

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.193,17	26.580	282.101	282.008	281.351	281.179
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	283.772,45	462.100	256.600	256.600	256.600	256.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.075,73	3.200	4.000	50.022	50.022	50.022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.972,23	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>584.649,34</b>	<b>519.380</b>	<b>570.201</b>	<b>616.130</b>	<b>615.473</b>	<b>615.301</b>
11 Personalaufwendungen	-2.394.835,51	-2.242.332	-2.340.997	-2.383.334	-2.430.935	-2.479.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.085,30	-395.750	-415.600	-459.759	-463.954	-468.197
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.183,22	-33.807	-41.203	-40.614	-38.961	-38.922
15 Transferaufwendungen	-83.897,84	-103.850	-139.900	-122.900	-122.900	-122.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.022,64	-281.282	-262.101	-262.798	-265.418	-268.076
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.179.024,51</b>	<b>-3.057.021</b>	<b>-3.199.801</b>	<b>-3.269.405</b>	<b>-3.322.168</b>	<b>-3.377.576</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.594.375,17</b>	<b>-2.537.641</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-2.653.275</b>	<b>-2.706.695</b>	<b>-2.762.275</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-2.594.375,17</b>	<b>-2.537.641</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-2.653.275</b>	<b>-2.706.695</b>	<b>-2.762.275</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-681.918,12	-623.463	-680.658	-680.658	-680.658	-680.658
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.276.293,29</b>	<b>-3.161.104</b>	<b>-3.310.258</b>	<b>-3.333.933</b>	<b>-3.387.353</b>	<b>-3.442.933</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.276.293,29</b>	<b>-3.161.104</b>	<b>-3.310.258</b>	<b>-3.333.933</b>	<b>-3.387.353</b>	<b>-3.442.933</b>

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	01	Wasserwirtschaft
<b>Produkt</b>	01	Erlaubnisse und Genehmigungen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 33 - Wasserwirtschaft	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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.

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl der Erlaubnis- anträge	629	557	635	643	352	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	421	395	430	379	234	0
--in %	81	79	83	72	89	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	6	4	8	3	2	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	6	3	3	2	1	0
--in %	100	100	100	100	100	0
Verfahren nach § 31 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2019	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
A11	1,2	E12	1,15	
A10	0,15	E11	1,805	
A9Z	0,15	E9b	0,849	
A9 LG 1.2	0,546	E9a	1	
<b>gesamt:</b>	2,546		5,254	
<b>Vorjahr:</b>	2,546		5,254	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**  
**Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.617,77	16.292	16.507	16.411	15.765	15.603
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	10.342,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.275,13	6.292	6.507	6.411	5.765	5.603
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	134.964,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	134.964,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	49,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>151.630,98</b>	<b>116.292</b>	<b>136.507</b>	<b>136.411</b>	<b>135.765</b>	<b>135.603</b>
11 Personalaufwendungen	-573.198,62	-503.751	-576.986	-587.712	-599.467	-611.456
5011000000 Besoldung	-130.507,04	-130.225	-135.567	-137.465	-140.214	-143.018
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-19.805,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.937,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.171,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.323,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-295.574,31	-290.054	-343.116	-349.978	-356.978	-364.118
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-7.844,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	11.216,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-10.975,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	8.284,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-61.947,71	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-24.751,41	-24.863	-28.505	-29.075	-29.657	-30.250
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-59.383,15	-58.609	-69.798	-71.194	-72.618	-74.070
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138,38	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-138,38	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**  
**Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.908,86	-21.701	-34.377	-33.784	-32.395	-32.460
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-29.632,89	-21.052	-34.219	-33.624	-32.237	-32.303
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-153,48	-649	-158	-160	-158	-157
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-122,49	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.493,05	-41.692	-40.433	-41.222	-41.633	-42.049
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.220,33	-2.835	-2.312	-2.719	-2.746	-2.774
5411300000 Reisekosten	-3.780,24	-3.807	-4.071	-4.112	-4.153	-4.194
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-400,02	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-549,06	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.664,71	-1.800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-2.046,41	-2.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-29.832,28	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.738,91</b>	<b>-567.194</b>	<b>-651.846</b>	<b>-662.769</b>	<b>-673.546</b>	<b>-686.017</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-492.107,93</b>	<b>-450.902</b>	<b>-515.339</b>	<b>-526.358</b>	<b>-537.781</b>	<b>-550.414</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-492.107,93</b>	<b>-450.902</b>	<b>-515.339</b>	<b>-526.358</b>	<b>-537.781</b>	<b>-550.414</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-136.006,61	-121.190	-129.851	-129.851	-129.851	-129.851
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-551,47	0	-341	-341	-341	-341
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-7.152,25	-3.836	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-67.527,33	-65.880	-68.398	-68.398	-68.398	-68.398
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.029,25	-2.340	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-8.009,88	-7.221	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-6.660,03	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-27.326	-29.294	-29.294	-29.294	-29.294
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-7.180,02	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-24.801,89	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-346,59	-284	-521	-521	-521	-521
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-7.590,74	-8.414	-8.249	-8.249	-8.249	-8.249
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-402,09	-292	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.078,03	-1.268	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**  
**Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.677,04	-4.329	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-628.114,54</b>	<b>-572.092</b>	<b>-645.190</b>	<b>-656.209</b>	<b>-667.632</b>	<b>-680.265</b>

