

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.086,34	105.188	147.737	147.789	146.932	145.944
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.114.815,82	758.000	768.300	768.300	768.300	768.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,40	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.150,14	14.500	22.200	22.200	22.200	22.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.241.853,33	912.488	972.737	972.789	971.932	970.944
11 Personalaufwendungen	-2.498.782,49	-2.505.470	-2.717.095	-2.757.813	-2.799.142	-2.841.091
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-759.519,58	-855.900	-790.540	-798.445	-806.430	-814.493
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.933,85	-23.436	-26.064	-21.187	-20.271	-19.514
15 Transferaufwendungen	-140.434,80	-203.100	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.852,34	-286.238	-335.463	-352.743	-358.594	-366.567
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.008.523,06	-3.874.144	-4.092.262	-4.153.288	-4.207.537	-4.264.765
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.766.669,73	-2.961.656	-3.119.525	-3.180.499	-3.235.605	-3.293.821
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.766.669,73	-2.961.656	-3.119.525	-3.180.499	-3.235.605	-3.293.821
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 JAHRESERGEBNIS	-2.766.669,73	-2.961.656	-3.119.525	-3.180.499	-3.235.605	-3.293.821
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-2.766.669,73	-2.961.656	-3.119.525	-3.180.499	-3.235.605	-3.293.821



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtzahl der Erlaubnisanträge	668	476	432	496	336	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	473	285	317	340	163	0
--in %	80	78	73	75	82	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	8	3	2	5	1	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	5	1	0	3	0	0
--in %	100	100	0	60	0	0
Verfahren nach § 68 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2023			0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
	A11	0,701	E12	1,2
	A10	0,15	E11	2,83
	A19	0,8	E9c	0,2
			E9b	0,7
			E9a	0,6
	gesamt:	2,151		5,980
	Vorjahr:	2,2		6,166

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142,08	17.104	20.525	20.464	19.625	18.646
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	9.154,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	6.987,16	8.004	11.425	11.364	10.525	9.546
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	139.647,09	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	139.647,09	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	155.789,17	137.104	150.525	150.464	149.625	148.646
11 Personalaufwendungen	-614.440,84	-628.291	-632.379	-641.865	-651.493	-661.266
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.871,66	-15.683	-16.096	-10.724	-10.508	-10.288
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.061,25	-11.756	-10.991	-5.578	-5.770	-5.879
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.810,41	-3.927	-5.105	-5.146	-4.738	-4.409
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.579,51	-44.243	-55.195	-58.038	-59.000	-60.312
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.035,00	-1.734	-1.734	-1.823	-1.854	-1.895
5411300000 Reisekosten	-2.167,46	-2.609	-3.161	-3.324	-3.379	-3.454
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.312,28	-500	-500	-526	-534	-546
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-500	-526	-534	-546
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-623,03	-600	-600	-631	-641	-656
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.162,06	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431300000 Telefongebühren	-1.617,20	-1.800	-2.200	-2.313	-2.352	-2.404
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-25.320,87	-35.000	-35.000	-36.803	-37.413	-38.245
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	0,00	0	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-261,61	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.892,01	-688.267	-703.700	-710.657	-721.031	-731.896
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.102,84	-551.163	-553.175	-560.193	-571.406	-583.250
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	-512.102,84	-551.163	-553.175	-560.193	-571.406	-583.250
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 2024
Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-153.138,24	-172.867	-176.251	-176.251	-176.251	-176.251
29 Teilergebnis	-665.241,08	-724.030	-729.426	-736.444	-747.657	-759.501
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-665.241,08	-724.030	-729.426	-736.444	-747.657	-759.501



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 Stellungnahmeersuchen (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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamte Stellungnahmen	567	685	641	647	315	0
-80% der Stellungnahmeersuchen binnen 2 Wochen	432	593	579	313	205	0
--in %	82	89	90	49	81	0
Stand: 30.06.2023			0	0	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,663	E13	0,1
	A9 LG 1.2	1	E12	0,9
			E11	1,562
			E9b	0,1
	gesamt:	1,663		2,662
	Vorjahr:	1,7		2,671

