

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.157,63	27.454	26.580	26.741	26.608	26.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.755.841,90	850.500	462.100	462.100	462.100	462.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,59	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.245,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.820.546,69	908.454	519.380	519.541	519.408	518.820
11 Personalaufwendungen	-2.179.984,01	-2.236.656	-2.242.332	-2.309.578	-2.355.754	-2.402.852
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.943,92	-394.500	-395.750	-399.711	-403.705	-407.747
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.778,94	-30.707	-33.807	-33.496	-32.456	-32.069
15 Transferaufwendungen	-89.051,72	-113.000	-103.850	-93.750	-93.750	-93.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.639.832,74	-683.362	-281.282	-284.097	-286.934	-289.809
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.227.591,33	-3.458.225	-3.057.021	-3.120.632	-3.172.599	-3.226.227
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.407.044,64	-2.549.771	-2.537.641	-2.601.091	-2.653.191	-2.707.407
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.407.044,64	-2.549.771	-2.537.641	-2.601.091	-2.653.191	-2.707.407
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-724.139,65	-649.967	-623.463	-623.463	-623.463	-623.463
29 ERGEBNIS	-3.131.184,29	-3.199.738	-3.161.104	-3.224.554	-3.276.654	-3.330.870

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	01	Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Andreas Caspari	

Beschreibung des Produktes:

Erledigung sonderordnungsbehördlicher Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch Vollzug der gesetzlichen Aufgaben in Form von Zulassungsverfahren.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- a) Erteilen wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang in 80% der Fälle;
 b) Erteilen wasserrechtlicher Plangenehmigungen bzw. Planstellungen innerhalb von sechs Monaten nach Antragseingang in 80% der Fälle;

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU - Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl der Erlaubnis-anträge	614	629	557	635	284	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	408	421	395	430	158	0
--in %	84	81	79	83	75	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	10	6	4	8	2	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	7	6	3	3	0	0
--in %	100	100	100	100	0	0
Verfahren nach § 31 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2018	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	1,7	E13	0,45
	A10	0,15	E12	1,15
	A9Z LG 1.2	0,15	E11	1,805
	A9 LG 1.2	0,546	E9b	0,849
			E9a	1
	gesamt:	2,546		5,254
	Vorjahr:	2,546		5,254

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.182,16	17.439	16.292	16.452	16.321	15.738
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	9.907,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.275,12	7.439	6.292	6.452	6.321	5.738
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	129.953,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	129.953,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	146.135,66	107.439	116.292	116.452	116.321	115.738
11 Personalaufwendungen	-512.198,72	-524.070	-503.751	-518.864	-529.241	-539.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.959,96	-16.689	-21.701	-21.260	-20.410	-20.451
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.249,77	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.574,47	-15.837	-21.052	-20.623	-19.772	-19.812
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-710,72	-852	-649	-637	-638	-639
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-425,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.583,95	-55.607	-41.692	-42.109	-42.530	-42.956
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.636,92	-3.500	-2.835	-2.863	-2.892	-2.921
5411300000 Reisekosten	-3.735,73	-3.807	-3.807	-3.845	-3.884	-3.922
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-500	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-585,55	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.566,42	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431300000 Telefongebühren	-2.105,41	-1.900	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-35.853,92	-43.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-100,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-576.790,63	-596.416	-567.194	-582.284	-592.232	-603.284
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.654,97	-488.977	-450.902	-465.832	-475.911	-487.546
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-430.654,97	-488.977	-450.902	-465.832	-475.911	-487.546
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-142.550,06	-129.783	-121.190	-121.190	-121.190	-121.190
29 ERGEBNIS	-573.205,03	-618.760	-572.092	-587.022	-597.101	-608.736

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	02	Leistungen für Dritte
Leistung		
Organisationseinheit	FD 33 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Andreas Caspari	

Beschreibung des Produktes:

Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung, für Bau- und BImSchG-Vorhaben und sonstiger Projekte Dritter aus Sicht des präventiven Gewässer- und Hochwasserschutzes.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erledigen der Stellungnahmersuchen (mit Ausnahme BImSchG-Verfahren) innerhalb von 2 Wochen nach Eingang in 80 % der Fälle.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamte Stellungnahmen	669	763	800	822	391	0
-80% der Stellungnahmersuchen binnen 2 Wochen	545	632	636	652	299	0
--in %	84	85	84	85	82	0
Stand: 30.06.2018	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,9	E13	0,1
A9 LG 1.2	0,5	E12	1,1	
		E11	1,354	
		E9b	0,174	
		E9a	0,5	
gesamt:	1,400		3,228	
Vorjahr:	1,4		3,228	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	112,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	112,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-306.899,66	-323.754	-323.650	-333.359	-340.026	-346.827
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-280,44	-285	-256	-251	-252	-252
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-280,44	-285	-256	-251	-252	-252
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191,91	-3.051	-2.616	-2.643	-2.669	-2.696
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-450	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.948,31	-2.216	-2.216	-2.238	-2.261	-2.283
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-33,11	-60	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-210,49	-250	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.372,01	-327.140	-326.572	-336.304	-342.998	-349.827
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-309.260,01	-327.140	-326.572	-336.304	-342.998	-349.827
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-309.260,01	-327.140	-326.572	-336.304	-342.998	-349.827
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-76.182,48	-71.776	-64.755	-64.755	-64.755	-64.755
29 ERGEBNIS	-385.442,49	-398.916	-391.327	-401.059	-407.753	-414.582

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	03	Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
Leistung	01	Wasserrahmenrichtlinien
Organisationseinheit	FD 33 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Andreas Caspari	

Beschreibung des Produktes:

Überwachung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen im laufenden Vollzug; Abwehr von Gefahren für Grund- und Oberflächengewässer, Hochwasserschutz

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

- a) Einleiten ordnungsrechtlicher Maßnahmen innerhalb von zwei Wochen nach Aufgreifen/ Bekanntwerden /Anzeigen des Missstandes in 80% der Fälle;
 b) Einleiten von Maßnahmen zur Beseitigung von festgestellten Mängeln an prüfpflichtigen VAWS-Anlagen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Prüfberichte in 80% der Fälle.

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	96	78	68	53	22	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	50	51	39	41	17	0
--in %	68	69	64	80	77	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	101	146	126	98	57	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	75	138	111	97	50	0
--in %	74	96	89	100	88	0
Stand: 30.06.2018	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A11	1,4	E13	0,45	
A10	0,35	E12	0,75	
A9Z LG 1.2	0,6	E11	1,354	
A9 LG 1.2	0,686	E9b	0,849	

		E9a	0,5
gesamt:	3,036		3,903
Vorjahr:	3,036		3,903

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.757,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	15.757,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	243,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.245,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000000 Bußgelder	21.626,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.619,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.247,36	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen	-437.183,24	-446.092	-426.184	-438.971	-447.750	-456.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243,95	-15.050	-15.050	-15.201	-15.353	-15.507
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281180000 Kosten der Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	-243,95	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.692,89	-2.039	-1.762	-1.729	-1.733	-1.734
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.928,06	-2.039	-1.762	-1.729	-1.733	-1.734
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-7.764,83	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.605,26	-24.075	-20.435	-20.640	-20.845	-21.055
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.017,19	-3.500	-2.835	-2.863	-2.892	-2.921
5411300000 Reisekosten	-1.940,41	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.518,23	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-53,23	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-145,74	-100	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.930,46	-1.600	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
17 Ordentliche Aufwendungen	-459.725,34	-487.256	-463.431	-476.541	-485.681	-495.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-420.477,98	-440.256	-416.431	-429.541	-438.681	-448.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-420.477,98	-440.256	-416.431	-429.541	-438.681	-448.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-165.916,09	-145.566	-137.989	-137.989	-137.989	-137.989
29 ERGEBNIS	-586.394,07	-585.822	-554.420	-567.530	-576.670	-585.989

