.180	16.200	16.600	17.000	17.400	18.000
- Waldschule Cappenberg	8.625	10.000	10.200	10.500	10.800	10.800

Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung



Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	50%	50%	50%	50%	50%	50%
- Waldschule Cappenberg	17%	17%	17%	17%	17%	17%
Nutzer/innen der Umweltbildungsplattform	Erste Erkenntnisse 2019/2020					

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz und der Umweltbildung



Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz und der Umweltbildung



Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Geförderte Vereine und Initiativen	20	25	25	25	25	25
Finanzvolumen zur Förderung der Vereine und Initiativen	8.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €

Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung

Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Biodiversität mit dem Instrument der Landschaftsplanung

Erhalt und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft

kein zusätzlicher Ressourceneinsatz erforderlich

Wirkung

Was wollen wir bewirken?

Leistung

Was bieten wir dafür an?

Ressourcen

Was setzen wir dafür ein?

Maßnahmen

Wie setzen wir es um?

- Fortschreibung und Realisierung der Landschaftspläne sowie Pflege umgesetzter Maßnahmen
- Erhalt der Vertragsnaturschutzflächen

- Umsetzung und Pflege der in den Landschaftsplänen festgelegten Maßnahmen
- Vertragsnaturschutz
- Grunderwerb für Naturschutzzwecke
- Ausgleichsflächenmanagement

Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung

Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Landschaftsplanumsetzung	4,3 km	5,0 km	5,0 km	5,0 km	5,0 km	5,0 km
Kontrollierte umgesetzte Landschaftsplanmaßnahmen	0	0	85 km	85 km	85 km	85 km
Umgesetzte und zu pflegende Landschaftsplanmaßnahmen	216 ha	217 ha	219 ha	220 ha	222 ha	223 ha
Flächen im Vertragsnaturschutz	322 ha	322 ha	322 ha	322 ha	322 ha	322 ha



Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Gesamtabfallgebühren / Einwohner	53 €	47 €	48 €	49 €	49 €	50 €
Abfallmenge / Einwohner	368 kg	371 kg	374 kg	376 kg	378 kg	381 kg
Restabfallmenge / Einwohner	142 kg	144 kg	144 kg	143 kg	142 kg	141 kg
Bio-/Grünabfallmenge / Einwohner	96 kg	94 kg	95 kg	96 kg	97 kg	99 kg
Papierabfallmenge / Einwohner	60 kg	61 kg	60 kg	59 kg	58 kg	58 kg
Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO2-Menge	0	0	745 t	745 t	745 t	745 t

