

# Produktbeschreibung

13 Natur- und Landschaftspflege  
 552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
 04 Wasserwirtschaft

<b>Produktgruppe</b> Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	<b>Bezifferung</b> 13.552	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Bezifferung</b> 13
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 66/1		<b>Beteiligte</b> Kommunen, Wasserverbände, Bezirksregierung Köln, Bezirksregierung Arnsberg (Bergamt), Gesundheitsamt, Bauämter, Betriebe und Grundstückseigentümer, Ingenieur- und Planungsbüros	
<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassung und Überwachung von Gewässerbenutzungen (einschl. Grundwasserbenutzungen), Maßnahmen zum Gewässerausbau, Anlagen an Gewässern und Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten</li> <li>- Prüfung und Überwachung der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung</li> <li>- Prüfung, Zulassung und regelmäßige systematische Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser in Gewässer, von öffentlichen und privaten Abwasseranlagen und Kanalnetzen, der Behandlung und Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer</li> <li>- Prüfung, Zulassung und regelmäßige systematische Überwachung von privaten Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben)</li> <li>- Prüfung, Zulassung und Überwachung von Maßnahmen zur Erreichung der Qualitäts- und Mengenzielen bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)</li> <li>- Mitwirkung bei Bewirtschaftungsplanungen, Entwicklungskonzepten sowie Hochwasserschutzplanungen</li> <li>- Prüfung, Zulassung und Überwachung von entsprechenden Maßnahmen</li> <li>- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Talsperren und Rückhaltebecken sowie Durchführung sonstiger Maßnahmen zum Ausgleich der Wasserführung (mittelbar über die Beiträge zum Wasserverband Eifel-Rur und zum Erftverband)</li> <li>- übergreifende Beurteilungen und Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Auswirkungen in bergrechtlichen Verfahren und im Monitoring (Braunkohlenpläne, Betriebspläne)</li> <li>- Wasserschutzgebiete (Festsetzung, Genehmigungen, Überwachung)</li> <li>- Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b> Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und hierauf beruhende Verordnungen, Europäische Wasserrahmenrichtlinie und weitere Gewässerschutz-Verordnungen, Europäische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und weitere Verordnungen, technische Regelwerke, DIN- und europäische Normen			
<b>Zielgruppe</b> Betriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentlicher Sektor) und Bergbautreibende, Einzelhaushalte und Privatpersonen, kreisangehörige Kommunen, Wasserverband Eifel-Rur, Erftverband			

## Ziele

- Erreichung, Sicherung und möglichst Verbesserung des Wasserdargebotes sowie eines guten Gewässer- und Grundwasserzustandes einschließlich der Wasserqualität unter Beachtung der Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- regelmäßige Überwachung von Gewässerbenutzungen (in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential), von Überschwemmungsgebieten (zur Sicherstellung ihrer Funktion) und von Gewässern (hinsichtlich ungenehmigter Benutzungen und Anlagen) nach Prioritäten
- Regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen und Gruben in zweijährigem Abstand; Verbesserung des Anlagenzustandes und der Reinigungsleistung durch Überwachung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten; jährliche amtliche Beprobung der biologischen Kleinkläranlagen
- Fachliche Begleitung von Maßnahmen der Wasserverbände; Einflussnahme auf Veranlagungsregeln und Planungen des Wasserverbandes Eifel-Rur mit dem Ziel, den Beitragsanteil des Kreises zum Hochwasserschutz möglichst stabil zu halten oder nur moderat ansteigen zu lassen
- Minimierung der bergbaulichen Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen durch Begleitung und fachliche Stellungnahmen bei bergrechtlichen Verfahren sowie Ausgleichs- und Monitoring-Maßnahmen
- Kurze Verfahrenslaufzeiten im Interesse der Kunden

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren	≤ 10 Tage	≤ 10 Tage	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen und Abwassergruben in zweijährigem Abstand	~ 50% aller Anlagen	~50% aller Anlagen	~50% aller Anlagen	~50% aller Anlagen

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Tatsächliche Durchlaufzeit Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und BImSchG-Verfahren	24	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
überwachte Kleinkläranlagen und Abwassergruben	242	380	375	380

