

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Schutzgebiete ausweisen und Vollzug der Vorschriften, Umsetzung der EU-Normen zur Gebietskulisse Natura 2000, Ankauf und Verpachtung von Naturschutzflächen, Schutzgebiete und -objekte pflegen und verwalten, Landschaftsplanung, Fortschreibung Landschaftsrahmenplan,

Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (Bauleitplanung, Kompensationsflächenpool, AEP etc), sonstige Aufgaben (Förderprogramme etc)

Auftragsgrundlage

BNatschG; NAGBNatSchG; Richtlinien 92/43/EWG u. 2009/147/EG, NdsSOG; VwVfG; OWIG

Ziele

Schutz, Verwaltung sowie Pflege und Entwicklung von wertvollen Teilen von Natur und Landschaft.

1. Grundstückseigentümer und -nutzer sowie Pächter von kreiseigenen Naturschutzflächen werden effizienter informiert und beraten. Die Zahl der Beratungen nimmt um 20% zu.

2. Die Personalsituation bleibt mit 9,97 Stellen stabil.

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad
	2010	2011	2011	in %
Naturschutzgebiete in ha	7.203,00	7.666,87	0,00	0,00
Landschaftsschutzgebiete in ha	26.475,00	26.011,33	0,00	0,00
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	957,15	964,00	0,00	0,00
Gepflegte Schutzgebiete in ha	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Schutzobjekte, wie Wallhecken	977,00	0,00	0,00	0,00

Summen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich 2011	
	2010	2011	2011	(Spalte 3 – Spalte 2)	
	€	€	€	€	%
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	61.226,54	255.300	237.333,56	-17.966,44	-7
B Summe ordentliche Aufwendungen	342.441,67	681.600	451.716,91	-229.883,09	-34
C Ordentliches Ergebnis	-281.215,13	-426.300	-214.383,35	211.916,65	-50
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)					
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-149.981,33	-426.300	-195.290,07	231.009,93	-54
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.182,23	-282.200	133.345,84	415.545,84	-147

Zusammenfassende Stellungnahme

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
- Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:
- Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...
- Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.924,17	141.000	122.868,97	-18.131,03	-13
55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	46.924,17	141.000	122.868,97	-18.131,03	-13
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.346,08	1.346,08	
55410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.346,08	1.346,08	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.647,80	5.500	8.909,54	3.409,54	62
55410.331100 Verwaltungsgebühren	8.647,80	5.500	8.909,54	3.409,54	62
6. privatrechtliche Entgelte	4.232,56	4.000	4.765,36	765,36	19
55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	4.232,56	4.000	4.765,36	765,36	19
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,84	103.300	98.974,78	-4.325,22	-4
55410.348100 Erstattungen vom Land	0,00	98.300	98.383,00	83,00	0
55410.348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55410.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,84	0	591,78	591,78	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.114,17	1.500	468,83	-1.031,17	-69
55410.356100 Bußgelder	303,50	1.000	0,00	-1.000,00	-100
55410.359100 Sonstige Erträge	810,67	500	468,83	-31,17	-6
12. = Summe ordentliche Erträge	61.226,54	255.300	237.333,56	-17.966,44	-7
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	254.396,57	275.800	283.556,69	7.756,69	3
55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.040,77	27.300	27.727,38	427,38	2
55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	168.450,62	193.700	199.596,48	5.896,48	3
55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.771,61	15.900	16.328,83	428,83	3
55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	32.504,28	38.300	39.298,74	998,74	3
55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	629,29	600	605,26	5,26	1
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.347,68	376.000	150.556,26	-225.443,74	-60
55410.422200 Erwerb von Arbeitskleidung	923,45	1.400	416,57	-983,43	-70
55410.423100 Pachten und Entschädigungen	83,78	300	83,78	-216,22	-72

