

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Klaus Gänsslen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.015,38	90.000	148.000	85.000	85.000	85.000
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	73.015,38	90.000	148.000	85.000	85.000	85.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.451,10	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	1.451,10	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.887,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	3.887,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	517,97	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	876,50	0	0	0	0	0
	55410.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	876,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	8.093,34	8.000	1.500	1.600	1.600	8.200
	55410.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	55410.359100 Sonstige Erträge	8.093,34	7.000	500	500	500	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.842,27	109.300	161.000	98.100	98.100	104.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	239.428,31	270.600	270.600	275.800	278.400	0
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.228,03	40.500	40.500	41.300	41.700	0
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	173.613,63	181.300	181.300	184.900	186.700	0
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.310,61	12.900	12.900	13.100	13.200	0
	55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.047,08	35.600	35.600	36.200	36.500	0
	55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.228,96	300	300	300	300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.168,35	101.900	207.200	203.300	203.100	198.200
	55410.422200 Erwerb von Arbeitskleidung	936,11	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen	83,78	300	300	300	300	300
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	87.254,06	99.000	154.000	100.000	100.000	95.000
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	894,40	1.300	1.500	1.500	1.300	1.400
	55410.429100 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	188,24	500	500	500	500	0
	55410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	83,16	100	100	100	100	0
	55410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	44,24	300	300	300	300	0
	55410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	60,84	100	100	100	100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,78	30.800	31.500	32.000	32.000	32.000
	55410.442900 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	8.325,78	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	0,00	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.110,68	403.800	509.800	511.600	514.000	230.200

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Klaus Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-249.268,41	-294.500	-348.800	-413.500	-415.900	-125.500
22.	außerordentliche Erträge	236,16	0	0	0	0	0
	55410.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	236,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	236,16	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354,45	0	0	0	0	0
	55410.381110 Interne Erstattungen	354,45	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.801,18	202.000	202.000	174.500	174.500	0
	55410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.801,18	202.000	202.000	174.500	174.500	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.446,73	-202.000	-202.000	-174.500	-174.500	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.478,98	-496.500	-550.800	-588.000	-590.400	-125.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55410 314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege

Das Konto korrespondiert mit den zu erwartenden Mehraufwendungen auf dem Konto 55410.424100.

8.000,00 Euro Mehrerträge ergeben sich aus abzurechnenden Pflegemaßnahmen aus dem Projektjahr 2009, die erst nach Abschluss der Projekte in 2010 erfolgen können.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55410 359100 Sonstige Erträge

Die bisher durch den Arbeitstrupp durchgeführten Maßnahmen für den Betrieb Abfallwirtschaft führt der Betrieb nun seit Beginn 2009 eigenständig durch.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55410 424100 Natur- und Landschaftspflege

Das Konto korrespondiert mit den zu erwartenden höheren Erträgen auf dem Konto 55410.314100;

14.000,00 Euro für Maßnahmen in eigener Verantwortung.

Der Ansatz für die aktiven Maßnahmen für den Bereich Natur und Landschaftspflege mit in den letzten Jahren gleich bleibend 9.000,00 € soll in den nächsten 3 Jahren jeweils um 5.000,00 € erhöht werden.

Ziel ist es den Bürgerinnen und Bürgern über anschauliche bebilderte Informationstafeln die naturschutzfachlichen Besonderheiten der jeweiligen Schutzgebiete und -objekte inhaltlich näher zu bringen. Stichworte wie Umweltbildung, Bewusstseinsstärkung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft, Identifizierung mit den besonderen Qualitäten als Bürger/innen des LK, Förderung des Fremdenverkehrs spielen hier eine Rolle. Angedacht ist dieses bei Schutzgebieten, die z.B. unmittelbar an den Weserradweg angrenzen oder insgesamt für die Erholungsnutzung schon erschlossen sind bzw. schonend für eine naturnahe Erholung erschlossen werden können.

Dieses steht im Einklang mit den Zielen der Landesregierung zur Förderung von "Natur erleben". Gleichzeitig wird der Zeitpunkt als sinnvoller Start eines neuen Projektes im Rahmen des anstehenden 125-jährigen Jubiläums des Landkreises Nienburg/Weser in 2010 eingestuft.

55410 429100 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) ist 1996 veröffentlicht worden. Er fußt auf Datenermittlungen und Bestandskartierungen von 1985-1991. Die zugrunde gelegten Daten sind im Schnitt 20 Jahre alt und somit stark veraltet. In der Landschaft haben sich zwischenzeitlich erhebliche Veränderungen u. a. hinsichtlich der Siedlungsentwicklung, der landwirtschaftlichen Nutzung, des Bodenabbaus, der Energiegewinnung (z. Windenergie, Biogasanlagen, Photovoltaik), der Erholungsnutzung ergeben.

Die rechtlich verankerten Zielaussagen des Naturschutzes und der Landschaftspflege haben sich in dieser Zeit ebenfalls stark verändert. Zu nennen sind u. a. die geforderte Umsetzung des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000, die Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt, Stärkung des Artenschutzes, Nutzung der Instrumentarien des Vertragsnaturschutzes und Berücksichtigung des Zieles Natur erleben.

Die Fortschreibung des LRP ist sowohl nach dem Nds. Naturschutzgesetz als auch nach dem zum 01.03.2010 in Kraft tretenden Bundesnaturschutzgesetz verpflichtend.

