E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.540,21	147.737	30.662	30.191	29.679	27.969
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	865.649,55	768.300	753.300	753.300	753.300	753.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.418,95	22.200	10.500	10.500	10.500	10.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.034.666,02	972.737	828.962	828.491	827.979	826.269
11 Personalaufwendungen	-2.595.916,84	-2.668.978	-3.173.889	-3.221.466	-3.269.762	-3.318.775
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-582.716,47	-789.944	-623.060	-629.290	-635.582	-641.942
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.921,03	-26.064	-31.760	-31.214	-31.637	-30.566
15 Transferaufwendungen	-223.579,79	-223.100	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.195,06	-334.223	-364.550	-364.550	-364.550	-364.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.930.329,19	-4.042.309	-4.497.759	-4.551.020	-4.606.031	-4.660.333
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.895.663,17	-3.069.572	-3.668.797	-3.722.529	-3.778.052	-3.834.064
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.	-2.895.663,17	-3.069.572	-3.668.797	-3.722.529	-3.778.052	-3.834.064
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	-2.895.663,17	-3.069.572	-3.668.797	-3.722.529	-3.778.052	-3.834.064
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-2.895.663,17	-3.069.572	-3.668.797	-3.722.529	-3.778.052	-3.834.064

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	01	Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 45 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Christian Susewind	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtzahl der Erlaubnisanträge	476	432	496	336	0	0
-80% der Erteilung wasserrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen binnen 3 Monaten	285	317	340	163	0	0
--in %	78	73	75	82	0	0
Gesamtzahl der Gew.-Ausbauverfahren	3	2	5	1	0	0
-80% der Erteilungen wasserrechtl. Plangenehmigungen binnen 6 Monate	1	0	3	0	0	0
--in %	100	0	60	0	0	0
Verfahren nach § 68 WHG	0	0	0	0	0	0
Stand: 30.06.2023		0	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.409,51	20.525	18.879	18.550	18.162	16.980
4131550000 Belastungsausgleich vom Land	17.282,30	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	7.127,21	11.425	8.879	8.550	8.162	6.980
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.894,90	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	123.894,90	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00	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	**148.424,41**	**150.525**	**138.879**	**138.550**	**138.162**	**136.980**
11 Personalaufwendungen	-610.384,47	-621.170	-768.548	-780.076	-791.777	-803.654
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.337,93	-16.096	-16.978	-16.390	-16.440	-16.094
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-13.061,24	-10.991	-12.610	-12.205	-12.407	-12.407
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.276,69	-5.105	-4.368	-4.185	-4.033	-3.687
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.184,07	-55.008	-47.866	-47.866	-47.866	-47.866
5411200000 Aus- und Fortbildung	-380,00	-1.547	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5411300000 Reisekosten	-2.285,55	-3.161	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-295,70	-600	-550	-550	-550	-550
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-710,59	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431300000 Telefongebühren	-2.084,93	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-25.951,70	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-1.475,60	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-660.906,47**	**-692.304**	**-833.412**	**-844.352**	**-856.103**	**-867.635**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-512.482,06**	**-541.779**	**-694.533**	**-705.802**	**-717.941**	**-730.655**
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	**-512.482,06**	**-541.779**	**-694.533**	**-705.802**	**-717.941**	**-730.655**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130101 Erlaubnisse und Genehmigungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	35.941,18	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-126.105,05	-176.251	-151.233	-151.233	-151.233	-151.233
29 Teilergebnis	**-602.645,93**	**-718.030**	**-845.766**	**-857.035**	**-869.174**	**-881.888**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-602.645,93**	**-718.030**	**-845.766**	**-857.035**	**-869.174**	**-881.888**

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamte Stellungnahmen	685	641	647	315	0	0
-80% der Stellungnahmenersuchen binnen 2 Wochen	593	579	313	205	0	0
--in %	89	90	49	81	0	0
Stand: 30.06.2023		0	0	0	0	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130102 Leistungen für Dritte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-315.180,21	-323.657	-319.263	-324.052	-328.913	-333.847
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	-1.906,50	-2.637	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
5411300000 Reisekosten	-1.331,41	-1.887	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-62,54	-50	-50	-50	-50	-50
5431300000 Telefongebühren	-512,55	-650	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-317.086,71**	**-326.304**	**-321.067**	**-325.856**	**-330.717**	**-335.651**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-317.086,71**	**-326.304**	**-321.067**	**-325.856**	**-330.717**	**-335.651**
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	**-317.086,71**	**-326.304**	**-321.067**	**-325.856**	**-330.717**	**-335.651**
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	26.510,40	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-88.786,08	-127.746	-103.099	-103.099	-103.099	-103.099
29 Teilergebnis	**-379.362,39**	**-454.050**	**-424.166**	**-428.955**	**-433.816**	**-438.750**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-379.362,39**	**-454.050**	**-424.166**	**-428.955**	**-433.816**	**-438.750**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	01	Wasserwirtschaft
Produkt	03	Gewässerschutz, Gewässeraufsicht
Leistung	01	Wasserrahmenrichtlinien
Organisationseinheit	FD 45 - Wasserwirtschaft	
Produktverantwortlicher	Christian Susewind	

