

Produktordnungsnummer: 5842000			Vorjahr	laufendes Jahr / Zeitraum Stand:				30.06.09	Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres		
Produktname: Naturschutz			Ist	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	Aktuelles Ist zum 30.06.09	V-Ist	P/H	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:	
Z.Nr.		in	2	4	5		6		7	8	9 (Erläuterungen)	
1	P	Leistungsmenge										
2	1	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	2.182	1.300	1.300	1.107	2.214	H	+70,3%	2.000	Bis 2008 wurden die Beratungsgespräche der Grüngutachter/ der Unteren Naturschutzbehörde beim Produkt 5841000 miterfasst. Darüber hinaus fehlen für eine qualifizierte Kalkulation von Planwerten bisher noch die erforderliche Zeitreihen.
3	2	Naturschutzrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Anzahl	3.265	5.500	5.500	1.450	2.900	H	-47,3%	3.000	Bei der Erfassung der Kennzahl zu artenschutzrechtlichen Genehmigungen und Bestandsanzeigen wurde von der Erfassung von einzelnen Tieren auf die Erfassung von Vorgängen umgestellt. Dies implizierte eine Reduktion des Ergebnisses.
4	3	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und gutachtliche Äußerungen	Anzahl	2.539	2.300	2.300	1.246	2.492	H	+8,3%	2.300	
5	4	Unterschutzstellungen und Überprüfungen	Anzahl	970	500	500	499	998	H	+99,6%	750	Der Planansatz wurde mangels Erfahrungswerten nicht realistisch kalkuliert.
6		Qualitäten										
7	1	Quote der Vollständigkeit der Beratungen gemäß Qualitätsleitfaden	%	99	99	99	99	99	P	+0,0%	99	geschätzte Werte
8	2	Durchschnittliche Bearbeitungszeiten	Tage	38	43	43	32	33	P	-23,3%	43	
9		Quote der bestandskräftigen Bescheide	%	100	100	100	100	100	P	+0,0%	100	
10	3	Durchschnittliche Bearbeitungszeiten	Tage	43	45	45	45	46	P	+2,2%	43	
11		Wirkungen										
12	1 mit 3	Erhaltener Baumbestand	Anzahl									Neue Kennzahl; Erfahrungs- bzw. Planwerte liegen noch nicht vor
13	4	Veränderung an naturschutzrechtlich gesicherten Flächen	ha	20			0	10	P	#DIV/0!	10	Vormals Qualitätskennzahl
14		Zielgruppenprofil										
15		Frauenanteil		51,60%								
16		Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung		100,00%								
17		Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Architektinnen und Architekten, Landschaftsarchitektinnen und -architekten, Landwirtinnen und Landwirte, Kammern, Verbände, Zoofachgeschäfte, Naturschutzbeirat, Aufsichtsbehörden										
18		Finanzen Erlöse										
19		Summe der Zuschüsse	€	13.020	5.632	5.632	140	280		-95,0%	13.020	
20		Summe Gebühren / Entgelte	€	141.339	121.145	121.145	68.889	137.779	H	+13,7%	141.339	
21		Sonstige	€	147.238	-1.185	-1.185	82.375	164.750	H	-14003,0%	147.238	Aus systemtechnischen Gründen ist ein falscher Planwert auf dem Produktdatenblatt abgebildet. Es werden tatsächliche Erlöse in Höhe des V-Ist bis Jahresende erwartet.
22		Summe Erlöse	E	301.597	125.592	125.592	151.404	302.809		+141,1%	301.597	
23		Finanzen Kosten										
24		für Produktleistung 1	€	694.199	942.883	942.883	386.854	773.707	H	-17,9%	1.153.063	
25		für Produktleistung 2	€	1.108.546	1.455.553	1.455.553	699.197	1.398.394	H	-3,9%	1.837.327	
26		für Produktleistung 3	€	882.258	1.131.971	1.131.971	550.769	1.101.538	H	-2,7%	1.637.100	
27		für Produktleistung 4	€	568.247	569.573	569.573	293.528	587.056	H	+3,1%	197.498	
28		Summe Kosten	€	3.253.250	4.099.980	4.099.980	1.930.347	3.860.695		-5,8%	4.824.988	
29		Finanzkennzahlen										
30		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%	4,00	2,95	3,00		3,57		+19,0%	2,93	
31		Finanzierungsanteil Zuschuss	%	0	0	0		0		#DIV/0!	0	
32		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 1	€	318,15	725,29	725,29	349,46	349,46		-51,8%	576,53	
33		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 2	€	339,52	264,65	264,65	482,20	482,20		+82,2%	612,44	
34		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 3	€	347,48	492,16	492,16	442,03	442,03		-10,2%	711,78	
35		Kosten pro Mengeneinheit für Produktleistung 4	€	585,82	1.139,15	1.139,15	588,23	588,23		-48,4%	263,33	
36		Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	€	-2.951.653	-3.974.388	-3.974.388	-1.778.943	-3.557.886		-10,5%	-4.523.391	
37		Kostendeckungsgrad	%	9%	3%	3%	8%	8%			6%	