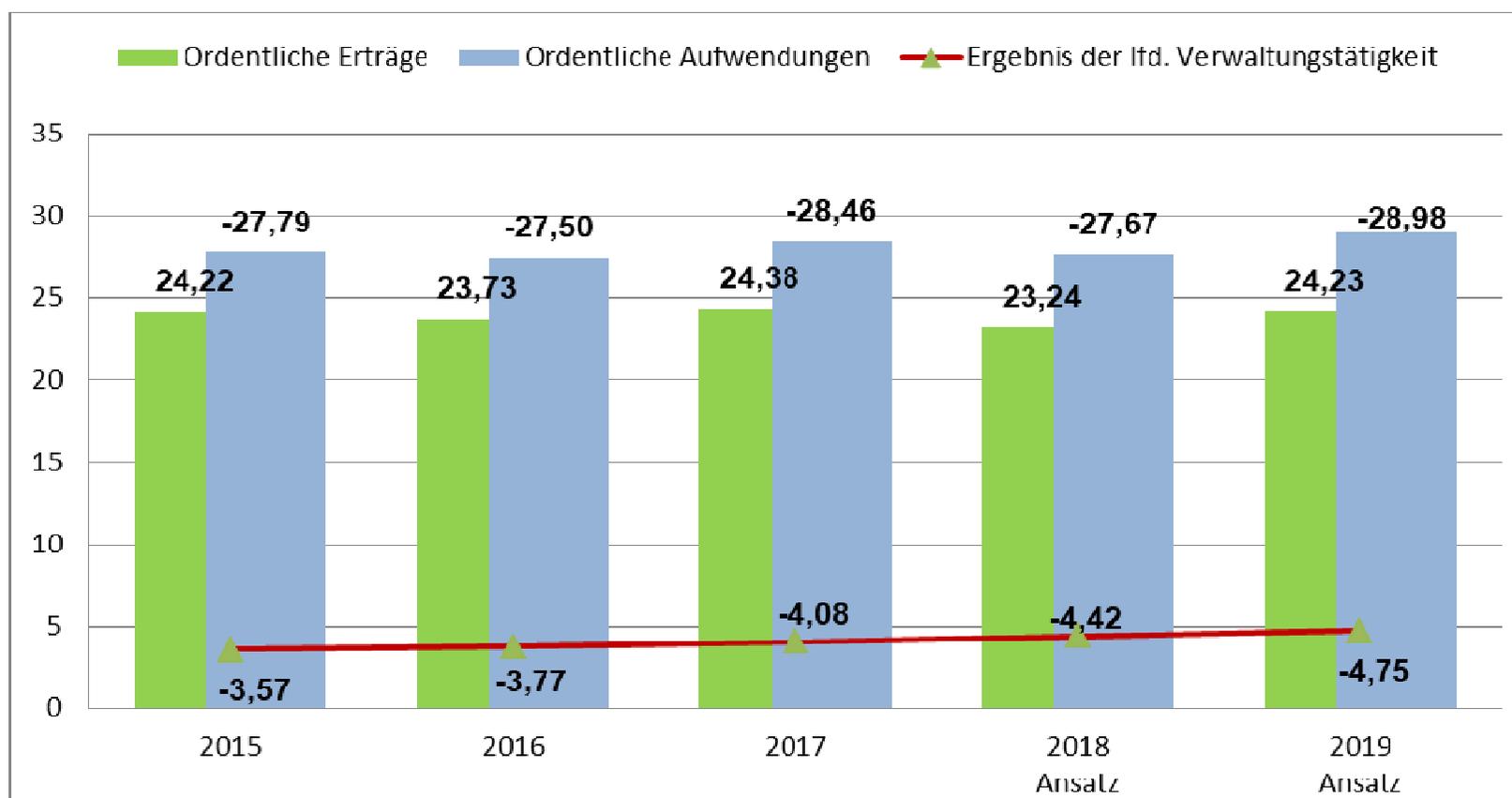


Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren	314	300	300	300	300	300
Bearbeitung von Verfahren unterhalb der Fristvorgaben	50%	55%	60%	70%	80%	90%
Beratungen zum gewerblichen Umweltschutz	28	30	30	30	30	30
Energieberatungen und Energiechecks	36	40	40	40	40	40
Durchführung von Unternehmensbefragungen			X			