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Neu- und Änderungsanträge zu Gewässerbenutzungen, Anlagen an Gewässern und Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten	<b>505</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Blm-SchG-Verfahren zum Grundwasserschutz	<b>318</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zum Grundwasserschutz	<b>185</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Anzahl Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Blm-SchG-Verfahren zu Belangen oberirdischer Gewässer	<b>286</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Anzahl Stellungnahmen in anderen Planverfahren (insbes. Bauleitplanung) zu Belangen oberirdischer Gewässer	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
Anzahl Kleinkläranlagen und Abwassergruben	<b>795</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
Beitrag zum Wasserverband Eifel-Rur (in Euro)	<b>1.821.810</b>	<b>1.913.000</b>	<b>1.780.700</b>	<b>1.870.000</b>
Beitrag zum Erftverband (in Euro)	<b>53.217</b>	<b>55.000</b>	<b>53.300</b>	<b>56.000</b>

Die Überwachung der Kleinkläranlagen konnte in 2019 nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden, weil bei einem großen Teil der Anlagen neue Genehmigungen erteilt werden mussten.

Abweichungen anderer Zahlen liegen in einem üblichen Schwankungsbereich. Es ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl von Anträgen und Planverfahren sowie die Beitragsentwicklung bei den Wasserverbänden nicht unmittelbar beeinflusst werden können.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	20	22	22	22	22
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.817	92.970	128.000	128.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.857	300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.170	35.360	27.120	28.860	29.120	29.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.919</b>	<b>128.650</b>	<b>155.142</b>	<b>156.882</b>	<b>132.142</b>	<b>132.402</b>
11	- Personalaufwendungen	-851.142	-959.090	-909.510	-915.790	-924.950	-934.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.094	-116.570	-112.500	-112.430	-113.550	-114.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.056	-920	-876	-876	-876	-876
15	- Transferaufwendungen	-1.875.027	-2.006.400	-1.834.000	-1.926.000	-2.022.000	-2.123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.464	-33.130	-45.380	-45.880	-43.880	-44.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.897.659</b>	<b>-3.121.110</b>	<b>-2.904.266</b>	<b>-3.002.976</b>	<b>-3.107.256</b>	<b>-3.219.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.631.740</b>	<b>-2.992.460</b>	<b>-2.749.124</b>	<b>-2.846.094</b>	<b>-2.975.114</b>	<b>-3.086.744</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.631.740</b>	<b>-2.992.460</b>	<b>-2.749.124</b>	<b>-2.846.094</b>	<b>-2.975.114</b>	<b>-3.086.744</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.631.740</b>	<b>-2.992.460</b>	<b>-2.749.124</b>	<b>-2.846.094</b>	<b>-2.975.114</b>	<b>-3.086.744</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.524	-110.809	-99.493	-114.719	-117.391	-118.344
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.708.264</b>	<b>-3.103.269</b>	<b>-2.848.617</b>	<b>-2.960.813</b>	<b>-3.092.505</b>	<b>-3.205.088</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.04 Wasserwirtschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.601	92.970	128.000	0	128.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.960	300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	707	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.268</b>	<b>96.270</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-670.356	-792.370	-766.850	0	-762.010	-769.640	-777.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.503	-93.650	-90.340	0	-91.230	-92.140	-93.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-876	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.875.027	-2.006.400	-1.834.000	0	-1.926.000	-2.022.000	-2.123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.096	-33.130	-36.500	0	-37.000	-35.000	-35.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.699.858</b>	<b>-2.930.550</b>	<b>-2.729.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.818.240</b>	<b>-2.920.780</b>	<b>-3.030.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.511.590</b>	<b>-2.834.280</b>	<b>-2.598.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.240</b>	<b>-2.814.780</b>	<b>-2.924.910</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.511.977</b>	<b>-2.834.280</b>	<b>-2.598.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.240</b>	<b>-2.814.780</b>	<b>-2.924.910</b>

# Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege  
552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
04 Wasserwirtschaft