Beschreibung des Produktes:

Überwachung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen im laufenden Vollzug; Abwehr vonGefahren 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtzahl ordnungsrechtl. Maßnahmen	30	74	83	49	0	0
-80% der Einleitung ordnungsrechtl. Maßnahmen binnen 2 Wochen	20	55	69	29	0	0
--in %	83	74	83	59	0	0
Gesamtzahl Maßnahmen Mängelbeseitigung	35	4	0	0	0	0
-80% der Maßnahmeneinleitung zur Mängelbeseitigung binnen 2 Wochen	28	4	0	0	0	0
--in %	85	100	0	0	0	0
Stand: 30.06.2023				0	0	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	97	74	71	68	58
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	59,50	97	74	71	68	58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.000,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.000,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.397,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488800000 Kostenersatz aus der Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	12.397,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.393,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000000 Bußgelder	26.049,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	344,00	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	**54.851,16**	**65.097**	**50.074**	**50.071**	**50.068**	**50.058**
11 Personalaufwendungen	-538.873,12	-518.492	-608.468	-617.594	-626.860	-636.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.640,46	-30.030	-30.020	-30.320	-30.623	-30.930
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281180000 Kosten der Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	-19.640,46	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-415,88	-474	-425	-407	-392	-359
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-415,88	-474	-425	-407	-392	-359
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.098,84	-20.585	-19.124	-19.124	-19.124	-19.124
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.066,16	-1.339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300000 Reisekosten	-1.498,09	-1.796	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-49,85	-100	-100	-100	-100	-100
5431300000 Telefongebühren	-897,74	-1.150	-950	-950	-950	-950
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-587,00	-600	-670	-670	-670	-670
5431445000 Kosten der Gewässeraufsicht (Gutachten, Unters.)	0,00	-5.000	0	0	0	0
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-566.028,30**	**-569.581**	**-658.037**	**-667.445**	**-676.999**	**-686.675**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-511.177,14**	**-504.484**	**-607.963**	**-617.374**	**-626.931**	**-636.617**
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	**-511.177,14**	**-504.484**	**-607.963**	**-617.374**	**-626.931**	**-636.617**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130103 Gewässerschutz, Gewässeraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	28.137,42	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-101.893,65	-138.102	-134.475	-134.475	-134.475	-134.475
29 Teilergebnis	**-584.933,37**	**-642.586**	**-742.438**	**-751.849**	**-761.406**	**-771.092**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-584.933,37**	**-642.586**	**-742.438**	**-751.849**	**-761.406**	**-771.092**

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	Thomas Schmidt	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand Landschaftspläne	14	14	14	14	0	0
Aufwand für LP-Umsetzung	317000	365000	585000	519000	0	0
Kulturlandschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
-Vertragsflächen (ha)	3449	3527	3247	3587	0	0
-Auszahlungssumme	1480000	1556000	1370000	137000	0	0
Verfahren nach OWiG	34	54	68	46	0	0
Stellungnahmen/Genehmigungen	511	522	673	568	0	0

