

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.820,68	1.443.226	105.188	57.831	57.511	57.003
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	554.495,92	586.000	758.000	758.000	758.000	758.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357,79	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.848,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.773,50	12.900	14.500	14.500	14.500	14.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	645.296,85	2.076.226	912.488	865.131	864.811	864.303
11 Personalaufwendungen	-2.342.255,81	-2.480.725	-2.505.470	-2.555.520	-2.606.570	-2.658.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.195,30	-2.020.820	-855.900	-813.961	-822.098	-830.322
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.497,23	-22.131	-23.436	-23.904	-23.272	-22.985
15 Transferaufwendungen	-163.097,86	-179.720	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.588,79	-286.169	-286.238	-297.687	-303.635	-309.714
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.296.634,99	-4.989.565	-3.874.144	-3.894.172	-3.958.675	-4.024.761
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.651.338,14	-2.913.339	-2.961.656	-3.029.041	-3.093.864	-3.160.458
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.	-2.651.338,14	-2.913.339	-2.961.656	-3.029.041	-3.093.864	-3.160.458
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	70.601,52	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-712.110,28	-692.080	-861.990	-861.990	-861.990	-861.990
29 Teilergebnis	-3.292.846,90	-3.605.419	-3.823.646	-3.891.031	-3.955.854	-4.022.448
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.292.846,90	-3.605.419	-3.823.646	-3.891.031	-3.955.854	-4.022.448

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl der Erlaubnis- anträge	643	668	476	432	267	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	379	473	285	317	134	0
--in %	72	80	78	73	50	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	3	8	3	2	1	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	2	5	1	0	0	0
--in %	100	100	100	0	0	0
Verfahren nach § 68 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2022				0	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
A11	0,75	E12	1,3	
A10	0,15	E11	2,57	
A19	0,8	E9c	0,2	
		E9b	0,9	
		E9a	0,746	
gesamt:	2,200		6,166	
Vorjahr:	2,2		6,555	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.236,08	17.646	17.104	17.236	16.907	16.393
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	8.925,84	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.310,24	8.646	8.004	8.136	7.807	7.293
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	114.112,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	114.112,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,53	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	7.095,53	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	136.444,12	137.646	137.104	137.236	136.907	136.393
11 Personalaufwendungen	-588.085,21	-597.356	-628.291	-640.857	-653.674	-666.747
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230,11	-50	-50	-51	-51	-52
5255310000 EDV-Aufwand	-230,11	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	-15.238,55	-15.893	-15.683	-16.281	-16.089	-15.909
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-11.615,83	-12.094	-11.756	-12.524	-12.543	-12.543
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.622,72	-3.799	-3.927	-3.757	-3.546	-3.366
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.491,90	-45.294	-44.243	-46.012	-46.931	-47.872
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.005,00	-2.312	-1.734	-1.803	-1.839	-1.876
5411300000 Reisekosten	-1.867,14	-3.632	-2.609	-2.713	-2.768	-2.823
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.970,03	-50	-500	-520	-530	-541
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-520	-530	-541
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-538,14	-600	-600	-624	-636	-649
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.394,20	-1.400	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431300000 Telefongebühren	-2.029,52	-1.800	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-24.487,87	-35.000	-35.000	-36.400	-37.128	-37.871
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-200,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-640.045,77	-658.593	-688.267	-703.201	-716.745	-730.580
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-503.601,65	-520.947	-551.163	-565.965	-579.838	-594.187
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	-503.601,65	-520.947	-551.163	-565.965	-579.838	-594.187
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 2023
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	13.654,93	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-141.400,74	-132.096	-172.867	-172.867	-172.867	-172.867
29 Teilergebnis	-631.347,46	-653.043	-724.030	-738.832	-752.705	-767.054
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-631.347,46	-653.043	-724.030	-738.832	-752.705	-767.054

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 BImSchG-Vorhaben und sonstiger Projekte Dritter aus Sicht des präventiven Gewässer- und Hochwasserschutzes.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