---

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 04

- Die Höhe der Verwaltungsgebühren wurde dem Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose 2020 angepasst. Die Erträge werden im Wesentlichen von der Anzahl der Anträge bestimmt. Da die Zahl der Anträge sowie die Verfahrensdauer nicht verlässlich geschätzt werden können, ist der Ansatz mit Unsicherheiten behaftet

## Zu Zeile 15

- Hier sind die Beiträge zu den Wasserverbänden (Wasserverband Eifel-Rur und Erft-verband) veranschlagt. Diese können durch den Kreis nicht unmittelbar beeinflusst werden. Die Ansätze basieren jeweils auf den von den Verbänden mitgeteilten vorläufigen Daten der dortigen Finanzplanung. Der Ansatz berücksichtigt insbesondere die zu erwartende jährliche Steigerung zum Bereich "Hochwasserschutz". Weiter ist auf Grund von geänderter DIN-Normen der WVER verpflichtet, die vorhandenen Rückhaltesystemen zu ertüchtigen. Der Ansatz berücksichtigt weiter die jährlich anzusetzende Steigerung bei den Unterhaltungs- und Sanierungskosten der Talsperren

## Zu Zeile 16

- Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Beprobung der Kleinkläranlagen. Aufgrund von hohen Nachfragen aus dem Gesundheitsbereich ist in den nächsten Jahren mit einer Steigerung der Laborkosten zu rechnen.

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
66		13.552.04		Wasserwirtschaft				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	1,0	11	1,0	3,0		
	A 13 (EA 1)	1,0	1,0	10	2,0	1,0		
	A 11	1,0	0,0	9c	1,0	0,0		
	A 10	1,0	2,0	9a	3,0	3,0		
	A 8	1,0	1,0	5	1,0	1,0		
<b>Summe</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Bemerkung:</b>								

# Produktbeschreibung

13 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhöfe

01 Friedhöfe

<b>Produktgruppe</b> Friedhöfe	<b>Bezifferung</b> 13.553	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Bezifferung</b> 13
<b>Produktverantwortung</b> Amtsleitung Amt 18		<b>Beteiligte</b> Bezirksregierung Köln, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	
<b>Kurzbeschreibung</b>  Pflege und Instandsetzung der beiden Kriegsgräberstätten Hürtgen und Vossenack, die in der Verwaltung des Kreises Düren stehen.			
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) vom 01.07.1965 i.d.F. vom 23.07.2013 (BGBl. I Nr. 2580)</li><li>- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Gräbergesetz (GräbVwV) i.d.F. vom 12.09.2007 (GMBI 2007 S. 912)</li><li>- Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Gräbergesetz NW vom 21.10.1969 i.d.F. vom 09.07.2013 (GV NW S. 455)</li></ul>			
<b>Zielgruppe</b>  Besucher der Friedhöfe			

<b>Ziele</b>  Effiziente Verwendung der Pauschmittel des Bundes zur Pflege und Erhaltung der Gräber
---

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Durch gezieltes Kostencontrolling sind die Gesamtausgaben auf dem Niveau der Einnahmen zu halten				

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten je Grab	<b>15,10 €</b>	<b>18,78 €</b>	<b>18,78 €</b>	<b>18,78 €</b>
Bundesmittel je Grab	<b>22,12 €</b>	<b>18,78 €</b>	<b>18,78 €</b>	<b>18,78 €</b>

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Gräber	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>	<b>5.326</b>