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	01	Wasserwirtschaft
<b>Produkt</b>	02	Leistungen für Dritte
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 33 - Wasserwirtschaft	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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.

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamte Stellungnahmen	763	800	822	729	295	0
-80% der Stellungnahmersuchen binnen 2 Wochen	632	636	652	555	226	0
--in %	85	84	85	81	86	0
Stand: 30.06.2019	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130102 Leistungen für Dritte**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-384.550,12	-323.650	-351.492	-358.085	-365.246	-372.551
501100000 Besoldung	-70.248,44	-70.479	-72.899	-73.920	-75.398	-76.906
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-11.317,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	9.178,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-309,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	940,00	0	0	0	0	0
501200000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-192.255,28	-195.025	-215.114	-219.416	-223.804	-228.280
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-4.572,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	6.305,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-5.390,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.411,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-65.462,99	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-16.418,09	-17.275	-18.483	-18.853	-19.230	-19.615
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-39.411,32	-40.871	-44.996	-45.896	-46.814	-47.750
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	0,00	-256	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-256	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208,92	-2.616	-2.861	-2.891	-2.918	-2.948
5411200000 Aus- und Fortbildung	-48,33	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.913,72	-2.216	-2.061	-2.082	-2.102	-2.123
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-27,04	-50	-50	-51	-51	-52

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130102 Leistungen für Dritte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431300000 Telefongebühren	-219,83	-300	-700	-707	-714	-721
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.759,04</b>	<b>-326.572</b>	<b>-354.403</b>	<b>-361.027</b>	<b>-368.215</b>	<b>-375.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-386.759,04</b>	<b>-326.572</b>	<b>-354.403</b>	<b>-361.027</b>	<b>-368.215</b>	<b>-375.551</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-386.759,04</b>	<b>-326.572</b>	<b>-354.403</b>	<b>-361.027</b>	<b>-368.215</b>	<b>-375.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-73.180,67	-64.755	-70.439	-70.439	-70.439	-70.439
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-123,26	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-4.043,91	-1.908	-4.526	-4.526	-4.526	-4.526
58111502100 Interne Verrechnung Versorgung	-36.348,15	-35.655	-36.780	-36.780	-36.780	-36.780
58111503220 Interne Verrechnung GUVV	-645,46	-180	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
58111504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-4.004,94	-3.908	-4.074	-4.074	-4.074	-4.074
58111505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.584,92	0	0	0	0	0
58111505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-14.789	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
58111506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-3.590,01	0	0	0	0	0
58111515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-13.350,19	0	0	0	0	0
58111550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-16,92	-102	-25	-25	-25	-25
58111630000 Interne Verrechnung KDvZ	-4.449,74	-4.932	-4.836	-4.836	-4.836	-4.836
58111631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-235,71	0	0	0	0	0
58111640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-631,95	-743	-720	-720	-720	-720
58111650000 Interne Verrechnung Porto	-2.155,51	-2.538	-2.649	-2.649	-2.649	-2.649
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-459.939,71</b>	<b>-391.327</b>	<b>-424.842</b>	<b>-431.466</b>	<b>-438.654</b>	<b>-445.990</b>

