

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.706,93	629.548	1.443.226	342.918	342.761	342.391
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	989.678,72	305.700	586.000	586.000	586.000	586.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.926,13	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.506,56	17.000	12.900	12.900	12.900	12.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.024.586,00	1.016.348	2.076.226	975.918	975.761	975.391
11 Personalaufwendungen	-2.330.004,01	-2.457.355	-2.480.725	-2.350.250	-2.397.197	-2.445.079
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.085,94	-928.680	-2.020.820	-930.030	-939.327	-948.724
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.823,56	-18.934	-22.131	-21.816	-21.193	-20.630
15 Transferaufwendungen	-157.076,48	-153.100	-179.720	-164.720	-164.720	-164.720
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.355,89	-269.519	-286.169	-289.034	-291.920	-294.841
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.666.345,88	-3.827.588	-4.989.565	-3.755.850	-3.814.357	-3.873.994
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.641.759,88	-2.811.240	-2.913.339	-2.779.932	-2.838.596	-2.898.603
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.	-2.641.759,88	-2.811.240	-2.913.339	-2.779.932	-2.838.596	-2.898.603
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.	-670.882,22	-756.895	-692.080	-692.080	-692.080	-692.080
29 Teilergebnis	-3.312.642,10	-3.568.135	-3.605.419	-3.472.012	-3.530.676	-3.590.683
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.312.642,10	-3.568.135	-3.605.419	-3.472.012	-3.530.676	-3.590.683

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	01	Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 45 - 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Erlaubnis-anträge	635	643	668	476	234	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	430	379	473	285	152	0
--in %	83	72	80	78	86	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	8	3	8	3	5	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	3	2	5	1	0	0
--in %	100	100	100	100	0	0
Verfahren nach § 31 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2021					0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
	A11	0,75	E12	1,3
	A10	0,15	E11	2,955
	A19	0,8	E9c	0,2
			E9b	0,9
			E9a	0,75
	gesamt:	2,200		6,555
	Vorjahr:	1,946		6,354

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.122,33	13.948	17.646	17.346	17.175	16.831
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	8.812,08	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.310,25	3.948	8.646	8.346	8.175	7.831
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	101.316,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	101.316,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,45	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.232,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	160,00	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	118.831,44	133.948	137.646	137.346	137.175	136.831
11 Personalaufwendungen	-590.068,35	-641.496	-597.356	-609.303	-621.490	-633.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280,48	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-280,48	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	-14.931,28	-12.283	-15.893	-15.516	-15.135	-14.962
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.615,84	-11.817	-12.094	-11.893	-11.652	-11.664
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.315,44	-466	-3.799	-3.623	-3.483	-3.298
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.322,68	-45.194	-45.294	-45.747	-46.204	-46.667
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.861,60	-2.312	-2.312	-2.335	-2.358	-2.382
5411300000 Reisekosten	-2.870,43	-3.632	-3.632	-3.668	-3.705	-3.742
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-522,51	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.379,61	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-2.107,02	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-24.321,27	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-260,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-638.602,79	-699.023	-658.593	-670.617	-682.880	-695.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-519.771,35	-565.075	-520.947	-533.271	-545.705	-558.769
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.	-519.771,35	-565.075	-520.947	-533.271	-545.705	-558.769
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
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.	-140.093,79	-159.207	-132.096	-132.096	-132.096	-132.096
29 Teilergebnis	-659.865,14	-724.282	-653.043	-665.367	-677.801	-690.865
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-659.865,14	-724.282	-653.043	-665.367	-677.801	-690.865

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	02	Leistungen für Dritte
Leistung		
Organisationseinheit	FD 45 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	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.

