

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**  
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.822,68	282.101	629.548	629.086	628.908	628.807
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	275.004,85	256.600	305.700	305.700	305.700	305.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.015,78	15.000	60.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.339,86	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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>582.111,37</b>	<b>570.201</b>	<b>1.016.348</b>	<b>985.886</b>	<b>985.708</b>	<b>985.607</b>
11 Personalaufwendungen	-2.348.249,65	-2.340.997	-2.457.355	-2.498.426	-2.535.856	-2.573.848
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-398.975,59	-415.600	-928.680	-877.370	-886.140	-895.005
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.701,94	-41.203	-18.934	-17.637	-17.483	-17.574
15 Transferaufwendungen	-106.158,77	-139.900	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.882,65	-262.101	-269.519	-272.218	-274.936	-277.686
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.141.968,60</b>	<b>-3.199.801</b>	<b>-3.827.588</b>	<b>-3.818.751</b>	<b>-3.867.515</b>	<b>-3.917.213</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.559.857,23</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-2.811.240</b>	<b>-2.832.865</b>	<b>-2.881.807</b>	<b>-2.931.606</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>-2.559.857,23</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-2.811.240</b>	<b>-2.832.865</b>	<b>-2.881.807</b>	<b>-2.931.606</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>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	185.031,63	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.055.156,90	-680.658	-756.895	-756.895	-756.895	-756.895
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.429.982,50</b>	<b>-3.310.258</b>	<b>-3.568.135</b>	<b>-3.589.760</b>	<b>-3.638.702</b>	<b>-3.688.501</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.429.982,50</b>	<b>-3.310.258</b>	<b>-3.568.135</b>	<b>-3.589.760</b>	<b>-3.638.702</b>	<b>-3.688.501</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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtzahl der Erlaubnis- anträge	557	635	643	668	140	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	395	430	379	473	41	0
--in %	79	83	72	80	91	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	4	8	3	8	0	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	3	3	2	5	0	0
--in %	100	100	100	100	0	0
Verfahren nach § 31 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 31.03.2020						0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
A11	0,75	E12	1,3	
A10	0,15	E11	2,555	
A9 LG 1.2	0,546	E9c	0,2	
		E9b	0,849	
		E9a	1	
<b>gesamt:</b>	1,946		6,354	
<b>Vorjahr:</b>	2,546		5,254	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.125,27	16.507	13.948	13.496	13.323	13.218
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	3.782,63	6.507	3.948	3.496	3.323	3.218
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	129.014,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	129.014,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,60	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	523,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	251,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	251,00	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>143.914,47</b>	<b>136.507</b>	<b>133.948</b>	<b>133.496</b>	<b>133.323</b>	<b>133.218</b>
11 Personalaufwendungen	-570.662,17	-576.986	-641.496	-652.314	-662.098	-672.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502,17	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-454,17	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.678,32	-34.377	-12.283	-11.510	-11.492	-11.666
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.295,19	-34.219	-11.817	-11.078	-11.078	-11.273
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-383,13	-158	-466	-432	-414	-393
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.528,36	-40.433	-45.194	-45.646	-46.102	-46.564
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.039,00	-2.312	-2.312	-2.335	-2.358	-2.382
5411300000 Reisekosten	-3.656,71	-4.071	-3.632	-3.668	-3.705	-3.742
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-366,52	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-523,60	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-654,76	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.267,86	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-1.557,31	-1.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-26.709,60	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-753,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-619.371,02</b>	<b>-651.846</b>	<b>-699.023</b>	<b>-709.521</b>	<b>-719.743</b>	<b>-730.312</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-475.456,55</b>	<b>-515.339</b>	<b>-565.075</b>	<b>-576.025</b>	<b>-586.420</b>	<b>-597.094</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>-475.456,55</b>	<b>-515.339</b>	<b>-565.075</b>	<b>-576.025</b>	<b>-586.420</b>	<b>-597.094</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**

Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	34.635,63	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-200.726,11	-129.851	-159.207	-159.207	-159.207	-159.207
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-641.547,03</b>	<b>-645.190</b>	<b>-724.282</b>	<b>-735.232</b>	<b>-745.627</b>	<b>-756.301</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-641.547,03</b>	<b>-645.190</b>	<b>-724.282</b>	<b>-735.232</b>	<b>-745.627</b>	<b>-756.301</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 BlmSchG-Vorhaben und sonstiger Projekte Dritter aus Sicht des präventiven Gewässer- und Hochwasserschutzes.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Erledigen der Stellungnahmersuchen (mit Ausnahme BlmSchG-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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamte Stellungnahmen	800	822	729	567	151	0
-80% der Stellungnahmersuchen binnen 2 Wochen	636	652	555	432	110	0
--in %	84	85	81	82	91	0
Stand: 31.03.2020						0