Der LRP hat mit seinen Darstellungen auf die Verwertbarkeit in den Raumordnungsplänen Rücksicht zu nehmen. Da die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2003 für die Jahre 2011-13/14 geplant ist, sollte in 2010 mit der Fortschreibung des LRP begonnen werden, damit die Ergebnisse noch in die RROP-Aufstellung einfließen können. Nähere Informationen hierzu s. Drucksache Nr. 2009/ALNU-014/01.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte*	21.505,34	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	21.505,34	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	662,52	0	0	0	0	0
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	2.603,50	0	5.000	0	0	0
	55411.361200 Zinserträge aus dem Kapital Rahmenvereinbarung Gastvögel	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	55411.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	2.603,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411.356100 Bußgelder	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.771,36	36.500	21.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.488,68	179.100	179.100	182.500	184.200	0
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.960,63	27.600	27.600	28.000	28.200	0
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.453,33	119.600	119.600	122.000	123.200	0
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.698,85	8.500	8.500	8.700	8.800	0
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.577,99	23.200	23.200	23.600	23.800	0
	55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.797,88	200	200	200	200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,00	900	6.000	6.700	6.700	6.700
	55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	468,00	900	1.000	700	700	700
	55411.429100 Aufwendungen aus der Rahmen- Vereinbarung Gastvögel	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
	55411.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,54	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	55411.442900 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411.443100 Geschäftsaufwendungen	4.476,54	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.433,22	191.400	196.300	200.400	202.100	17.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-151.661,86	-154.900	-175.300	-184.400	-186.100	-1.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.946,00	0	0	0	0	0
	55411.381110 Interne Erstattungen	2.946,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.274,51	173.600	173.600	121.900	121.900	0
	55411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.274,51	173.600	173.600	121.900	121.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.328,51	-173.600	-173.600	-121.900	-121.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.990,37	-328.500	-348.900	-306.300	-308.000	-1.700

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Verantwortlich: Klaus Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55420 3311000 Verwaltungsgebühren

In den Jahren ab 2010 ist zum jetzigen Zeitpunkt mit einem geringeren Gebührenaufkommen zu rechnen, da keine Planungen von großflächigen Bodenabbauten im Trockenabbauverfahren bekannt sind.

55420 Artenschutz und Tiergehege

Verantwortlich: Klaus Gänsslen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	55420.331100 Verwaltungsgebühren	1.315,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55420.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55420.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,05	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	64,82	0	0	0	0	0
	55420.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	64,82	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	400	400
	55420.356100 Bußgelder	0,00	300	300	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.392,37	12.300	12.300	12.400	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.849,84	37.900	37.900	38.600	38.800	2.400
	55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.437,38	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.180,86	28.000	28.000	28.400	28.600	0
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.927,89	2.000	2.000	2.100	2.100	0
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.258,19	5.500	5.500	5.600	5.600	0
	55420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,52	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.071,34	3.800	5.300	5.400	5.400	5.400
	55420.426100 Fachbezogene Fortbildung	245,70	300	300	400	400	400
	55420.427100 Artenschutzmaßnahmen	4.825,64	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472,37	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200
	55420.442900 Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55420.443100 Geschäftsaufwendungen	472,37	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.393,55	52.800	54.300	55.200	55.400	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.001,18	-40.500	-42.000	-42.800	-42.900	-6.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,00	0	0	0	0	0
	55420.381110 Interne Erstattungen	10,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.114,45	29.300	29.300	25.600	25.600	0
	55420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.114,45	29.300	29.300	25.600	25.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.104,45	-29.300	-29.300	-25.600	-25.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.105,63	-69.800	-71.300	-68.400	-68.500	-6.500

55420 Artenschutz und Tiergehege				Verantwortlich: Klaus Gänsslen		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55420 427100 Artenschutzmaßnahmen

Für die Umsetzung von situationsbedingten i.d.R. sehr zeitnah zu realisierende Maßnahmen haben die Ansätze in 2008 und 2009 nicht ausgereicht. In beiden Fällen musste bzw. muss über den Nachtrag für eine Aufstockung gesorgt werden (in 2008 auf 5.000 Euro und in 2009 auf 5.500 Euro (u.a. Krötenzäune, Bruthilfen für Vögel wie z.B. Weißstorch, Wespenberatung)

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Klaus Gänsslen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.578,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	55430.331100 Verwaltungsgebühren	1.578,27	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.348700 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,05	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	120,00	0	0	0	0	0
	55430.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	120,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	55430.356100 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
	55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.710,32	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.921,40	18.500	18.500	19.000	19.100	0
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.875,91	1.700	1.700	1.800	1.800	0
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.687,36	13.100	13.100	13.300	13.400	0
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	897,87	1.000	1.000	1.100	1.100	0
	55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.439,61	2.600	2.600	2.700	2.700	0
	55430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,65	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,10	200	200	300	300	300
	55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	161,10	200	200	300	300	300
18.	Transferaufwendungen *	0,00	28.000	28.000	0	0	0
	55430.431700 Förderung Waldinventur im Privatwald	0,00	28.000	28.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,70	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
	55430.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.443100 Geschäftsaufwendungen	444,70	600	600	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.527,20	52.300	52.300	25.000	25.100	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.816,88	-45.900	-45.900	-18.500	-18.600	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.067,98	14.300	14.300	12.300	12.300	0
	55430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.067,98	14.300	14.300	12.300	12.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.067,98	-14.300	-14.300	-12.300	-12.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.884,86	-60.200	-60.200	-30.800	-30.900	500

55430 Waldangelegenheiten						
Verantwortlich: Klaus Gänsslen						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55430 431700 Förderung Waldinventur im Privatwald

Maßnahme, für die bereits für das Jahr 2009 Mittel von 28.000,00 Euro in den Haushalt eingestellt wurden, die aber vorauss. zwar in 2009 begonnen wird, die Aufwendungen aber ggf. ganz oder teilweise auch erst in 2010 erfolgen können.

Die Höhe der Aufwendungen beträgt insgesamt 28.000,00 Euro.