Die Werte beziehen sich auf die mit dem Bund abrechenbaren Aufwendungen / Erträge.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.054	100.150	100.154	100.154	100.154	100.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	5.670	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.839	4.200	1.800	1.920	1.940	1.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.835</b>	<b>110.020</b>	<b>107.554</b>	<b>107.674</b>	<b>107.694</b>	<b>107.714</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.604	-178.050	-53.630	-54.300	-54.840	-55.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.792	-8.780	-8.359	-8.359	-8.359	-8.359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.396	-1.000	-3.150	-3.170	-3.190	-3.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.792</b>	<b>-187.830</b>	<b>-65.139</b>	<b>-65.829</b>	<b>-66.389</b>	<b>-66.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.043</b>	<b>-77.810</b>	<b>42.415</b>	<b>41.845</b>	<b>41.305</b>	<b>40.755</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.043</b>	<b>-77.810</b>	<b>42.415</b>	<b>41.845</b>	<b>41.305</b>	<b>40.755</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.043</b>	<b>-77.810</b>	<b>42.415</b>	<b>41.845</b>	<b>41.305</b>	<b>40.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.411	-18.616	-18.696	-19.714	-19.721	-20.721
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>18.632</b>	<b>-96.426</b>	<b>23.719</b>	<b>22.131</b>	<b>21.584</b>	<b>20.034</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.005	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	5.670	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.948</b>	<b>105.770</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.012	-113.320	-51.900	0	-52.720	-53.240	-53.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.750	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.896	-1.000	-3.150	0	-3.170	-3.190	-3.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.908</b>	<b>-134.070</b>	<b>-55.050</b>	<b>0</b>	<b>-55.890</b>	<b>-56.430</b>	<b>-56.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.040</b>	<b>-28.300</b>	<b>50.650</b>	<b>0</b>	<b>49.810</b>	<b>49.270</b>	<b>48.730</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>67.040</b>	<b>-28.300</b>	<b>50.650</b>	<b>0</b>	<b>49.810</b>	<b>49.270</b>	<b>48.730</b>

# Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhöfe

01 Friedhöfe

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- Hier sind Zuschüsse der Bundes für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe veranschlagt

## Zu Zeilen 11 und 12

- Die in diesem Produkt tätigen Mitarbeiter\*innen nehmen teilweise auch Aufgaben wahr, die anderen Produkten zuzuordnen sind. Daher sind die Personalaufwendungen entsprechend anteilig dargestellt.

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
18		13.553.01		Friedhöfe				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				5	2,0	1,0		
Summe		0,0	0,0		2,0	1,0	2,0	1,0

Bemerkung: Verlagerung von 0,5 Stellen zu Produkt 09.511.01 und Verlagerung von 0,5 Stellen zu Produkt 10.521.01

# Produktbeschreibung

13 Natur- und Landschaftspflege  
 554 Naturschutz- und Landschaftspflege  
 01 Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>Produktgruppe</b> Naturschutz- und Landschaftspflege	<b>Bezifferung</b> 13.554	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Bezifferung</b> 13
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 66/3	<b>Beteiligte</b> Planungs- und Maßnahmenträger, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Bezirksregierung Köln, Biologische Station, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Kommunen		
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung landschaftspflegerische Fachbeiträge und Festsetzung der erforderlichen Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. Ersatzgeld unter Anwendung entsprechender Bewertungsverfahren gem. Eingriffsregelung</li> <li>- Prüfung, Überwachung und Umsetzung des allgemeinen und besonderen Artenschutzes</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungen/Projekten und Maßnahmen mit artenschutzrechtlicher und ggf. FFH-Prüfung</li> <li>- administrativer Artenschutz (Erteilung von Vermarktungsgenehmigungen, Genehmigung von Zoos, Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen, Durchführung von Überwachungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Besitz von Tieren und Pflanzen etc.)</li> <li>- Erteilung bzw. Versagung von Befreiungen, Ausnahmen und Genehmigungen von den Verbotsvorschriften innerhalb von besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft, die durch ordnungsbehördliche Verordnungen oder rechtsverbindliche Landschaftspläne festgesetzt werden</li> <li>- Verwendung/Einsatz von Ersatzgeldern gem. Landschaftsgesetz NRW</li> <li>- Führung Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster</li> <li>- Überwachung von Auflagen und Nebenbestimmungen im Rahmen der originären Zuständigkeit gem. Eingriffsregelung</li> <li>- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Geschäftsführung Naturschutzbeirat</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftspläne, Baugesetzbuch, FFH- und Vogelschutzrichtlinien, Verwaltungsvorschriften Artenschutz, EU-Verordnungen i.V.m. Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Bundesartenschutzverordnung, Ordnungsbehördengesetz, politische Beschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>			
Planungsträger, Eingriffsverursacher, Halter und Händler von besonders und streng geschützten Arten, Kommunen			