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	01	Wasserwirtschaft
<b>Produkt</b>	03	Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
<b>Leistung</b>	01	Wasserrahmenrichtlinien
<b>Organisationseinheit</b>	FD 33 - Wasserwirtschaft	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	78	68	53	33	8	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	51	39	41	24	6	0
--in %	69	64	80	73	75	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	146	126	98	112	32	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	138	111	97	96	30	0
--in %	96	89	100	86	94	0
Stand: 30.06.2019	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2019

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A12	0,5	E13	0,45
A11	0,9	E12	0,75	
A10	0,35	E11	1,354	
A9Z	0,6	E9b	0,849	

	A9 LG 1.2	0,686	E9a	0,5	
	<b>gesamt:</b>	3,036		3,903	
	<b>Vorjahr:</b>	3,036		3,903	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	16.033,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.033,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.865,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000000 Bußgelder	10.865,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.898,23</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11 Personalaufwendungen	-468.950,06	-426.184	-493.251	-502.161	-512.204	-522.449
5011000000 Besoldung	-154.407,47	-152.817	-159.075	-161.302	-164.528	-167.819
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-21.743,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	20.396,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.276,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.694,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-217.079,88	-212.957	-260.358	-265.565	-270.876	-276.294
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.749,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	8.654,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-9.314,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	7.001,00	0	0	0	0	0
5012310000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte	-36.905,24	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-18.054,61	-18.055	-21.471	-21.900	-22.338	-22.785
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-43.165,86	-42.355	-52.347	-53.394	-54.462	-55.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,93	-1.762	-1.359	-1.372	-1.361	-1.350
5711410000 Abschreibungen auf BGA	-1.322,93	-1.762	-1.359	-1.372	-1.361	-1.350

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
über 410 Euro netto						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.395,81	-20.435	-19.248	-19.825	-20.022	-20.224
541110000 Personaleinstellungen	-70,00	0	0	0	0	0
541120000 Aus- und Fortbildung	-847,93	-2.835	-2.312	-2.719	-2.746	-2.774
541130000 Reisekosten	-1.890,55	-2.200	-2.036	-2.056	-2.077	-2.098
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-94,92	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.456,56	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-82,36	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-142,65	0	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-1.843,08	-1.750	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	-139,98	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.940,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.887,78	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.668,80</b>	<b>-463.431</b>	<b>-528.908</b>	<b>-538.559</b>	<b>-548.940</b>	<b>-559.530</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-456.770,57</b>	<b>-416.431</b>	<b>-486.908</b>	<b>-496.559</b>	<b>-506.940</b>	<b>-517.530</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-456.770,57</b>	<b>-416.431</b>	<b>-486.908</b>	<b>-496.559</b>	<b>-506.940</b>	<b>-517.530</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-157.811,64	-137.989	-146.007	-146.007	-146.007	-146.007
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-534,10	0	-336	-336	-336	-336
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.545,16	-3.964	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-79.893,96	-77.310	-80.258	-80.258	-80.258	-80.258
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-767,58	-2.340	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-10.870,55	-8.474	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-7.879,72	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-32.067	-34.374	-34.374	-34.374	-34.374
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-9.744,31	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-29.343,98	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-217,01	-614	-326	-326	-326	-326
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-7.154,49	-7.930	-7.775	-7.775	-7.775	-7.775
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten Interne Verrechnung	-378,98	-15	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020****Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 sonstige Versicherungen	-1.016,08	-1.195	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-3.465,72	-4.080	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-614.582,21</b>	<b>-554.420</b>	<b>-632.915</b>	<b>-642.566</b>	<b>-652.947</b>	<b>-663.537</b>