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	02	Naturschutz, Landschaftspflege
Produkt	01	Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 35 - Untere Landschaftsbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Antonius Dünnebacke	

Beschreibung des Produktes:

Für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege wurden für das Gebiet des HSK seit 2008 flächendeckend 14 Landschaftspläne im baulichen Außenbereich als Satzung festgeschrieben. Die Landschaftspläne Arnsberg, Meschede und Sundern werden derzeit überarbeitet. Die Umsetzung erfolgt über:

- Zuwendungen im Kulturlandschaftspflegeprogramm
- Umsetzung von EG-Recht bei Förderung durch die EU und das Land NRW
- Pflege und Erhalt von geschützten Objekten und Flächen (NSG, LB, ND, LSG usw.), ND und LB auch im Innenbereich der Städte

Zur Umsetzung des nationalen und internationalen Artenschutzrechts werden Genehmigungen von Tierhaltungen erteilt.

Die Eingriffsregelung im Landesnaturschutzgesetz NRW verpflichtet die Untere Naturschutzbehörde bei Bauvorhaben jeglicher Art den Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten und zum Ausgleich entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu fordern.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Umsetzung und Optimierung abgestimmter Kreissatzungen über die weitere Entwicklung von Natur und Landschaft im Kreisgebiet. Minimierung der Eingriffsfolgen bzw. Optimierung bei unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft. Pflege des Ökopools / Kompensationsflächenkatasters einschl. Dokumentation, Akzeptanz bei Betroffenen, Ausgewogenheit der Planung und Umsetzung, zügige Bearbeitung der Anträge, Formulierung klarer und umsetzbarer Auflagen, fachliche gute Beratung der Bürger, Einbindung der Landwirtschaft.

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	14	0
Aufwand für LP-Umsetzung	177000	151000	205000	155000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm						0
-Vertragsflächen (ha)	2820	2810	2810	3000	0	0
-Auszahlungssumme	970000	1240000	1240000	1330000	0	0
Verfahren nach OWiG	48	23	26	39	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	508	500	518	477	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E11	1
A12	0,805	E9b	2	
A11	3,582	E9a	1,5	
		E8	0,494	
		E7	0,85	
		E12	3	
gesamt:	5,287		8,844	
Vorjahr:	5,287		9,094	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.975,47	10.015	10.288	10.289	10.287	10.282
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	16.662,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	313,45	15	288	289	287	282
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.610.018,96	740.500	342.100	342.100	342.100	342.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	3.436,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	39.408,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	2.566.473,76	700.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,59	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4411000000 Mieten, Pachten	4.267,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	450,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,65	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	3.339,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.635.051,67	754.015	356.088	356.089	356.087	356.082
11 Personalaufwendungen	-895.232,06	-894.561	-965.785	-994.734	-1.014.613	-1.034.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.348,04	-379.300	-380.550	-384.357	-388.199	-392.084
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.422,45	-1.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-930,69	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5251000000 Unterhaltung KFZ	-3.456,09	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-130,89	-600	-350	-354	-357	-361
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281230000 Beteiligung an Umweltaktionen, Ausstellungen, Veröffentlichungen	-2.247,87	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-154.850,63	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5281570000 Sonstige Planungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281580000 Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	-31.151,70	-14.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK	-37.860,22	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-297,50	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.448,16	-11.491	-9.725	-9.900	-9.704	-9.275
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-250,00	0	-241	-249	-252	-233
Abschreibungen auf						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5711330000 Fahrzeuge	-2.334,42	-5.064	-3.988	-4.258	-4.048	-3.634
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.015,92	-6.427	-5.496	-5.393	-5.404	-5.408
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-37.847,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-56.960,00	-57.000	-54.100	-51.000	-51.000	-51.000
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-56.960,00	-57.000	-54.100	-51.000	-51.000	-51.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416.183,97	-437.665	-54.370	-54.914	-55.461	-56.019
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.610,00	-4.000	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5411300000 Reisekosten	-3.471,63	-6.815	-6.815	-6.883	-6.952	-7.022
5422000000 Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431117000 Reitkennzeichen	-93,30	-200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-39.413,53	-2.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-499,94	-720	-720	-727	-734	-742
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-987,17	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-2.064,69	-1.850	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.986,50	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-2.162,08	-3.000	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-250	-253	-255	-258
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-612,00	-2.500	0	0	0	0
5443500000 Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-105,00	-205	-205	-207	-209	-211
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	0	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-37,00	0	0	0	0	0
5495000000 Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG)	-2.359.941,13	-395.500	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.647.172,23	-1.780.017	-1.464.530	-1.494.905	-1.518.977	-1.543.268
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.012.120,56	-1.026.002	-1.108.442	-1.138.816	-1.162.890	-1.187.186
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.012.120,56	-1.026.002	-1.108.442	-1.138.816	-1.162.890	-1.187.186
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-317.239,85	-277.772	-285.939	-285.939	-285.939	-285.939
29 ERGEBNIS	-1.329.360,41	-1.303.774	-1.394.381	-1.424.755	-1.448.829	-1.473.125