**Ziele**

- Einstellung der Eingriffsregelung und der artenschutzrechtlichen Vorgaben in allen Planungs- und Zulassungsverfahren
- Aufrechterhaltung des Schutzzwecks in besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft
- Vollzug des administrativen Artenschutzes

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Zeitnahe Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	23 Tage	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
Zeitnahe Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	< 20 Tage	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage	≤ 20 Tage
Schwerpunktmäßige Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung (in % der Beteiligungsfälle mit Nebenbestimmungen)	10 %	10 %	30 %	30 %
Zeitnahe Bearbeitung von Cites-Bescheinigungen	≤ 1 Monat	≤ 1 Monat	≤ 1 Monat	≤ 1 Monat

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	23 Tage	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage	≤ 15 Tage
Tatsächliche Durchlaufzeit von Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	14 Tage	≤ 20 Tage	20 Tage	20 Tage
Tatsächliche Erfolgs- und Effizienz-Kontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung	15	10	30	30
Erfüllungsgrad zeitnahe Bearbeitung von Cites-Bescheinigungen	100 %	100 %	100 %	100 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren	338	300	300	300
Anzahl Beteiligungen in der Bauleitplanung	181	150	150	150
Anzahl Cites-Bescheinigungen	104	110	110	110

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	50	54	54	54	54
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323	15.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.491	31.820	33.240	35.390	35.710	36.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.834</b>	<b>46.870</b>	<b>138.294</b>	<b>140.444</b>	<b>140.764</b>	<b>141.084</b>
11	- Personalaufwendungen	-663.822	-954.090	-685.910	-692.040	-698.960	-705.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.613	-58.980	-23.110	-23.090	-23.320	-23.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-831	-830	-790	-790	-790	-790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.775	-29.150	-28.110	-28.260	-25.910	-26.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-701.222</b>	<b>-1.063.050</b>	<b>-777.920</b>	<b>-784.180</b>	<b>-788.980</b>	<b>-796.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-666.388</b>	<b>-1.016.180</b>	<b>-639.626</b>	<b>-643.736</b>	<b>-648.216</b>	<b>-655.286</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-666.388</b>	<b>-1.016.180</b>	<b>-639.626</b>	<b>-643.736</b>	<b>-648.216</b>	<b>-655.286</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-666.388</b>	<b>-1.016.180</b>	<b>-639.626</b>	<b>-643.736</b>	<b>-648.216</b>	<b>-655.286</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.671	-111.696	-277.187	-320.685	-327.284	-329.604
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-757.058</b>	<b>-1.127.876</b>	<b>-916.813</b>	<b>-964.421</b>	<b>-975.500</b>	<b>-984.890</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.816	15.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.519	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.335</b>	<b>15.000</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-603.563	-917.540	-632.990	0	-638.740	-645.130	-651.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.610	-57.370	-35.910	0	-36.110	-36.470	-36.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.720	-29.150	-28.110	0	-28.260	-25.910	-26.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.074</b>	<b>-1.024.060</b>	<b>-737.010</b>	<b>0</b>	<b>-743.110</b>	<b>-747.510</b>	<b>-754.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-550.739</b>	<b>-1.009.060</b>	<b>-628.510</b>	<b>0</b>	<b>-634.610</b>	<b>-639.010</b>	<b>-645.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	248.890	0	443.420	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.890</b>	<b>0</b>	<b>443.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>248.890</b>	<b>-6.300</b>	<b>437.120</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-301.849</b>	<b>-1.015.360</b>	<b>-191.390</b>	<b>0</b>	<b>-640.910</b>	<b>-645.310</b>	<b>-652.280</b>

# Erläuterungen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 01 Eingriffe in Natur und Landschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 04

- Ersatzgelder für den Eingriff in das Landschaftsbild werden speziell im Bereich der Umstellung auf den 5G Mobilfunkstandard auftreten, da mit der Aufstellung mehrerer Sendemasten im Kreisgebiet zu rechnen ist.