Veränderungen zum Vorjahr

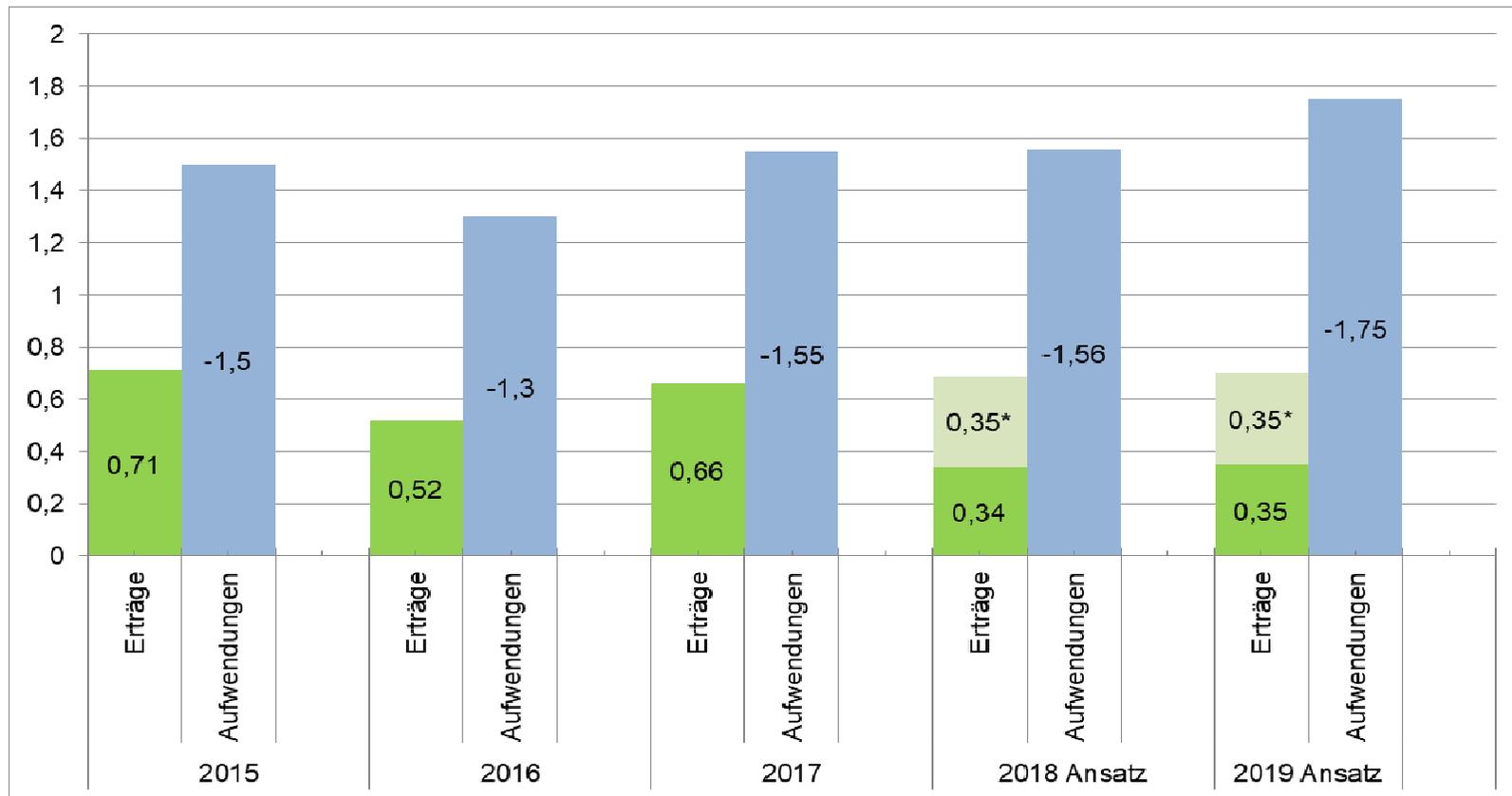
69 – Natur und Umwelt

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



69 – Natur und Umwelt

- Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € im Produkt 69.01.06 - Landschaftsplanung und Landschaftspflege