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-309.840,40	-302.757	-329.497	-334.439	-339.455	-344.546
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-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	-1.691,73	-2.266	-2.637	-2.773	-2.818	-2.882
5411300000 Reisekosten	-1.294,15	-1.666	-1.887	-1.984	-2.017	-2.062
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-45,35	-50	-50	-53	-53	-55
5431300000 Telefongebühren	-352,23	-500	-650	-683	-695	-710
17 Ordentliche Aufwendungen	-311.532,13	-305.033	-332.144	-337.222	-342.283	-347.438
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-311.532,13	-305.033	-332.144	-337.222	-342.283	-347.438
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	-311.532,13	-305.033	-332.144	-337.222	-342.283	-347.438
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.	-121.208,53	-125.312	-127.746	-127.746	-127.746	-127.746
29 Teilergebnis	-432.740,66	-430.345	-459.890	-464.968	-470.029	-475.184
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-432.740,66	-430.345	-459.890	-464.968	-470.029	-475.184



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	59	30	74	83	49	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	37	20	55	69	29	0
--in %	63	83	74	83	59	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	63	35	4	0	0	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	60	28	4	0	0	0
--in %	95	85	100	0	0	0
Stand: 30.06.2023					0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,5	E13	0,45
	A11	0,513	E12	0,9
	A10	0,35	E11	1,862
	A9 LG 1.2	0,2	E9c	0,8

			E9b	0,7	
			E9a	1,4	
	gesamt:	1,563		6,112	
	Vorjahr:	1,6		5,406	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,50	0	97	97	90	81
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	59,50	0	97	97	90	81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.771,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.771,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	20.400,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.531,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000000 Bußgelder	48.531,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	81.762,77	57.000	65.097	65.097	65.090	65.081
11 Personalaufwendungen	-510.760,32	-531.238	-527.849	-535.766	-543.802	-551.959
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.503,50	-30.050	-30.030	-30.330	-30.633	-30.939
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281180000 Kosten der Durchführung ordnungsbehödl. Maßnahmen	-20.503,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-446,49	-210	-474	-478	-440	-409
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-446,49	-210	-474	-478	-440	-409
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.672,80	-25.471	-20.746	-21.815	-22.176	-22.670
5411200000 Aus- und Fortbildung	-460,00	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5411300000 Reisekosten	-1.231,34	-1.771	-1.796	-1.889	-1.920	-1.963
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-105	-107	-109
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-78,67	-100	-100	-105	-107	-109
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-62,55	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-718,82	-900	-1.150	-1.209	-1.229	-1.257
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-570,00	-600	-600	-631	-641	-656
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	-12.106,00	-10.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-526	-534	-546
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.219,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-6.226,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-554.383,11	-586.969	-579.099	-588.389	-597.051	-605.977
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-472.620,34	-529.969	-514.002	-523.292	-531.961	-540.896
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 2024
Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-472.620,34	-529.969	-514.002	-523.292	-531.961	-540.896
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.	-122.963,92	-125.310	-138.102	-138.102	-138.102	-138.102
29 Teilergebnis	-595.584,26	-655.279	-652.104	-661.394	-670.063	-678.998
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-595.584,26	-655.279	-652.104	-661.394	-670.063	-678.998

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. Die Umsetzung erfolgt über:

- Zuwendungen im Kulturlandschaftspflegeprogramm
- Verwendung von Ersatzgeldern
- 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	346000	317000	365000	585000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
-Vertragsflächen (ha)	3369	3449	3527	3247	0	0
-Auszahlungssumme	1590000	1480000	1556000	1370000	0	0
Verfahren nach OWiG	39	34	54	68	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	513	511	522	673	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,9	E12	6
	A12	2	E11	1
	A11	2,85	E9b	1
	A10	1,5	E9a	0,589
	A9LG1.2	0,5	E7	0,85
	A8	1		
	gesamt:	8,750		9,439
	Vorjahr:	5,75		9,401