## Zu Zeile 13

- Ersatzgelder werden durch den Kreis von Vorhabenträgern vereinnahmt und müssen zweckgebunden verausgabt werden. Die Verausgabung von Ersatzgeld muss aufgrund entsprechender Fristbindungen in den nächsten Jahren verstärkt werden.

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
<b>66</b>		<b>13.554.01</b>		<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,0	1,0	13	1,0	1,0		
				12	1,0	0,0		
				11	2,0	4,0		
				10	3,0	2,0		
				9a	1,0	1,0		
				6	0,0	1,0		
				5	1,0	0,0		
<b>Summe</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Bemerkung:</b>								

# Produktbeschreibung

13 Natur- und Landschaftspflege  
 554 Naturschutz- und Landschaftspflege  
 03 Landschaftsentwicklung

<b>Produktgruppe</b> Naturschutz- und Landschaftspflege	<b>Bezifferung</b> 13.554	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>Bezifferung</b> 13
<b>Produktverantwortung</b> Sachgebietsleitung 66/3	<b>Beteiligte</b> Kommunen, Forstbehörden, Biologische Station, anerkannte Naturschutzvereinigungen, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Bezirksregierung Köln, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Träger öffentlicher Belange, Bürger, Verbände, Vereine		
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung, Änderung und Umsetzung von Landschaftsplänen (auch i.V.m. FFH- und Vogelschutzgebieten)</li> <li>- Betreuung und Management- Planungen bei Schutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen</li> <li>- Vertragsnaturschutz / Kreiskulturlandschaftsprogramm</li> <li>- Betreuung Naturdenkmale</li> <li>- Nationalpark-Angelegenheiten</li> <li>- Landschaftsverträgliche Freizeit- und Erholungsnutzung (Kanusport, Klettern, Wander- und Radwege usw.)</li> <li>- Reiten in der freien Landschaft und im Wald</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz, FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Ordnungsbehördengesetz, politische Beschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>			
Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Land- und Forstwirte, anerkannte Naturschutzvereinigungen, Interessenverbände			

<b>Ziele</b>
Zielgerichteter Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft mit konsens- und umsetzungsorientierter Ausrichtung / Vorgehensweise im Rahmen von Vertragsnaturschutz und Freiwilligkeit mit Eigentümern.
Nachhaltige Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft (Schutz, Pflege und Entwicklung).
Stärkung der landschaftsverträglichen Freizeit- und Erholungsnutzung zur Förderung der Naturerlebnisqualität und Naherholungsfunktion und eines konfliktfreien Nebeneinanders zwischen Naturschutzerfordernissen und Nutzeransprüchen/-wünschen (z. B. gezielte Lenkungsmaßnahmen).

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne (Anzahl)	2	2	3	3
Verstärkte Umsetzung von Maßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen				
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz				
Vollständige Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen	100 %	100 %	100 %	100 %
Zeitnahe Ausgabe von Reitkennzeichen	≤ 3 Tage	≤ 3 Tage	≤ 3 Tage	≤ 3 Tage

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tatsächliche Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne	2	2	3	3
Volumen von Umsetzungsmaßnahmen bei rechtsverbindlichen Landschaftsplänen in Euro	58.000	70.000	81.000	73.000
Stärkung/ Ausbau Vertragsnaturschutz - Gesamtfläche in ha	898	1.000	1.500	1.900
Stärkung / Ausbau Vertragsnaturschutz – Kreisanteil in Euro	9.000	9.000	11.000	12.000
Tatsächliche Kontrolle der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen	100 %	100 %	100 %	100 %
Ausgabe von Reitkennzeichen nach Anforderungseingang	< 3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl rechtsverbindlicher Landschaftspläne	8	8	8	8
Vertragsnaturschutz – gesamtes Auszahlungsvolumen in Euro	858.000	850.000	1.500.000	1.900.000
Anzahl Naturdenkmale (Kontrolle)	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl ausgegebener Reitkennzeichen	925	1.000	1.000	1.000