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamte Stellungnahmen	822	729	567	685	347	0
-80% der Stellungnahmersuchen binnen 2 Wochen	652	555	432	593	290	0
--in %	85	81	82	89	97	0
Stand: 30.06.2021					0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,7	E13	0,1
A9 LG 1.2	1	E12	0,9	
		E11	1,154	
		E9b	0,2	
gesamt:	1,700		2,354	
Vorjahr:	1,2		3,128	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-340.105,66	-321.898	-260.226	-265.431	-270.740	-276.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515,54	-2.618	-2.618	-2.645	-2.671	-2.698
5411300000 Reisekosten	-1.532,11	-1.818	-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)	-21,43	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-962,00	-700	-700	-707	-714	-721
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.621,20	-324.566	-262.864	-268.096	-273.431	-278.873
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.621,20	-324.566	-262.864	-268.096	-273.431	-278.873
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-342.621,20	-324.566	-262.864	-268.096	-273.431	-278.873
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. LEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-80.475,99	-89.840	-80.785	-80.785	-80.785	-80.785
29 Teilergebnis	-423.097,19	-414.406	-343.649	-348.881	-354.216	-359.658
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Aufwendungen	-423.097,19	-414.406	-343.649	-348.881	-354.216	-359.658

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	03	Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
Leistung	01	Wasserrahmenrichtlinien
Organisationseinheit	FD 45 - 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	53	33	59	30	33	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	41	24	37	20	21	0
--in %	80	73	63	83	68	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	98	112	63	35	1	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	97	96	60	28	1	0
--in %	100	86	95	85	100	0
Stand: 30.06.2021						0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A12	0,5	E13	0,45	
A11	0,55	E12	0,8	
A10	0,35	E11	1,404	
A9 LG 1.2	0,2	E9c	0,8	

		E9b	0,9
		E9a	0,98
gesamt:	1,600		5,334
Vorjahr:	2,086		4,903

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	10.086,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.086,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4484000000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.232,45	0	0	0	0	0
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	6.461,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.780,30	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000000 Bußgelder	4.663,30	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	117,00	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	23.560,30	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 Personalaufwendungen	-500.621,88	-521.821	-471.105	-480.527	-490.137	-499.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.461,23	-30.050	-30.050	-30.351	-30.654	-30.961
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281180000 Kosten der Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	-6.461,23	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-194,31	-455	-223	-213	-204	-194
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-194,31	-455	-223	-213	-204	-194
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.228,79	-19.828	-19.828	-20.027	-20.226	-20.429
5411200000 Aus- und Fortbildung	-758,94	-2.312	-2.312	-2.335	-2.358	-2.382
5411300000 Reisekosten	-1.970,04	-2.066	-2.066	-2.087	-2.108	-2.129
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-130,80	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-628,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-106,42	-100	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-70,74	-150	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-1.370,08	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-560,00	-600	-600	-606	-612	-618
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	-561,45	-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	-9.072,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-522.506,21	-572.154	-521.206	-531.118	-541.221	-551.524
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.945,91	-512.154	-464.206	-474.118	-484.221	-494.524
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	-498.945,91	-512.154	-464.206	-474.118	-484.221	-494.524

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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.	-129.120,07	-158.153	-110.611	-110.611	-110.611	-110.611
29 Teilergebnis	-628.065,98	-670.307	-574.817	-584.729	-594.832	-605.135
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-628.065,98	-670.307	-574.817	-584.729	-594.832	-605.135

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	02	Naturschutz, Landschaftspflege
Produkt	01	Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, 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. 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