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.071,20	127.115	11.709	11.570	11.449	10.931
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141500000	Zuweisung z.d. Kosten im Rahmen d. Umsetzung von Landschaftsplänen	72.027,85	120.000	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.490,53	1.676	2.283	2.308	2.381	2.451
4161200000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.552,82	439	4.426	4.262	4.068	3.480
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	725.753,91	623.300	623.300	623.300	623.300	623.300
4311380000	Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen	3.263,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311390000	Gebühren für die Genehmigungen n. d. Artenschutzbestimmungen u. d. LG	28.054,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4361100000	Ersatzgeld nach § 31 LNatschG	694.435,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000000	Mieten, Pachten	4.245,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461110000	Vermischte Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414,21	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen	4.414,21	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.905,50	2.200	500	500	500	500
4542000000	Erträge aus Anlageabgängen	17.000,00	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	305,50	2.200	500	500	500	500
4565200000	Spenden	600,00	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**	**831.390,45**	**757.115**	**640.009**	**639.870**	**639.749**	**639.231**
11	Personalaufwendungen	-1.107.256,72	-1.181.080	-1.447.370	-1.469.050	-1.491.057	-1.513.392
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.076,01	-759.864	-593.000	-598.930	-604.919	-610.971
5241300000	Grundbesitzabgaben	-2.039,44	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5241700000	Unterhaltungskosten erworbener Grundstücke	-1.366,62	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5251000000	Unterhaltung KFZ	-9.898,99	-13.404	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255100000	Unterhaltung der Maschinen	-378,93	-380	-380	-384	-388	-392
5255310000	EDV-Aufwand	-55,38	0	0	0	0	0
5255699000	Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281230000	Beteiligung an Umweltaktionen, Ausstellungen, Veröffentlichungen	-3.013,20	-1.900	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5281550000	Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Landschaftsplänen	-50.983,39	-120.000	0	0	0	0
5281560000	Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	-447.676,44	-600.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
5281580000	Natur- undLandschaftspflegemaßnahmen (u.a. Bergmähwiesen)	-18,55	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281591000	Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	-9.965,48	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
	VMP Medebacher Bucht						
5281592000	Naturschutzgroßprojekt Medebacher Bucht	-34.704,59	0	0	0	0	0
5291200000	Aufwendungen i.R. der Holzwerbung und der Beseitigung von Naturdenkmälern	-2.975,00	-3.750	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 Bilanzielle Abschreibungen		-12.167,22	-9.494	-14.357	-14.417	-14.805	-14.113
5711000000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-520,84	-438	-503	-487	-495	-495
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-2.405,93	-2.149	-2.894	-2.976	-2.974	-3.453
5711330000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.591,84	-3.874	-8.255	-8.362	-8.839	-7.882
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.648,61	-3.033	-2.705	-2.592	-2.497	-2.283
15 Transferaufwendungen		-114.988,28	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318300000	Kreisanteil a.d. Kosten der biologischen Station	-114.988,28	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-294.667,35	-62.014	-102.174	-102.174	-102.174	-102.174
5411200000	Aus- und Fortbildung	-4.151,55	-4.926	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
5411300000	Reisekosten	-4.577,83	-6.533	-4.139	-4.139	-4.139	-4.139
5422000000	Pacht/Miete	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431117000	Reitkennzeichen	-172,55	-200	-200	-200	-200	-200
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-660,04	-800	-700	-700	-700	-700
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-252,47	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000	Telefongebühren	-3.116,64	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431313000	Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-10.951,63	-22.250	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5431446000	Kosten der Sitzungen des Landschaftsbeirates	-3.891,70	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431710000	Bekanntmachungen	0,00	-250	0	0	0	0
5441300000	sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-1.966,36	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5443500000	Beiträge an Gartenbaugesellschaften, -verbände u. biol. Station	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
5445000000	Steuern KFZ (neu ab 2019)	-432,00	-650	-900	-900	-900	-900
5473100000	Wertveränderungen bei Forderungen	-9.916,00	0	0	0	0	0
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
5495000000	Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG)	-251.173,58	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen		**-2.092.155,58**	**-2.152.452**	**-2.296.901**	**-2.324.571**	**-2.352.955**	**-2.380.650**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		**-1.260.765,13**	**-1.395.337**	**-1.656.892**	**-1.684.701**	**-1.713.206**	**-1.741.419**
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		**-1.260.765,13**	**-1.395.337**	**-1.656.892**	**-1.684.701**	**-1.713.206**	**-1.741.419**
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**

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130201 Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	98.716,23	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-332.290,37	-467.052	-559.662	-559.662	-559.662	-559.662
29 Teilergebnis	**-1.494.339,27**	**-1.862.389**	**-2.216.554**	**-2.244.363**	**-2.272.868**	**-2.301.081**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-1.494.339,27**	**-1.862.389**	**-2.216.554**	**-2.244.363**	**-2.272.868**	**-2.301.081**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	03	Naturparke
Produkt	01	Aufgabenbereich Naturparke
Leistung		
Organisationseinheit	FD 47 - Untere Naturschutzbehörde, Jagd	
Produktverantwortlicher	Thomas Schmidt	

Beschreibung des Produktes:
Anlagenunterhaltung der bestehenden Naturparke Diemelsee, Arnsberger Wald, Teutoburger Wald/EggegebirgeMitgliedschaft 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 130301 Geschäftsführung Naturparke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-24.222,32	-24.579	-30.240	-30.694	-31.155	-31.620
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	-108.591,51	-83.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
5313200000 Zuschüsse z.d. Geschäfts- u. Personalausgaben d. Naturparkzweckverbände	-100.291,51	-68.000	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
5313300000 Anteil d. HSK a.d. Unterh. d. Naturparkanlagen u.f.d. Durchfüh. v. Landsch.pfleg	-8.300,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.338,30	-193.979	-193.592	-193.592	-193.592	-193.592
5411300000 Reisekosten	-90,50	-109	-82	-82	-82	-82
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2,28	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-42,59	-60	-50	-50	-50	-50
5443280000 Beitrag Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	-160.300,00	-192.300	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	-902,93	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-294.152,13**	**-301.668**	**-388.342**	**-388.796**	**-389.257**	**-389.722**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-294.152,13**	**-301.668**	**-388.342**	**-388.796**	**-389.257**	**-389.722**
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	**-294.152,13**	**-301.668**	**-388.342**	**-388.796**	**-389.257**	**-389.722**
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	4.001,47	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.021,70	-19.368	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
29 Teilergebnis	**-303.172,36**	**-321.036**	**-397.352**	**-397.806**	**-398.267**	**-398.732**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-303.172,36**	**-321.036**	**-397.352**	**-397.806**	**-398.267**	**-398.732**