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	65.829,75	132.000	131.515,68	-484,32	0
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.510,70	1.300	1.163,20	-136,80	-11
	55410.429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan	0,00	241.000	17.377,03	-223.622,97	-93
16.	Abschreibungen	2.683,67	300	789,18	489,18	163
	55410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	83,16	100	83,10	-16,90	-17
	55410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	44,22	0	44,22	44,22	
	55410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	257,04	100	594,36	494,36	494
	55410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.299,25	100	67,50	-32,50	-33
17.	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufw endungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufw endungen	17.013,75	29.500	16.814,78	-12.685,22	-43
	55410.442900 Ersatzv ornahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	4.046,48	11.500	4.062,63	-7.437,37	-65
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	12.967,27	13.000	12.752,15	-247,85	-2
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.441,67	681.600	451.716,91	-229.883,09	-34
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 - 20)	-281.215,13	-426.300	-214.383,35	211.916,65	-50
22.	außerordentliche Erträge	131.233,80	0	19.093,28	19.093,28	
	55410.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	127.524,80	0	19.093,28	19.093,28	
23.	außerordentliche Aufw endungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	131.233,80	0	19.093,28	19.093,28	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-149.981,33	-426.300	-195.290,07	231.009,93	-54
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.300	331.220,00	-2.080,00	-1
	55410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	333.300	331.220,00	-2.080,00	-1
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.200,90	189.200	2.584,09	-186.615,91	-99
	55410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.553,52	187.600	0,00	-187.600,00	-100
	55410.481110 Interne Erstattungen	1.647,38	1.600	2.584,09	984,09	62
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.200,90	144.100	328.635,91	184.535,91	128
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.182,23	-282.200	133.345,84	415.545,84	-147

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänslen

Teilfinanzrechnung

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.487,07	141.000	102.651,84	-38.348,16	-27
55410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.487,07	141.000	102.651,84	-38.348,16	-27
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.480,30	5.500	9.776,54	4.276,54	78
55410.631100 Verwaltungsgebühren	8.480,30	5.500	9.776,54	4.276,54	78
5. privatrechtliche Entgelte	4.313,23	4.000	4.765,36	765,36	19
55410.641100 Mieten und Pachten	4.313,23	4.000	4.765,36	765,36	19
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307,84	103.300	98.974,78	-4.325,22	-4
55410.648100 Erstattungen vom Land	0,00	98.300	98.383,00	83,00	0
55410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55410.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,84	0	591,78	591,78	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.203,37	1.500	1.901,93	401,93	27
55410.656100 Bußgelder	525,80	1.000	0,00	-1.000,00	-100
55410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677,57	500	1.901,93	1.401,93	280
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.791,81	255.300	218.070,45	-37.229,55	-15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	286.511,20	275.800	282.874,13	7.074,13	3
55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.690,82	27.300	28.921,56	1.621,56	6
55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	193.056,36	193.700	199.596,48	5.896,48	3
55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.857,76	15.900	14.844,99	-1.055,01	-7
55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.258,99	38.300	38.919,87	619,87	2
55410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	647,27	600	591,23	-8,77	-1
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.580,18	376.000	143.518,37	-232.481,63	-62
55410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	923,45	1.400	416,57	-983,43	-70
55410.723100 Mieten und Pachten	83,78	300	83,78	-216,22	-72
55410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.062,25	132.000	129.543,79	-2.456,21	-2
55410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.510,70	1.300	1.163,20	-136,80	-11
55410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	241.000	12.311,03	-228.688,97	-95
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.384,55	29.500	16.360,32	-13.139,68	-45

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
55410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55410.743100 Geschäftsauszahlungen	6.417,28	11.500	3.608,17	-7.891,83	-69
55410.745200 Erstattungen an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	12.967,27	13.000	12.752,15	-247,85	-2
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.475,93	681.300	442.752,82	-238.547,18	-35
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-282.684,12	-426.000	-224.682,37	201.317,63	-47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.800,00	54.000	51.332,40	-2.667,60	-5
55410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	52.800,00	43.200	38.039,74	-5.160,26	-12
55410.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.800	13.292,66	2.492,66	23
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00	54.000	51.332,40	-2.667,60	-5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.681,44	15.000	54.338,21	39.338,21	262
55410.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.681,44	15.000	54.338,21	39.338,21	262
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,93	2.200	1.686,68	-513,32	-23
55410.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	-100
55410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	980,93	500	1.686,68	1.186,68	237
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.662,37	17.200	56.024,89	38.824,89	226
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	-13.862,37	36.800	-4.692,49	-41.492,49	-113
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-296.546,49	-389.200	-229.374,86	159.825,14	-41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. des NAGBNatSchG umsetzen (Bauanträge, Windkraftanlagen, Beteiligung Gewässerausbau, Wassergewinnung, Leitungs-/Straßenbau etc),
IT-Fachanwendungen, DAISY-N,
Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, Kompensationsflächenkataster und Ökokonten verwalten,
Bodenabbau genehmigen und überwachen