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

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

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

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamte Stellungnahmen	729	567	685	641	367	0
-80% der Stellungnahmersuchen binnen 2 Wochen	555	432	593	579	265	0
--in %	81	82	89	90	72	0
Stand: 30.06.2022				0	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,7	E13	0,1
A9 LG 1.2	1	E12	0,9	
		E11	1,471	
		E9b	0,2	
gesamt:	1,700		2,671	
Vorjahr:	1,7		2,354	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-278.597,06	-260.226	-302.757	-308.811	-314.989	-321.288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,75	-2.618	-2.266	-2.357	-2.403	-2.452
5411300000 Reisekosten	-1.192,07	-1.818	-1.666	-1.733	-1.767	-1.803
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,66	-50	-50	-52	-53	-54
5431300000 Telefongebühren	-731,02	-700	-500	-520	-530	-541
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.529,81	-262.864	-305.033	-311.178	-317.402	-323.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-280.529,81	-262.864	-305.033	-311.178	-317.402	-323.750
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	-280.529,81	-262.864	-305.033	-311.178	-317.402	-323.750
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	8.880,09	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-85.516,04	-80.785	-125.312	-125.312	-125.312	-125.312
29 Teilergebnis	-357.165,76	-343.649	-430.345	-436.490	-442.714	-449.062
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-357.165,76	-343.649	-430.345	-436.490	-442.714	-449.062

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	33	59	30	74	35	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	24	37	20	55	29	0
--in %	73	63	83	74	83	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	112	63	35	4	0	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	96	60	28	4	0	0
--in %	86	95	85	100	0	0
Stand: 30.06.2022						0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
	A11	0,55	E12	0,8
	A10	0,35	E11	1,471
	A9 LG 1.2	0,2	E9c	0,8

		E9b	0,9
		E9a	0,985
gesamt:	1,600		5,406
Vorjahr:	1,6		5,334

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	12.363,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.363,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.178,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	9.178,15	0	0	0	0	0
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.913,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000000 Bußgelder	29.673,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.240,00	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	55.455,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 Personalaufwendungen	-477.069,21	-471.105	-531.238	-541.863	-552.700	-563.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,33	-30.050	-30.050	-30.351	-30.654	-30.961
5255310000 EDV-Aufwand	-137,33	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	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-194,18	-223	-210	-201	-190	-180
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-194,18	-223	-210	-201	-190	-180
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.248,66	-19.828	-25.471	-26.490	-27.019	-27.559
5411200000 Aus- und Fortbildung	-3.249,25	-2.312	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5411300000 Reisekosten	-1.266,99	-2.066	-1.771	-1.842	-1.879	-1.916
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-104	-106	-108
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-61,47	-100	-100	-104	-106	-108
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-179,10	-150	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-1.082,26	-1.000	-900	-936	-955	-974
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-570,00	-600	-600	-624	-636	-649
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	-770,17	-3.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-520	-530	-541
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.069,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-490.649,38	-521.206	-586.969	-598.905	-610.563	-622.454
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-435.194,23	-464.206	-529.969	-541.905	-553.563	-565.454
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-435.194,23	-464.206	-529.969	-541.905	-553.563	-565.454
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	11.404,27	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-118.011,09	-110.611	-125.310	-125.310	-125.310	-125.310
29 Teilergebnis	-541.801,05	-574.817	-655.279	-667.215	-678.873	-690.764
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-541.801,05	-574.817	-655.279	-667.215	-678.873	-690.764

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	347000	346000	317000	365000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm		0	0	0	0	0
-Vertragsflächen (ha)	3140	3369	3449	3527	0	0
-Auszahlungssumme	1420000	1590000	1480000	1556000	0	0
Verfahren nach OWiG	49	39	34	54	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	506	513	511	522	0	0