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	02	Naturschutz, Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	01	Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 35 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 und Meschede 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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	151000	205000	155000	347000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm					0	0
-Vertragsflächen (ha)	2810	2810	3000	3140	0	0
-Auszahlungssumme	1240000	1240000	1330000	1420000	0	0
Verfahren nach OWiG	23	26	39	49	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	500	518	477	506	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E12	5
A11	2,679	E9b	1	
A10	1	E9a	1,5	
		E8	0,994	
		E7	0,85	
<b>gesamt:</b>	4,579		9,344	
<b>Vorjahr:</b>	5,287		8,844	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.575,40	10.288	265.594	265.597	265.586	265.576
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	17.583,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	584,60	288	594	597	586	576
4161800000 Erträge aus der Auflösung des Sonderposten § 31 LNatSchG	237.407,17	0	255.000	255.000	255.000	255.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	132.775,24	342.100	121.600	121.600	121.600	121.600
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	2.514,80	17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	14.693,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatSchG	115.567,14	305.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.075,73	3.200	4.000	50.022	50.022	50.022
4411000000 Mieten, Pachten	5.791,49	3.000	4.000	50.022	50.022	50.022
4461110000 Vermischte Einnahmen	4.284,24	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,76	0	0	0	0	0
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	3.635,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.058,00	500	500	500	500	500
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	3.200,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	831,00	500	500	500	500	500
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>406.120,13</b>	<b>356.088</b>	<b>391.694</b>	<b>437.719</b>	<b>437.708</b>	<b>437.698</b>
11 Personalaufwendungen	-931.903,01	-965.785	-895.635	-911.362	-929.520	-948.040
5011000000 Besoldung	-294.466,93	-304.070	-352.702	-357.640	-364.793	-372.089
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-16.737,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.164,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-4.312,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	5.710,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-486.151,31	-520.063	-424.731	-433.226	-441.891	-450.729
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-22.487,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	12.218,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für	-8.135,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5012220000 Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte						
5019000000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.225,00	0	0	0	0	0
5022000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-3.478,29	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5032100000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-41.587,44	-41.876	-33.941	-34.620	-35.312	-36.018
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-90.865,04	-98.976	-80.761	-82.376	-84.024	-85.704
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.946,92	-380.550	-400.400	-444.405	-448.448	-452.534
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.072,55	-1.700	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-1.060,31	-1.800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5251000000 Unterhaltung KFZ	-15.542,60	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-19,99	-350	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-54,25	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281230000 Beteiligung an Umweltaktionen, Ausstellungen, Veröffentlichungen	-1.841,00	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-346.925,28	-300.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
5281570000 Sonstige Planungskosten	-1.759,88	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281580000 Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	-22.323,19	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK	-30.060,16	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
5281591000 Umsetzung Naturschutzmaßnahmen VMP Medebacher Bucht	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-1.287,71	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.753,89	-9.725	-5.264	-5.253	-5.002	-4.910
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-500,00	-241	-490	-496	-455	-444
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.096,69	-3.988	-1.530	-1.482	-1.297	-1.244
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.157,20	-5.496	-3.244	-3.275	-3.250	-3.222
15 Transferaufwendungen	-50.124,80	-54.100	-76.600	-59.600	-59.600	-59.600
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-50.124,80	-54.100	-76.600	-59.600	-59.600	-59.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.902,28	-54.370	-38.910	-36.604	-36.967	-37.338
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.250,96	-2.430	-1.978	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-3.554,05	-6.815	-3.827	-3.865	-3.904	-3.943
5422000000 Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431117000 Reitkennzeichen	-93,30	-1.200	-200	-202	-204	-206
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.460,76	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-361,14	-720	-750	-758	-765	-773
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.077,19	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-1.958,42	-2.000	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3.986,50	-4.000	-7.100	-4.141	-4.182	-4.224