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	155000	347000	346000	317000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm			0	0	0	0
-Vertragsflächen (ha)	3000	3140	3369	3449	0	0
-Auszahlungssumme	1330000	1420000	1590000	1480000	0	0
Verfahren nach OWiG	39	49	39	34	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	477	506	513	511	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E12	7
A12	1	E11	1	
A11	1,85	E9b	1	
A10	1	E9a	0,55	
A8	1	E7	0,85	
gesamt:	5,750		10,400	
Vorjahr:	5,75		8,844	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,60	615.600	1.425.580	325.572	325.586	325.560
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	329.000	1.200.000	325.000	325.000	325.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	584,60	600	580	572	586	560
4161800000 Erträge aus der Auflösung des Sonderposten § 31 LNatschG	0,00	286.000	225.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	878.275,74	170.700	451.000	451.000	451.000	451.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16,20	0	0	0	0	0
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	2.631,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	25.231,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	850.396,44	150.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000000 Mieten, Pachten	4.735,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	-3.967,84	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.566,26	2.000	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	2.500,00	2.000	900	900	900	900
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	66,26	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	882.194,26	822.400	1.881.580	781.572	781.586	781.560
11 Personalaufwendungen	-875.457,37	-949.372	-1.129.064	-971.555	-990.927	-1.010.685
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.344,23	-898.480	-1.990.680	-899.588	-908.582	-917.669
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.347,89	-4.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-934,88	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.996,89	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-150,22	-380	-380	-384	-388	-392
5255310000 EDV-Aufwand	-122,39	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	-1.713,94	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5281550000 Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	-400.000	-1.500.000	-404.000	-408.040	-412.120
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-317.009,86	-350.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
5281570000 Sonstige Planungskosten	-161,43	0	-500	-505	-510	-515
5281580000 Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	-479,82	-15.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK Umsetzung	3.984,24	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5281591000 Naturschutzmaßnahmen VMP Medebacher Bucht	-7.399,65	-10.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5281592000 Naturschutzgroßprojekt Medebacher Bucht	0,00	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-1.011,50	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.697,97	-6.076	-6.015	-6.087	-5.854	-5.474
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-520,84	-318	-542	-533	-522	-523
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-500,00	-520	-493	-535	-559	-553
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.307,43	-3.485	-3.411	-3.523	-3.335	-3.036
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.369,70	-1.753	-1.569	-1.496	-1.438	-1.362
15 Transferaufwendungen	-97.515,52	-85.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-97.515,52	-85.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.435,19	-39.795	-56.345	-56.910	-57.477	-58.052
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.580,00	-1.978	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038
5411300000 Reisekosten	-2.427,84	-4.862	-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	-104,40	-200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-239,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.310,28	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-298,90	-750	-750	-758	-765	-773
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.106,14	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-150,80	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-3.699,57	-2.650	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-2.900,00	-7.100	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-1.323,68	-3.500	-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	-205,00	-205	-205	-207	-209	-211
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-592,00	-700	-700	-707	-714	-721
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-50.171,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-39.826,20	0	0	0	0	0
5495000000 Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG)	-494.300,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.917.450,28	-1.978.723	-3.297.104	-2.034.140	-2.062.840	-2.091.880
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.035.256,02	-1.156.323	-1.415.524	-1.252.568	-1.281.254	-1.310.320
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	-1.035.256,02	-1.156.323	-1.415.524	-1.252.568	-1.281.254	-1.310.320
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 2022**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-306.796,38	-334.221	-352.348	-352.348	-352.348	-352.348
29 Teilergebnis	-1.342.052,40	-1.490.544	-1.767.872	-1.604.916	-1.633.602	-1.662.668
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.342.052,40	-1.490.544	-1.767.872	-1.604.916	-1.633.602	-1.662.668

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	03	Naturparke
Produkt	01	Aufgabenbereich Naturparke
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

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 2022
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-23.750,75	-22.768	-22.974	-23.434	-23.903	-24.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-120	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-59.560,96	-68.100	-64.720	-64.720	-64.720	-64.720
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-49.112,89	-44.800	-41.420	-41.420	-41.420	-41.420
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-10.448,07	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.853,69	-162.084	-162.084	-163.705	-165.342	-166.995
5411300000 Reisekosten	-129,84	-239	-239	-241	-244	-246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,68	-20	-20	-20	-20	-21
5431300000 Telefongebühren	-71,23	-75	-75	-76	-77	-77
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	6,80	0	0	0	0	0
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-160.300	-161.903	-163.522	-165.157
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.357,74	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
17 Ordentliche Aufwendungen	-245.165,40	-253.122	-249.798	-251.879	-253.985	-256.117
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.165,40	-253.122	-249.798	-251.879	-253.985	-256.117
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.	-245.165,40	-253.122	-249.798	-251.879	-253.985	-256.117
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.	-14.395,99	-15.474	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
29 Teilergebnis	-259.561,39	-268.596	-266.038	-268.119	-270.225	-272.357
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-259.561,39	-268.596	-266.038	-268.119	-270.225	-272.357