Stand: 21.10.2022

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E12	6
A12	1	E11	1	
A11	1,85	E9b	1	
A10	2	E9a	0,551	
A8	1	E7	0,85	
gesamt:	6,750		9,401	
Vorjahr:	5,75		10,4	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.425.580	88.084	40.595	40.604	40.610
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	37.500	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	1.200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	584,60	580	584	595	604	610
4161800000 Erträge aus der Auflösung des Sonderposten § 31 LNatSchG	0,00	225.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	428.019,91	451.000	623.000	623.000	623.000	623.000
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	3.831,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	22.887,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	401.300,91	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357,79	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
4411000000 Mieten, Pachten	4.697,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	660,00	100	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.575,28	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.917,22	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	6.658,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.860,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000000 Bußgelder	9.860,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	453.397,58	1.881.580	718.384	670.895	670.904	670.910
11 Personalaufwendungen	-975.875,29	-1.129.064	-1.019.720	-1.040.055	-1.060.795	-1.081.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-463.827,86	-1.990.680	-825.780	-783.539	-791.373	-799.289
5241300000 Grundbesitzabgaben	-2.230,59	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-1.663,71	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5251000000 Unterhaltung KFZ	-8.837,08	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-18,79	-380	-380	-384	-388	-392
5255310000 EDV-Aufwand	-43,48	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	-876,00	-1.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281550000 Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	-1.500.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-384.208,69	-350.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
5281570000 Sonstige Planungskosten	0,00	-500	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	3	4	5	6	7
5281580000 Natur- undLandschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK	-57.154,59	-40.000	0	0	0	0
5281591000 Umsetzung Naturschutzmaßnahmen VMP Medebacher Bucht	-6.448,73	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281592000 Naturschutzgroßprojekt Medebacher Bucht	0,00	-60.000	-150.000	-101.000	-102.010	-103.030
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-2.346,20	-3.750	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.064,50	-6.015	-7.543	-7.422	-6.993	-6.896
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-520,84	-542	-527	-562	-562	-562
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-500,00	-493	-543	-578	-586	-586
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.307,44	-3.411	-3.507	-3.444	-3.167	-3.206
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.736,22	-1.569	-2.966	-2.838	-2.678	-2.542
15 Transferaufwendungen	-93.112,94	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-93.112,94	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.153,74	-56.345	-52.305	-54.397	-55.483	-56.595
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.102,05	-1.978	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5411300000 Reisekosten	-1.932,06	-4.862	-2.700	-2.808	-2.864	-2.921
5422000000 Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.352	-1.379	-1.407
5431117000 Reitkennzeichen	-119,00	-1.300	-200	-208	-212	-216
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-343,98	-100	-200	-208	-212	-216
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-13.767,11	-15.000	-15.000	-15.600	-15.912	-16.230
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-573,27	-750	-500	-520	-530	-541
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.160,67	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5431300000 Telefongebühren	-3.161,97	-3.100	-2.750	-2.860	-2.917	-2.976
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-6.961,50	-22.100	-22.100	-22.984	-23.444	-23.913
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-4.437,78	-3.500	-3.500	-3.640	-3.713	-3.787
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-260	-265	-271
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.128,83	0	0	0	0	0
5443500000 Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-205,00	-205	-205	-213	-217	-222
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-502,00	-700	-600	-624	-636	-649
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-23.986,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-14.790,50	0	0	0	0	0
5495000000 Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG)	-15.782,02	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.632.034,33	-3.297.104	-2.020.348	-2.000.413	-2.029.644	-2.059.731
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.178.636,75	-1.415.524	-1.301.964	-1.329.518	-1.358.740	-1.388.821
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	-1.178.636,75	-1.415.524	-1.301.964	-1.329.518	-1.358.740	-1.388.821

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	35.035,66	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-351.372,59	-352.348	-420.369	-420.369	-420.369	-420.369
29 Teilergebnis	-1.494.973,68	-1.767.872	-1.722.333	-1.749.887	-1.779.109	-1.809.190
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.494.973,68	-1.767.872	-1.722.333	-1.749.887	-1.779.109	-1.809.190

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

Landesnaturschutzgesetz NRW, GkG, Zweckverbandssatzungen

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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 2023
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-22.629,04	-22.974	-23.464	-23.934	-24.412	-24.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-69.984,92	-64.720	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-57.765,32	-41.420	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-12.219,60	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.761,74	-162.084	-161.953	-168.431	-171.799	-175.236
5411300000 Reisekosten	-59,34	-239	-83	-86	-88	-90
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-343,98	-50	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,04	-20	-20	-21	-21	-22
5431300000 Telefongebühren	-57,38	-75	-50	-52	-53	-54
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-160.300	-166.712	-170.046	-173.447
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.400	-1.400	-1.456	-1.485	-1.515
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.375,70	-249.798	-273.527	-280.475	-284.321	-288.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-253.375,70	-249.798	-273.527	-280.475	-284.321	-288.246
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	-253.375,70	-249.798	-273.527	-280.475	-284.321	-288.246
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.626,57	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-15.809,82	-16.240	-18.132	-18.132	-18.132	-18.132
29 Teilergebnis	-267.558,95	-266.038	-291.659	-298.607	-302.453	-306.378
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-267.558,95	-266.038	-291.659	-298.607	-302.453	-306.378