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**
**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-4.174,78	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-578,88	0	0	0	0	0
5443500000 Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-205,00	-205	-205	-207	-209	-211
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1,30	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.630,90</b>	<b>-1.464.530</b>	<b>-1.416.809</b>	<b>-1.457.224</b>	<b>-1.479.537</b>	<b>-1.502.422</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.026.510,77</b>	<b>-1.108.442</b>	<b>-1.025.115</b>	<b>-1.019.505</b>	<b>-1.041.829</b>	<b>-1.064.724</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.026.510,77</b>	<b>-1.108.442</b>	<b>-1.025.115</b>	<b>-1.019.505</b>	<b>-1.041.829</b>	<b>-1.064.724</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-297.584,73	-285.939	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-2.228,81	0	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-12.299,15	-19.204	-13.766	-13.766	-13.766	-13.766
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-152.363,93	-153.828	-177.949	-177.949	-177.949	-177.949
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.892,77	-1.800	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-16.448,86	-16.861	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-15.027,24	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-63.805	-76.214	-76.214	-76.214	-76.214
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-14.744,68	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-55.961,24	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.061,10	-1.256	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-14.483,47	-16.115	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-1.000,57	-3.357	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.056,94	-2.200	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-7.015,97	-7.513	-8.624	-8.624	-8.624	-8.624
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.324.095,50</b>	<b>-1.394.381</b>	<b>-1.346.515</b>	<b>-1.340.905</b>	<b>-1.363.229</b>	<b>-1.386.124</b>

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	03	Naturparke
<b>Produkt</b>	01	Geschäftsführung Naturparke
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 35 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 27.09.2019

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**  
**Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-36.233,70	-22.962	-23.633	-24.014	-24.498	-24.985
5011000000 Besoldung	-19.716,20	-14.730	-15.230	-15.443	-15.752	-16.067
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-848,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	1.196,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzzeitguthaben für Beamte	-87,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzzeitguthaben für Beamte	239,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-13.353,07	-6.416	-6.540	-6.671	-6.804	-6.940
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-170,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-68,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	235,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.054,72	-507	-506	-516	-526	-537
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-2.726,71	-1.309	-1.357	-1.384	-1.416	-1.441
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	-197,54	-363	-203	-205	-203	-202
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-197,54	-363	-203	-205	-203	-202
15 Transferaufwendungen	-33.773,04	-49.750	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-26.723,34	-35.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-7.049,70	-14.250	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.022,58	-162.169	-160.649	-162.256	-163.878	-165.517
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5,85	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-221,68	-1.719	-239	-241	-244	-246
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**  
**Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
FD 12						
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,12	-20	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-61,51	-80	-50	-51	-51	-52
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-1.431,42	0	0	0	0	0
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-160.300	-161.903	-163.522	-165.157
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.226,86</b>	<b>-235.294</b>	<b>-247.835</b>	<b>-249.826</b>	<b>-251.930</b>	<b>-254.056</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-232.226,86</b>	<b>-235.294</b>	<b>-247.835</b>	<b>-249.826</b>	<b>-251.930</b>	<b>-254.056</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-232.226,86</b>	<b>-235.294</b>	<b>-247.835</b>	<b>-249.826</b>	<b>-251.930</b>	<b>-254.056</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-17.334,47	-13.590	-12.961	-12.961	-12.961	-12.961
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-25,37	0	-16	-16	-16	-16
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-339,32	-296	-380	-380	-380	-380
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-10.201,61	-7.452	-7.684	-7.684	-7.684	-7.684
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-26,17	-180	-33	-33	-33	-33
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-715,17	-817	-851	-851	-851	-851
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.006,16	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-3.091	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-641,07	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.746,92	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-40,95	-206	-62	-62	-62	-62
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-349,00	-960	-379	-379	-379	-379
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-24,11	-9	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-49,56	-131	-57	-57	-57	-57
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-169,06	-448	-208	-208	-208	-208
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-249.561,33</b>	<b>-248.884</b>	<b>-260.796</b>	<b>-262.787</b>	<b>-264.891</b>	<b>-267.017</b>