Stand: 02.12.2020

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A11	0,7	E13	0,1
A9 LG 1.2	0,5	E12	0,9	
		E11	1,454	
		E9b	0,174	
		E9a	0,5	
<b>gesamt:</b>	1,200		3,128	
<b>Vorjahr:</b>	1,4		3,228	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130102 Leistungen für Dritte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-353.900,12	-351.492	-321.898	-327.311	-332.220	-337.203
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	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.454,49	-2.861	-2.618	-2.645	-2.671	-2.698
5411300000 Reisekosten	-1.830,36	-2.061	-1.818	-1.836	-1.855	-1.873
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-38,61	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-585,52	-700	-700	-707	-714	-721
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.354,61</b>	<b>-354.403</b>	<b>-324.566</b>	<b>-330.007</b>	<b>-334.942</b>	<b>-339.953</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-356.354,61</b>	<b>-354.403</b>	<b>-324.566</b>	<b>-330.007</b>	<b>-334.942</b>	<b>-339.953</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>-356.354,61</b>	<b>-354.403</b>	<b>-324.566</b>	<b>-330.007</b>	<b>-334.942</b>	<b>-339.953</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>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	18.493,51	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-108.003,31	-70.439	-89.840	-89.840	-89.840	-89.840
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-445.864,41</b>	<b>-424.842</b>	<b>-414.406</b>	<b>-419.847</b>	<b>-424.782</b>	<b>-429.793</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-445.864,41</b>	<b>-424.842</b>	<b>-414.406</b>	<b>-419.847</b>	<b>-424.782</b>	<b>-429.793</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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	68	53	33	59	9	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	39	41	24	37	5	0
--in %	64	80	73	63	56	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	126	98	112	63	16	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	111	97	96	60	12	0
--in %	89	100	86	95	75	0

Stand: 31.03.2020

Stand: 02.12.2020

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A12	0,5	E13	0,45
A11	0,55	E12	0,8	
A10	0,35	E11	1,504	
A9 LG 1.2	0,686	E9c	0,8	



		E9b	0,849
		E9a	0,5
<b>gesamt:</b>	2,086		4,903
<b>Vorjahr:</b>	3,036		3,903

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	32.508,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	32.508,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.492,18	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	8.492,18	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.078,86	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000000 Bußgelder	16.623,86	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.455,00	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>66.079,56</b>	<b>42.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 Personalaufwendungen	-486.544,07	-493.251	-521.821	-530.560	-538.519	-546.597
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.622,00	-15.050	-30.050	-30.351	-30.654	-30.961
5255310000 EDV-Aufwand	-129,82	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281180000 Kosten der Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	-8.492,18	-15.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-373,57	-1.359	-455	-422	-404	-383
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-373,57	-1.359	-455	-422	-404	-383
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.007,36	-19.248	-19.828	-20.027	-20.226	-20.429
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.677,50	-2.312	-2.312	-2.335	-2.358	-2.382
5411300000 Reisekosten	-2.079,97	-2.036	-2.066	-2.087	-2.108	-2.129
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-99,57	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-63,36	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-1.067,23	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-600	-606	-612	-618
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
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-24.019,73	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.547,00</b>	<b>-528.908</b>	<b>-572.154</b>	<b>-581.360</b>	<b>-589.803</b>	<b>-598.370</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-458.467,44</b>	<b>-486.908</b>	<b>-512.154</b>	<b>-521.360</b>	<b>-529.803</b>	<b>-538.370</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>-458.467,44</b>	<b>-486.908</b>	<b>-512.154</b>	<b>-521.360</b>	<b>-529.803</b>	<b>-538.370</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**

Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	41.366,16	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-232.983,55	-146.007	-158.153	-158.153	-158.153	-158.153
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-650.084,83</b>	<b>-632.915</b>	<b>-670.307</b>	<b>-679.513</b>	<b>-687.956</b>	<b>-696.523</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-650.084,83</b>	<b>-632.915</b>	<b>-670.307</b>	<b>-679.513</b>	<b>-687.956</b>	<b>-696.523</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. Der Landschaftsplan Arnsberg wird 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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	205000	155000	347000	346000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm				0	0	0
-Vertragsflächen (ha)	2810	3000	3140	3369	0	0
-Auszahlungssumme	1240000	1330000	1420000	1590000	0	0
Verfahren nach OWiG	26	39	49	39	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	518	477	506	513	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E12	5
A12	1	E11	1,494	
A11	1,85	E9b	1	
A10	1	E9a	0,5	
A8	1	E7	0,85	
<b>gesamt:</b>	5,750		8,844	
<b>Vorjahr:</b>	4,579		9,344	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.697,41	265.594	615.600	615.590	615.585	615.589
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	10.000	329.000	329.000	329.000	329.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	584,60	594	600	590	585	589
4161800000 Erträge aus der Auflösung des Sonderposten § 31 LNatSchG	251.112,81	255.000	286.000	286.000	286.000	286.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	113.481,73	121.600	170.700	170.700	170.700	170.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
4311320000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	2.974,60	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	11.216,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	99.111,13	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000000 Mieten, Pachten	4.653,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000000 Verkaufserlöse	1.025,18	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	250,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.010,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000000 Bußgelder	1.010,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
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>372.117,34</b>	<b>391.694</b>	<b>822.400</b>	<b>792.390</b>	<b>792.385</b>	<b>792.389</b>
11 Personalaufwendungen	-913.532,70	-895.635	-949.372	-965.111	-979.542	-994.189
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.773,12	-400.400	-898.480	-846.866	-855.333	-863.888
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.145,66	-2.500	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-959,56	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5251000000 Unterhaltung KFZ	-7.673,49	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-381,63	-100	-380	-384	-388	-392
5255310000 EDV-Aufwand	-30,68	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-98,58	-50	-50	-51	-51	-52
5281230000 Beteiligung an Umweltaktionen, Ausstellungen, Veröffentlichungen	-1.131,20	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5281550000 Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	0	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-346.229,94	-350.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
5281570000 Sonstige Planungskosten	0,00	-1.000	0	0	0	0
5281580000 Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK	-29.025,59	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5281591000 Umsetzung Naturschutzmaßnahmen VMP Medebacher Bucht	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281592000 Naturschutzgroßprojekt Medebacher Bucht	0,00	0	-60.000	0	0	0
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-2.096,79	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.551,28</b>	<b>-5.264</b>	<b>-6.076</b>	<b>-5.594</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.424</b>
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-303,82	0	-318	-298	-298	-303
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-500,00	-490	-520	-490	-494	-542
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.307,44	-1.530	-3.485	-3.181	-3.131	-3.102
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.440,02	-3.244	-1.753	-1.625	-1.557	-1.477
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-59.568,78</b>	<b>-76.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-59.568,78	-76.600	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.922,93</b>	<b>-38.910</b>	<b>-39.795</b>	<b>-40.195</b>	<b>-40.595</b>	<b>-41.000</b>
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.110,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-4.895,74	-3.827	-4.862	-4.911	-4.960	-5.009
5422000000 Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431117000 Reitkennzeichen	-1.219,75	-200	-200	-202	-204	-206
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-49,38	-50	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-14.683,98	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-753,30	-750	-750	-758	-765	-773
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.090,18	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-2.192,61	-2.250	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-3.986,50	-7.100	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-3.695,09	-2.700	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
5443500000 Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-180,00	-205	-205	-207	-209	-211
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-592,00	-700	-700	-707	-714	-721
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.400	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-149,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.125,40	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.409.348,81</b>	<b>-1.416.809</b>	<b>-1.978.723</b>	<b>-1.942.766</b>	<b>-1.965.950</b>	<b>-1.989.501</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.037.231,47</b>	<b>-1.025.115</b>	<b>-1.156.323</b>	<b>-1.150.376</b>	<b>-1.173.565</b>	<b>-1.197.112</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>-1.037.231,47</b>	<b>-1.025.115</b>	<b>-1.156.323</b>	<b>-1.150.376</b>	<b>-1.173.565</b>	<b>-1.197.112</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>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	86.642,12	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-492.307,07	-321.400	-334.221	-334.221	-334.221	-334.221
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.442.896,42</b>	<b>-1.346.515</b>	<b>-1.490.544</b>	<b>-1.484.597</b>	<b>-1.507.786</b>	<b>-1.531.333</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.442.896,42</b>	<b>-1.346.515</b>	<b>-1.490.544</b>	<b>-1.484.597</b>	<b>-1.507.786</b>	<b>-1.531.333</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

Landesnaturschutzgesetz NRW, GkG, Zweckverbandssatzungen

<b>Kennzahlen:</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

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 2021**  
**Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-23.610,59	-23.633	-22.768	-23.130	-23.477	-23.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78,30	-50	-50	-51	-51	-52
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-78,30	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	-98,77	-203	-120	-111	-107	-101
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-98,77	-203	-120	-111	-107	-101
15 Transferaufwendungen	-46.589,99	-63.300	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-34.876,83	-41.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-11.713,16	-22.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.969,51	-160.649	-162.084	-163.705	-165.342	-166.995
5411300000 Reisekosten	-240,53	-239	-239	-241	-244	-246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-36,79	-10	-20	-20	-20	-21
5431300000 Telefongebühren	-49,06	-50	-75	-76	-77	-77
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-160.300	-161.903	-163.522	-165.157
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.343,13	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.347,16</b>	<b>-247.835</b>	<b>-253.122</b>	<b>-255.097</b>	<b>-257.077</b>	<b>-259.077</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-232.347,16</b>	<b>-247.835</b>	<b>-253.122</b>	<b>-255.097</b>	<b>-257.077</b>	<b>-259.077</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>-232.347,16</b>	<b>-247.835</b>	<b>-253.122</b>	<b>-255.097</b>	<b>-257.077</b>	<b>-259.077</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>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	3.894,21	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-21.136,86	-12.961	-15.474	-15.474	-15.474	-15.474
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-249.589,81</b>	<b>-260.796</b>	<b>-268.596</b>	<b>-270.571</b>	<b>-272.551</b>	<b>-274.551</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**  
**Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-249.589,81</b>	<b>-260.796</b>	<b>-268.596</b>	<b>-270.571</b>	<b>-272.551</b>	<b>-274.551</b>