

Haushalt 2020

FB 69 – Natur und Umwelt

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung

Bürger/innen sind umfassend über die Ziele des Natur- und Umweltschutzes informiert und engagieren sich dafür.

- Angebote der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Stabilisierung der Besucherzahlen
- Unterstützung des praktischen Naturschutz

Wirkung

Was wollen wir bewirken?

Leistung

Was bieten wir dafür an?

kein zusätzlicher Ressourceneinsatz erforderlich

Ressourcen

Was setzen wir dafür ein?

Maßnahmen

Wie setzen wir es um?

- Angebote der Waldschule und der Umweltzentrum Westfalen GmbH
- Selbstlernzentrum Ökologiestation
- Umweltbildungsplattform

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung

Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Veranstaltungen Erwachsenenbildung/außer- schulische Bildung						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	452	470	490	510	540	560
- Waldschule Cappenberg	522	640	650	660	670	680
Gesamtbesucher Erwachsenenbildung/außer- schulische Bildung						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	16.583	16.600	17.000	17.400	18.000	18.400
- Waldschule Cappenberg	7.308	10.200	10.500	10.800	10.800	10.800

Förderung des Naturschutzes und der Umweltbildung

Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Finanzmitteleinsatz des Kreises im Verhältnis zu Drittmitteln						
- Umweltzentrum Westfalen GmbH	50%	50%	50%	50%	50%	50%
- Waldschule Cappenberg	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Nutzer/innen der Umweltbildungsplattform	Erste Erkenntnisse 2019/2020					

Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz und der Umweltbildung

Bürger/innen sind umfassend über die Ziele des Natur- und Umweltschutzes informiert und engagieren sich dafür.

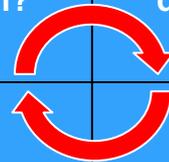
Finanzielle Förderung des ehrenamtlichen Naturschutzes

Wirkung

Was wollen wir bewirken?

Leistung

Was bieten wir dafür an?



kein zusätzlicher Ressourceneinsatz erforderlich

Ressourcen

Was setzen wir dafür ein?

Maßnahmen

Wie setzen wir es um?

Zahlung von Fördermitteln an die NFG zur Ausgabe von Saat- und Pflanzgut, Verleih von Maschinen und Geräten und Unterstützung von Ehrenamtlichen mit know-how

Strategischer Schwerpunkt:

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Naturschutz und der Umweltbildung



Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Geförderte Vereine und Initiativen	21	25	25	25	25	25
Finanzvolumen zur Förderung der Vereine und Initiativen	14.022 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €

Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung



Naturschutz und Landschaftsentwicklung durch Landschaftsplanung

Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Landschaftsplanumsetzung (jährlich)	4,2 km	5,0 km	5,0 km	5,0 km	5,0 km	5,0 km
Kontrollierte umgesetzte Landschaftsplanmaßnahmen (jährlich)	0	85 km				
Umgesetzte und zu pflegende Landschaftsplanmaßnahmen	217 ha	219 ha	220 ha	222 ha	223 ha	224 ha
Flächen im Vertragsnaturschutz	332 ha	322 ha	322 ha	322 ha	322 ha	322 ha



Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gesamtabfallgebühren / Einwohner	47 €	48 €	49 €	49 €	50 €	51 €
Abfallmenge / Jahr	140.021 t	144.379 t	145.277 t	146.182 t	147.092 t	147.950 t
Abfallmenge / Einwohner	355 kg	375 kg	378 kg	382 kg	385 kg	389 kg
Restabfallmenge / Jahr (Ausgangswert 2017: 55.174 t)	54.501 t	55.310 t	54.953 t	54.599 t	54.070 t	53.633 t
Restabfallmenge / Einwohner	138 kg	144 kg	143 kg	143 kg	142 kg	141 kg
Bio-/Grünabfall / Jahr	35.597 t	37.055 t	37.426 t	37.800 t	38.178 t	38.560 t
Bio-/Grünabfallmenge / Einwohner	90 kg	95 kg	97 kg	99 kg	100 kg	101 kg
Papierabfall / Jahr	23.124 t	23.023 t	22.658 t	22.300 t	21.947 t	21.600 t
Papierabfallmenge / Einwohner	59 kg	60 kg	59 kg	58 kg	58 kg	57 kg
Durch Bioabfallvergärung eingesparte CO2-Menge	0	745 t				