Erläuterungen zum Produktdatenblatt

Produktnr.: 5842000 Produktbezeichnung: Naturschutz

PL	Leistungsmenge	Erläuterung der Kennzahl
Beratungen und Auskünfte	Beratungen und Auskünfte	Anzahl der in PRO-LBK II dokumentierten mündlichen Beratungen und Auskünfte, sowie Anzahl der schriftlichen Beantwortung von Anfragen (u.a. BA-Anträge, Stadtratsanfragen).
Genehmigungen und Erlaubnisse	Naturschutzrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Anzahl der Entscheidungen in naturschutz- und artenschutzrechtlichen Antrags- und Anzeigeverfahren.
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und gutachtliche fachliche Äußerungen	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und gutachtliche fachliche Äußerungen	Anzahl der Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren und raumbeanspruchenden Planungen.
Unterschutzstellungen und Überprüfungen	Unterschutzstellungen und Überprüfungen	Anzahl der in PRO-LBK II dokumentierten Überprüfungen von Schutzgebieten, Biotopen, Vertragsnaturschutzflächen, Naturdenkmälern, Ersatzpflanzungen, Ausführung der Freiflächen, Verstöße gegen Naturschutz- und Artenschutzrecht, Bußgeldvorgänge. Die Dokumentation in PRO-LBK ist noch zu klären.
PL	Qualitäten/Wirkungen	
Beratungen und Auskünfte	Quote der Vollständigkeit der Beratungen gemäß Qualitätsleitfaden	Quotient aus der Anzahl der Beratungen im Naturschutz ohne Qualitätsmängel in der Vollständigkeit nach einem Beratungsleitfaden, die nach dem Zufallsprinzip in einer stichprobenhaften innenrevisorischen Überprüfung festgestellt wurden, im Verhältnis zu der Anzahl der überprüften Beratungen. Ein Konzept für die innenrevisorische Überprüfung ist noch zu erstellen.
Genehmigungen und Erlaubnisse	Durchschnittliche Bearbeitungszeiten	Durchschnittliche Laufzeit aller Entscheidungen in naturschutz- und artenschutzrechtlichen Antragsverfahren.
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	Quotient aus der Anzahl der Bescheide und Verfügungen, die bestandskräftig wurden, weil keine Abhilfe des Widerspruchs erfolgt ist, die Regierung von Oberbayern dem Widerspruch nicht stattgegeben hat, das Klageverfahren nicht verloren wurde. Hinweis: Die Widerspruchs- und Klageverfahren lassen sich derzeit nicht nach den Produktleistungen unterscheiden. Die Dokumentation in PRO-LBK ist noch zu klären.
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und gutachtliche fachliche Äußerungen	Durchschnittliche Bearbeitungszeiten	Durchschnittliche Laufzeit der Stellungnahmen zu Bauanträgen. Laufzeitbeginn = Datum der Zuleitung vom Baubezirk. Laufzeitende = Eingang der Stellungnahme im Baubezirk.
Unterschutzstellungen und Überprüfungen	Veränderung der naturschutzrechtlich gesicherten Flächen	Zuwachs bzw. Minderung der naturschutzrechtlich gesicherten Flächen. Zugänge und Abgänge werden addiert.