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	03	Naturparke
Produkt	01	Geschäftsführung Naturparke
Leistung		
Organisationseinheit	FD 35 - Untere Landschaftsbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Antonius Dünnebacke	

Beschreibung des Produktes:

Anlagenunterhaltung der bestehenden Naturparke Diemelsee, Arnsberger Wald, Teutoburger Wald/Eggegebirge Mitgliedschaft im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erhaltung der Funktionalität und Attraktivität der Naturparke und ihrer Einrichtungen, Anlagen kostengünstig verkehrssicher erhalten, Besucherzahlen steigern

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Landesnaturenschutzgesetz NRW, GkG, Zweckverbandssatzungen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NP Homert - Aufwand/km ² (€)	76	76	76	76	0	0
NP Rothaargebirge - Aufwand/km ² (€)	107	107	107	107	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,1	E7	0,15
A11	0,15			
gesamt:	0,250		0,150	
Vorjahr:	0,25		0,15	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.470,33	-48.179	-22.962	-23.650	-24.124	-24.606
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.303,93	-50	-50	-51	-51	-52
5251000000 Unterhaltung KFZ	-11.303,93	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-397,49	-203	-363	-356	-357	-357
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-397,49	-203	-363	-356	-357	-357
15 Transferaufwendungen	-32.091,72	-56.000	-49.750	-42.750	-42.750	-42.750
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-25.327,40	-28.250	-35.500	-28.500	-28.500	-28.500
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-6.764,32	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5313310000 Anteil an Erstellung eines Naturparkplanes & Wanderwegweisung Naturpark Arnsberger Wald	0,00	-13.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.267,65	-162.964	-162.169	-163.791	-165.429	-167.083
5411300000 Reisekosten	-546,73	-1.719	-1.719	-1.736	-1.754	-1.771
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,84	-20	-20	-20	-20	-21
5431300000 Telefongebühren	-57,25	-70	-80	-81	-82	-82
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.357,83	0	0	0	0	0
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-160.300	-161.903	-163.522	-165.157
5443600000 Beitrag an den Naturpark Diemelsee e.V.	0,00	-780	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-234.531,12	-267.396	-235.294	-230.598	-232.711	-234.848
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-234.531,12	-267.396	-235.294	-230.598	-232.711	-234.848
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-234.531,12	-267.396	-235.294	-230.598	-232.711	-234.848
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-22.251,17	-25.070	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-256.782,29	-292.466	-248.884	-244.188	-246.301	-248.438