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.832	82.370	112.265	114.425	125.825	127.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656	6.670	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.078	0	4.920	4.920	4.920	4.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.882	9.760	11.940	12.800	12.920	13.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.448</b>	<b>98.800</b>	<b>136.125</b>	<b>139.145</b>	<b>150.665</b>	<b>152.495</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.426	-266.420	-250.380	-252.620	-255.120	-257.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.723	-9.070	-1.570	-1.570	-1.580	-1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.327	-62.500	-60.000	-63.000	-63.000	-66.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.576	-2.660	-2.533	-2.533	-2.533	-2.533
15	- Transferaufwendungen	-66.000	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.274	-200.140	-214.880	-207.930	-212.430	-219.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600.326</b>	<b>-606.790</b>	<b>-599.363</b>	<b>-597.653</b>	<b>-604.663</b>	<b>-618.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.879</b>	<b>-507.990</b>	<b>-463.238</b>	<b>-458.508</b>	<b>-453.998</b>	<b>-465.698</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.879</b>	<b>-507.990</b>	<b>-463.238</b>	<b>-458.508</b>	<b>-453.998</b>	<b>-465.698</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.879</b>	<b>-507.990</b>	<b>-463.238</b>	<b>-458.508</b>	<b>-453.998</b>	<b>-465.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.196	-29.431	-18.901	-21.523	-21.986	-22.152
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-435.075</b>	<b>-537.421</b>	<b>-482.139</b>	<b>-480.031</b>	<b>-475.984</b>	<b>-487.850</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.03 Landschaftsentwicklung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.418	80.500	110.240	0	112.400	123.800	125.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565	6.670	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.927	0	4.920	0	4.920	4.920	4.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.910</b>	<b>87.170</b>	<b>122.160</b>	<b>0</b>	<b>124.320</b>	<b>135.720</b>	<b>137.420</b>
10	- Personalauszahlungen	-225.090	-246.790	-237.210	0	-240.310	-242.700	-245.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.337	-8.810	-1.630	0	-1.640	-1.650	-1.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.327	-62.500	-60.000	0	-63.000	-63.000	-66.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.000	-66.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.877	-200.140	-214.840	0	-207.890	-212.390	-219.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.630</b>	<b>-584.240</b>	<b>-583.680</b>	<b>0</b>	<b>-582.840</b>	<b>-589.740</b>	<b>-603.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-408.720</b>	<b>-497.070</b>	<b>-461.520</b>	<b>0</b>	<b>-458.520</b>	<b>-454.020</b>	<b>-465.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-408.720</b>	<b>-497.070</b>	<b>-461.520</b>	<b>0</b>	<b>-458.520</b>	<b>-454.020</b>	<b>-465.750</b>

# Erläuterungen

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 03 Landschaftsentwicklung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02 und Zeilen 13, 16

- Neben der Neuaufstellung des Landschaftsplanes 2 Rur und Indeae ist die Verwaltung beauftragt, die Vorbereitungen zur Erstellung des Landschaftsplans "Düren" zu treffen. Das Land NRW beteiligt sich zu 80% an den Kosten.
- Aufgrund eines geänderten Buchungsprozedere sind Landesmittel für die Unterhaltung von Reitwegen und pauschalierte Ehrenamtsmittel im Kreishaushalt einzuplanen (vormals Buchung unmittelbar im Landeshaushalt). Dem Aufwandsansatz steht ein Ertragsansatz an Landesmitteln in gleicher Höhe gegenüber.
- Zur Förderung der Artenvielfalt ist die Beteiligung an Förderprojekten (z.B. LEADER) vorgesehen.
- Zudem erfolgt eine stetige Erhöhung des Förderumfangs im Vertragsnaturschutz (KULAP).

## Zu Zeile 15

- Ansatzerhöhung ist erforderlich da eine Anpassung des anteiligen Ansatzes entsprechend der Erhöhung Förderung Land an der Biologischen Station vertraglich vereinbart ist.

## Auszug aus dem Stellenplan

66		13.554.03		Landschaftsentwicklung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				12	1,0	0,0		
				11	1,0	2,0		
				9a	1,0	1,0		
<b>Summe</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Bemerkung:</b>								