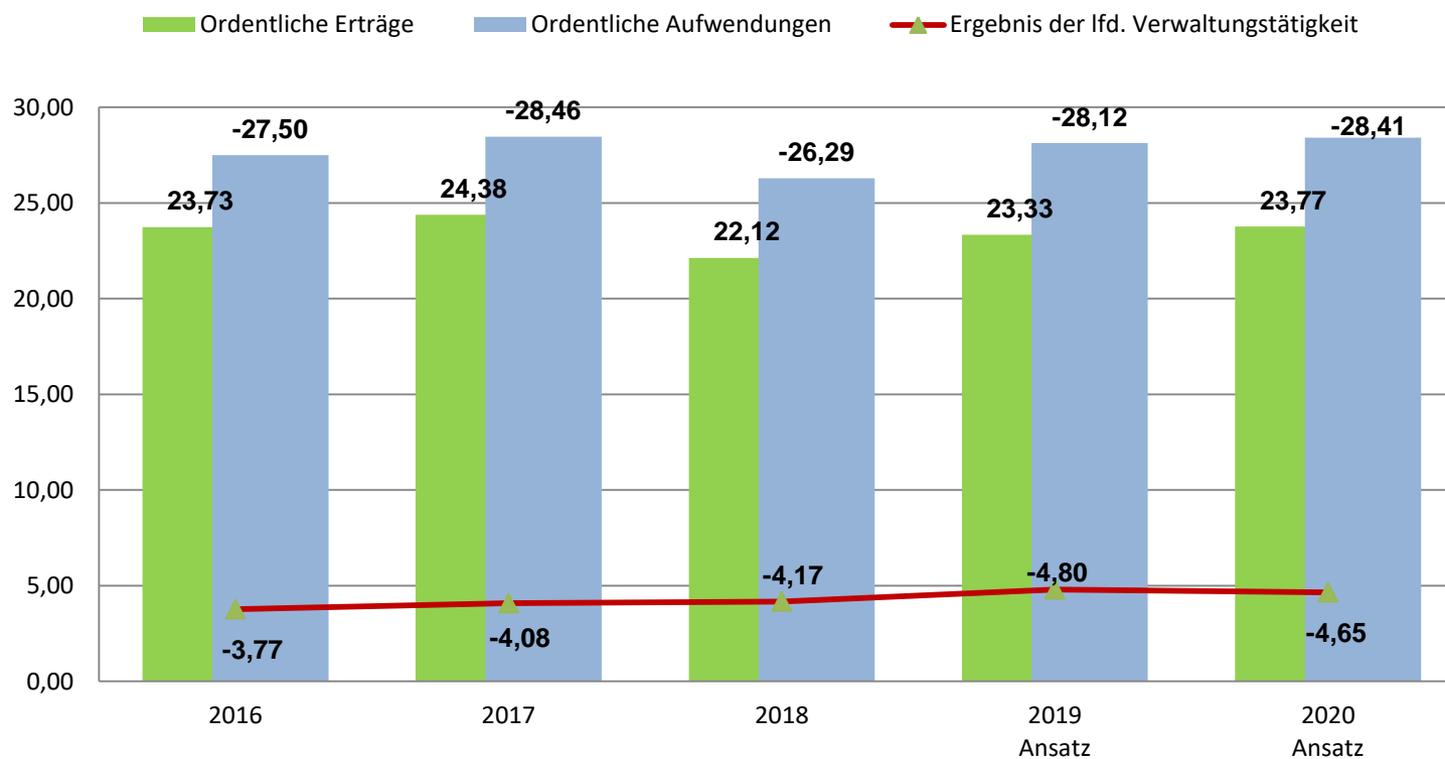
Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren	314	300	300	300	300	300
Bearbeitung von Verfahren unterhalb der Fristvorgaben	44%	60%	70%	80%	90%	90%
Beratungen zum gewerblichen Umweltschutz	32	30	30	30	30	30
Energieberatungen und Energiechecks	22	40	40	40	40	40