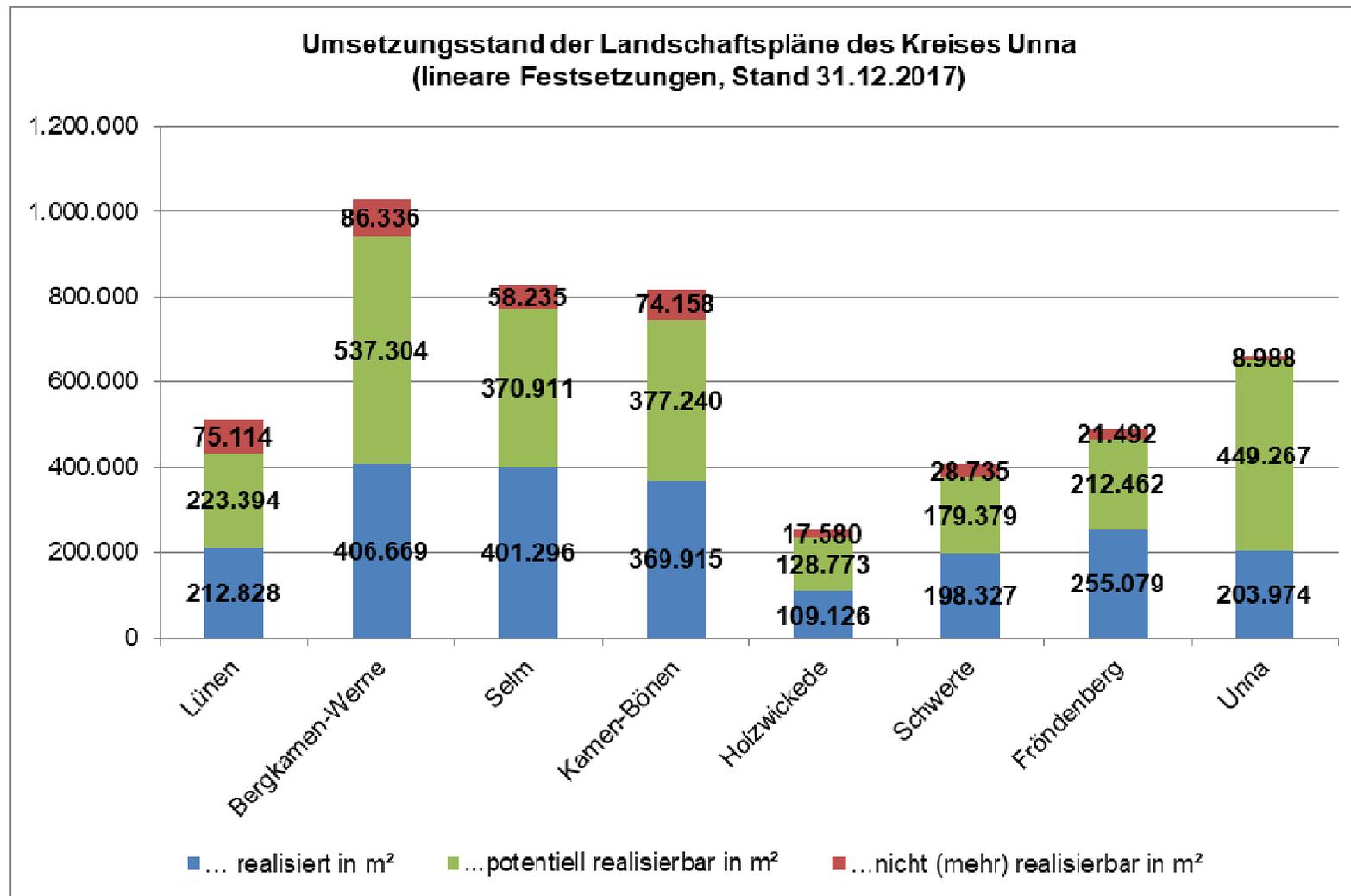


* Die Umbuchung von Ersatzgeldern wird nicht bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