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.884,76	88.084	127.115	127.228	127.217	127.217
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	37.500	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4141500000 Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	28.602,29	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.014,05	584	1.676	1.791	1.813	1.850
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	268,42	0	439	437	404	367
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	962.397,23	623.000	623.300	623.300	623.300	623.300
4311380000 Gebühren für die Ausgabe von Reitzkennzeichen	3.297,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4311390000 Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	48.168,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4361100000 Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	910.932,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,40	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000000 Mieten, Pachten	4.860,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4461110000 Vermischte Einnahmen	1.540,00	800	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.619,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4561000000 Bußgelder	4.619,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.004.301,39	718.384	757.115	757.228	757.217	757.217
11 Personalaufwendungen	-1.040.261,63	-1.019.720	-1.202.347	-1.220.344	-1.238.612	-1.257.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-739.016,08	-825.780	-760.460	-768.065	-775.747	-783.504
5241300000 Grundbesitzabgaben	-1.960,39	-3.500	-3.500	-3.535	-3.572	-3.608
5241700000 Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-1.836,38	-1.100	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
5251000000 Unterhaltung KFZ	-15.504,35	-12.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-389,56	-380	-380	-384	-388	-392
5255310000 EDV-Aufwand	-55,38	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281230000 Beteiligung an Umweltaktionen, Ausstellungen, Veröffentlichungen	-3.348,87	-5.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.957
5281550000 Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Landschaftsplänen	-49.897,41	-30.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
5281560000 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-646.587,79	-600.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
5281580000 Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	0,00	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281590000 Kulturlandschaftspflegeprogramm des HSK	-4.410,56	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5281591000 Umsetzung Naturschutzmaßnahmen VMP Medebacher Bucht	-13.419,99	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281592000 Naturschutzgroßprojekt Medebacher Bucht	-80,00	-150.000	0	0	0	0
5291200000 Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-1.525,40	-3.750	-3.750	-3.788	-3.826	-3.864
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.615,70	-7.543	-9.494	-9.985	-9.323	-8.817
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-520,84	-527	-438	-222	-230	-234
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.929,45	-543	-2.149	-2.507	-2.506	-2.498
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.307,43	-3.507	-3.874	-4.199	-3.772	-3.466
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.857,98	-2.966	-3.033	-3.057	-2.815	-2.619
15 Transferaufwendungen	-113.354,80	-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318300000 Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-113.354,80	-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.157,74	-52.305	-62.906	-66.146	-67.244	-68.739
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.046,00	-1.800	-5.520	-5.804	-5.901	-6.032
5411300000 Reisekosten	-4.684,12	-2.700	-6.831	-7.183	-7.302	-7.464
5422000000 Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.367	-1.390	-1.421
5431117000 Reitkennzeichen	-1.392,30	-200	-200	-210	-214	-219
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-200	-200	-210	-214	-219
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-973,66	-15.000	-15.000	-15.773	-16.034	-16.391
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-841,77	-500	-800	-841	-855	-874
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.590,42	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431300000 Telefongebühren	-2.506,03	-2.750	-3.500	-3.680	-3.741	-3.825
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-6.961,50	-22.100	-22.250	-23.396	-23.784	-24.313
5431446000 Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-1.283,94	-3.500	-3.000	-3.155	-3.207	-3.278
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-263	-267	-273
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-2.184,84	0	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5443500000 Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-205,00	-205	-205	-216	-219	-224
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	-578,00	-600	-650	-683	-695	-710
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-44.606,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-15.290,50	0	0	0	0	0
5495000000 Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG)	-272.813,66	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.262.405,95	-2.020.348	-2.175.207	-2.204.540	-2.230.926	-2.258.213
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.258.104,56	-1.301.964	-1.418.092	-1.447.312	-1.473.709	-1.500.996
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	-1.258.104,56	-1.301.964	-1.418.092	-1.447.312	-1.473.709	-1.500.996
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 2024**Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-399.468,94	-420.369	-467.052	-467.052	-467.052	-467.052
29 Teilergebnis	-1.657.573,50	-1.722.333	-1.885.144	-1.914.364	-1.940.761	-1.968.048
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.657.573,50	-1.722.333	-1.885.144	-1.914.364	-1.940.761	-1.968.048



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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 2024
Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-23.479,30	-23.464	-25.023	-25.399	-25.780	-26.167
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-27.080,00	-88.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-16.830,00	-66.100	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-10.250,00	-22.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.750,56	-161.953	-193.979	-203.971	-207.356	-211.964
5411300000 Reisekosten	-75,06	-83	-109	-115	-117	-119
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-100	-105	-107	-109
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,70	-20	-10	-11	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-38,05	-50	-60	-63	-64	-66
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-160.300	-192.300	-202.205	-205.560	-210.129
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-1.333,75	-1.400	-1.400	-1.472	-1.497	-1.530
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.309,86	-273.527	-302.112	-312.480	-316.246	-321.241
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.309,86	-273.527	-302.112	-312.480	-316.246	-321.241
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	-212.309,86	-273.527	-302.112	-312.480	-316.246	-321.241
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.	-17.113,13	-18.132	-19.368	-19.368	-19.368	-19.368
29 Teilergebnis	-229.422,99	-291.659	-321.480	-331.848	-335.614	-340.609
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-229.422,99	-291.659	-321.480	-331.848	-335.614	-340.609