Veränderungen zum Vorjahr

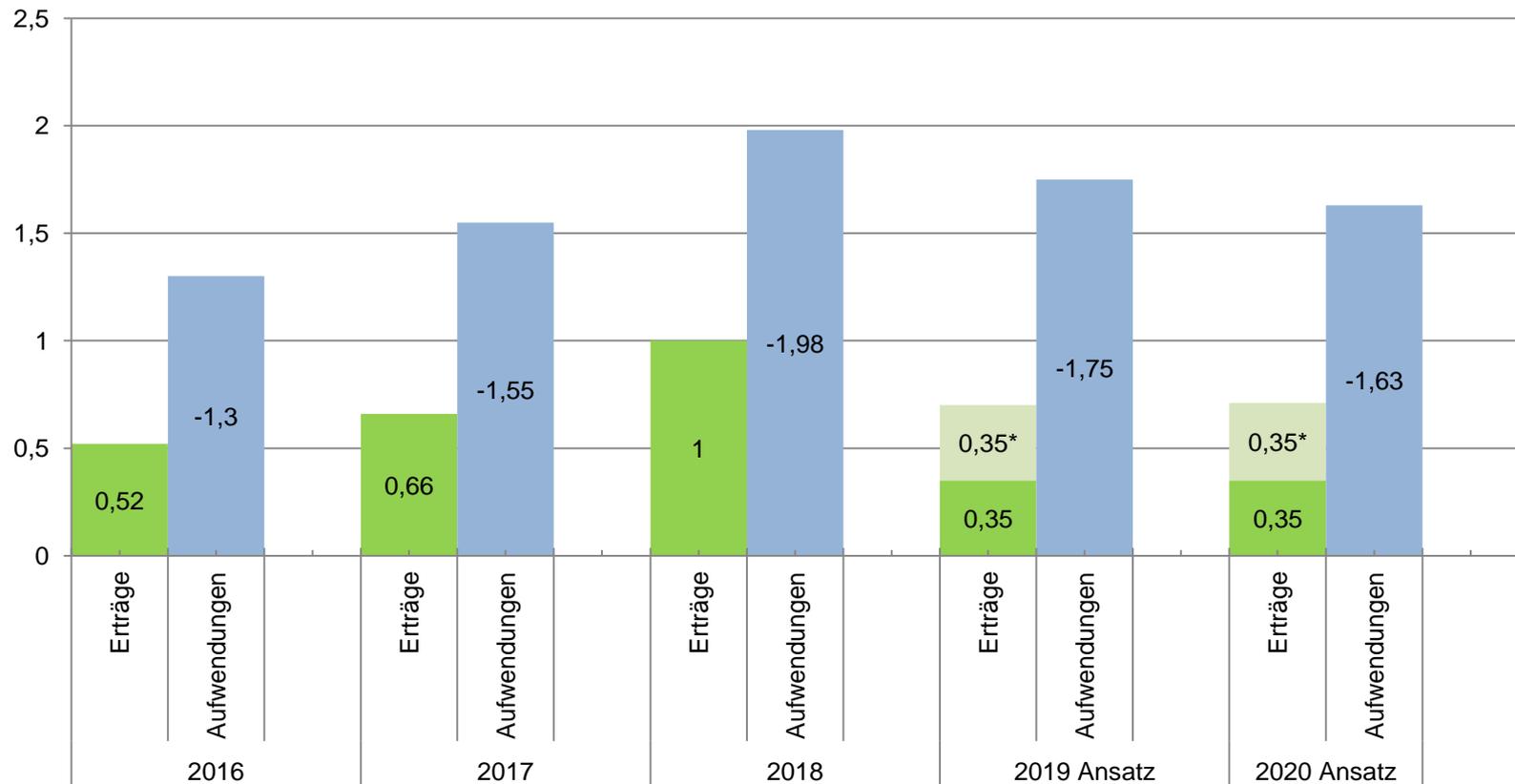
69 – Natur und Umwelt

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



69 – Natur und Umwelt

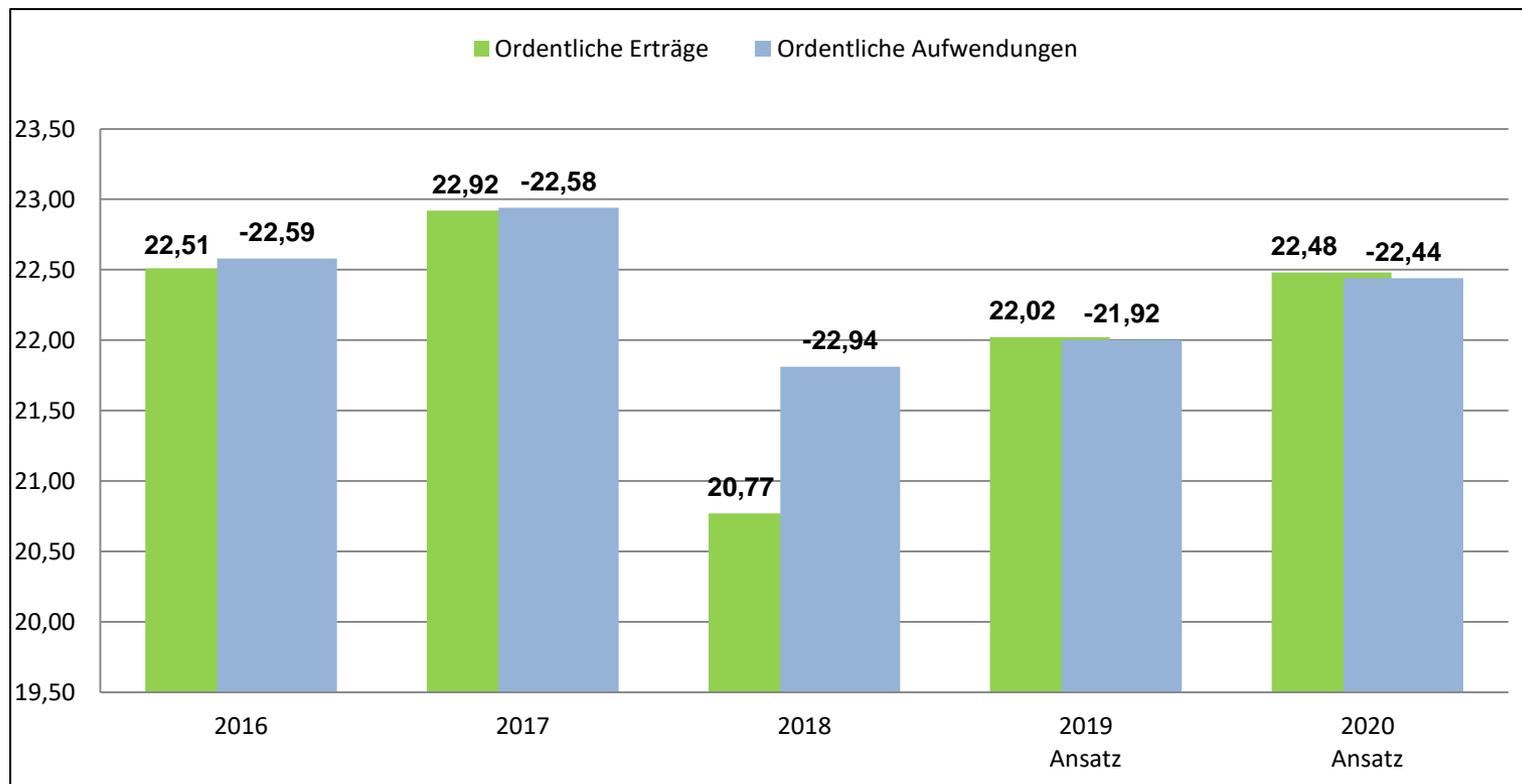
➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € im Produkt 69.01.01 - Landschaftsplanung und Landschaftspflege



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

69 – Natur und Umwelt

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



Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Veränderungen im Budget Natur und Umwelt		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personalkosten (Kostenerstattung Land für Kommunalisierung, Personal-/Versorgungsaufwand)	27	
Abfall	28	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	125	
Sonstige ordentliche Erträge		-45
Summe	180	-45
Saldo	135	

Investitionen 2020

➤ Geplante Investitionsmaßnahmen

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		1.090.000 €	742.000 €
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 (ÖGF)	100.000 €	100.000 €
69000201	Entschädigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz	90.000 €	72.000 €
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		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 €
Summe		410.200 €	347.000 €

Besonderheiten

Besonderheiten Haushaltsjahr 2020

- Verankerung des **Klimaschutzes** in der Gesamtstrategie und Aufnahme in die Systematik der wirkungsorientierten Steuerung (Formulierung von Wirkungs- und Leistungszielen sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung)

- Überführung der Liegenschaft **Ökologiestation** in das Budget 69

- **Bauliche Weiterentwicklung Ökologiestation**
ca. 1 Mio. € in den HH-Jahren 2020/21, 400.000 € Beteiligung RVR, ca. 100.000-200.000 € Versicherungsleistung Brandschaden