

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.000	105.000	36.000	34,29
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	141.000	105.000	36.000	34,29
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	5.500	3.500	2.000	57,14
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	5.500	3.500	2.000	57,14
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	103.300	5.000	98.300	1.966,00
	55410.348100 Erstattungen vom Land	98.300	0	98.300	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.300</b>	<b>119.000</b>	<b>136.300</b>	<b>114,54</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	275.800	254.400	21.400	8,41
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.300	27.400	-100	-0,36
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	193.700	177.500	16.200	9,13
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.900	14.600	1.300	8,90
	55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.300	34.400	3.900	11,34
	55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.000	222.000	154.000	69,37
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	132.000	119.000	13.000	10,92
	55410.429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan	241.000	100.000	141.000	141,00
16.	Abschreibungen	300	200	100	50,00
	55410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	100	0	100	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.500	32.500	-3.000	-9,23
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	11.500	13.500	-2.000	-14,81
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	13.000	14.000	-1.000	-7,14
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.600</b>	<b>509.100</b>	<b>172.500</b>	<b>33,88</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-426.300</b>	<b>-390.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>9,28</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-426.300</b>	<b>-390.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>9,28</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-598.700</b>	<b>-562.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>6,44</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55410 314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege  
Für die jahresübergreifend bewilligten Landesmittel für die Durchführung von Pflegemaßnahmen in Natura 2000- und Naturschutzgebieten wurden Aufwendungen in Höhe von 25.800 Euro in dem Haushalt 2010 erst im Folgehaushalt 2011 durch das Land erstattet. Der Bewilligungsbescheid für die Pflegemittel des Landes für das Maßnahmenjahr 2011/2012 ist erst im Februar 2011 eingegangen. Daher ist der Ansatz entsprechend der bewilligten Maßnahmen zu korrigieren.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55410 331100 Verwaltungsgebühren  
Es sind noch weitere naturschutzrechtliche Erlaubnisse zu erwarten.

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

55410 348100 Erstattungen vom Land

Zuweisungen des Land Niedersachsen für die seit 2007 neu durch den Landkreis Nienburg/Weser übernommenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

55410 424100 Natur- und Landschaftspflege

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus: Kostenerstattung des Landes von 70.300 Euro für bereits durchgeführte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Maßnahmenjahr 2010/2011, Kostenerstattung des Landes von 44.500 Euro für bewilligte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Maßnahmenjahr 2011/2012 sowie Mittel von 16.000 Euro für allgemeine Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen. Diese beinhalten 2.000 Euro für die Beschaffung von Naturschutzgebietsschildern für das neu ausgewiesene Naturschutzgebiet "Rehburger Moore". Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch Minderaufwendungen von 2.000 Euro bei dem Konto 55410.443100 (Geschäftsaufwendungen) gedeckt.

55410 429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan

siehe Beschluss ALNU 2011/ALNU/008-02. Die Fortschreibung orientiert sich an dem Gutachten "Fortschreibungsvarianten für den LRP des Landkreises Nienburg/Weser" mit einer Gesamtfinanzierung in Höhe von 540.000 Euro verteilt auf die Haushaltsjahre 2011-2015. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung mit den noch in 2011 startenden Prozess zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms sind Arbeitsschritte vorzuziehen, die eine Erhöhung des Ansatzes von 100.000 Euro auf 241.000 Euro erforderlich machen. Die in der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ab 2013 eingestellten Ansätze können dann deutlich reduziert werden.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

55410 443100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz ist um 2.000 Euro zu reduzieren. Die hierfür vorgesehenen Mittel für die Beschaffung von Schildern für das neu ausgewiesene Naturschutzgebiet "Rehburger Moore" wurden nun auf dem Konto 55410.424100 veranschlagt.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	15.500	13.000	2.500	19,23
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	15.500	13.000	2.500	19,23
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>19.000</b>	<b>2.500</b>	<b>13,16</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	173.100	177.600	-4.500	-2,53
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.800	36.600	200	0,55
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.000	110.000	-4.000	-3,64
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	9.000	-300	-3,33
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.200	21.700	-500	-2,30
	55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.100</b>	<b>189.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2,37</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-163.600</b>	<b>-170.600</b>	<b>7.000</b>	<b>-4,10</b>
22.	außerordentliche Erträge *	1.000	0	1.000	
	55411.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-162.600</b>	<b>-170.600</b>	<b>8.000</b>	<b>-4,69</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>8.000</b>	<b>-2,51</b>

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

55411 331100 Verwaltungsgebühren

Die Erhöhung des Ertrags ist aufgrund bereits vorliegender Anträge auf Bodenabbau zu erwarten.

**Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge**55411 501900 Sonstige außerordentliche Erträge  
Kompensationszahlungen für B-Plan Ravenwiede

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.300	39.200	-900	-2,30
	55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400	2.300	100	4,35
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.900	28.700	-800	-2,79
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	2.400	-100	-4,17
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	5.700	-100	-1,75
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.800</b>	<b>55.700</b>	<b>-900</b>	<b>-1,62</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.800</b>	<b>900</b>	<b>-2,01</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.800</b>	<b>900</b>	<b>-2,01</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>900</b>	<b>-1,35</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.800	5.500	19.300	350,91
	55430.348100 Erstattungen vom Land	19.300	0	19.300	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.300</b>	<b>7.000</b>	<b>19.300</b>	<b>275,71</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.200	18.600	-400	-2,15
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.300	13.600	-300	-2,21
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.200	-100	-8,33
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.600</b>	<b>37.000</b>	<b>-400</b>	<b>-1,08</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>19.700</b>	<b>-65,67</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>19.700</b>	<b>-65,67</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>19.700</b>	<b>-45,60</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55430 348100 Erstattungen vom Land  
Zuweisungen des Land Niedersachsen für die seit 2007 neu durch den Landkreis Nienburg/Weser übernommenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

G:\FB55\FD\_554\FD\_intern\Haushalt\Haushalt 2011\Nachtrag\Entwurf Nachtrag2011\_Stand\_21.07.11.rtf

- ⊙ Herrn Gänsslen
- ⊙ Herrn Wehr