69 – Natur und Umwelt

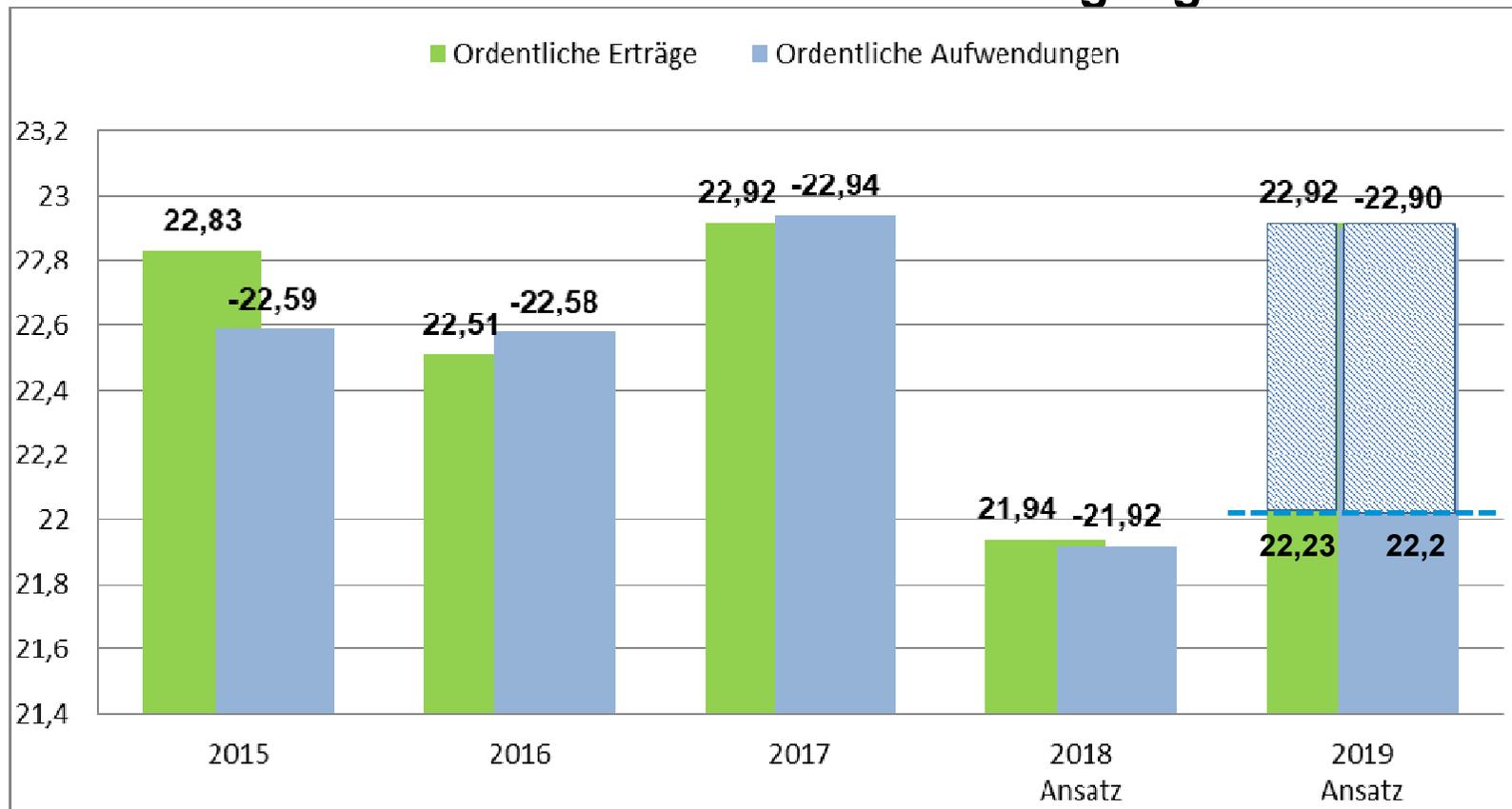


69 – Natur und Umwelt



69 – Natur und Umwelt

- **Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € im Produkt 69.03.02 - Kommunale Abfallentsorgung und -beratung**



Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

Veränderungen im Budget Natur und Umwelt		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-212
Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht als Eigentümer		-40
visuelle Baumkontrolle		-30
Summe		-282
Saldo		-282

Investitionen 2019

➤ Geplante Investitionsmaßnahmen

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
<u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)</u>		390.000 €	342.000 €
69001101	Erwerb von Grund und Boden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	200.000 €	170.000 €
69001102	Erwerb von Grund und Boden im Rahmen des ökologischen Grundstücksfonds	100.000 €	100.000 €
69000201	Entschädigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz	90.000 €	72.000 €
<u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)</u>		20.200 €	5.000 €
69002401	Beschaffung von Büroausstattung für den FB 69	10.200 €	
69001103	Erwerb von Grund und Boden im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens	10.000 €	5.000 €
<u>GWG</u>		10.200 €	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	10.200 €	
Summe		420.400 €	347.000 €

Besonderheiten

Besonderheiten Haushaltsjahr 2019

➤ Aufwand:

- Betriebskostenzuschuss für das Umweltzentrum Westfalen wird vom RVR und Kreis Unna je um 25.000 € auf 200.000 € erhöht.
- Visuelle Baumkontrolle gem. Orgauntersuchung 30.000 €
- Maßnahmenumsetzung aufgrund Baumkontrolle 40.000 €
- Umsetzung der Kundenzufriedenheitsanalyse 10.000 €

➤ Ertrag:

- Erhöhung der Verwaltungsgebühren in 69.2 um 15.000 €