Auftragsgrundlage

BNatSchG; NAGBNatSchG

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad
	2010	2011	2011	in %
Ökokonten	64,00	70,00	0,00	0,00
Bodenabbauten	47,00	46,00	0,00	0,00
Kompensationsflächen im Kataster	1.383,00	1.400,00	0,00	0,00
Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen bei Bauanträgen	196,00	220,00	0,00	0,00

Summen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich 2011	
	2010	2011	2011	(Spalte 3 – Spalte 2)	
	€	€	€	€	%
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	49.806,83	21.500	30.231,70	8.731,70	41
B Summe ordentliche Aufwendungen	184.707,59	185.100	191.921,26	6.821,26	4
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-134.900,76	-163.600	-161.689,56	1.910,44	-1
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-132.350,76	-162.600	-160.017,56	2.582,44	-2
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.637,86	-157.700	-29.893,56	127.806,44	-81

Zusammenfassende Stellungnahme

5. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

6. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:

7. Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...

8. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	€	€	€	€	%
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.806,83	15.500	30.231,70	14.731,70	95
55411.331100 Verwaltungsgebühren	49.806,83	15.500	30.231,70	14.731,70	95
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55411.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	
55411.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
55411.356100 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	-100
12. = Summe ordentliche Erträge	49.806,83	21.500	30.231,70	8.731,70	41
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.157,82	173.100	188.267,68	15.167,68	9
55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.802,29	36.800	37.378,39	578,39	2
55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.834,10	106.000	117.399,95	11.399,95	11
55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.998,00	8.700	9.607,66	907,66	10
55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.799,72	21.200	23.532,60	2.332,60	11
55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.723,71	400	349,08	-50,92	-13
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,20	1.000	673,80	-326,20	-33
55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	714,20	1.000	673,80	-326,20	-33
16. Abschreibungen	204,26	0	41,76	41,76	
55411.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	41,76	0	41,76	41,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,31	11.000	2.938,02	-8.061,98	-73
55411.442900 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55411.443100 Geschäftsaufwendungen	3.631,31	6.000	2.938,02	-3.061,98	-51

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.707,59	185.100	191.921,26	6.821,26	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-134.900,76	-163.600	-161.689,56	1.910,44	-1
22.	außerordentliche Erträge	2.550,00	1.000	1.672,00	672,00	67
	55411.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.550,00	1.000	1.672,00	672,00	67
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	2.550,00	1.000	1.672,00	672,00	67
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-132.350,76	-162.600	-160.017,56	2.582,44	-2
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.900	130.124,00	-776,00	-1
	55411.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	130.900	130.124,00	-776,00	-1
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,10	126.000	0,00	-126.000,00	-100
	55411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,10	126.000	0,00	-126.000,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.287,10	4.900	130.124,00	125.224,00	2.556
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.637,86	-157.700	-29.893,56	127.806,44	-81

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55420 Artenschutz und Tiergehege

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Artenschutzes koordinieren u. durchführen (Krötenwanderungen koordinieren, Beratungen zu Wespen, Hornissen, Mardern sowie Schädlingen durchführen, Betreuung und Überführung von verletzten und verwaisten Wildtieren, Artenschutzprogramme erarbeiten, Haltung von geschützten Tierarten und den Besitz von geschützten Pflanzen genehmigen, verwalten und kontrollieren, Beschlagnahmen durchführen und Tierunterbringungen organisieren), Tiergehege genehmigen u. kontrollieren

Auftragsgrundlage

BNatSchG; NAGBNatSchG; BArtSchV; BWildSchVO; Richtlinie 92/43/EWG u. 2009/147/EG; EWG-VOen 338/97u. 939/97, (TSchG, BauGB, NBauO, NWG, NJagdG); Nds. SOG; VwVfG; OWiG; BGB

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad in %
	2010	2011	2011	
Beratungen zu Wespen, Hornissen usw.	180,00	170,00	0,00	0,00
Kontrollen/Genehmigungen Tierhaltungen	15,00	25,00	0,00	0,00
Tiergehege im Bestand	111,00	110,00	0,00	0,00
Anträge auf Gehölzbeseitigungen	50,00	50,00	0,00	0,00

Summen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	2010	2011	2011	€	%
	€	€	€		
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	999,00	10.900	1.251,50	-9.648,50	-89
B Summe ordentliche Aufwendungen	41.381,23	54.800	44.842,91	-9.957,09	-18
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl betrag(-)	-40.382,23	-43.900	-43.591,41	308,59	-1
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-40.382,23	-43.900	-43.591,41	308,59	-1
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.075,79	-29.900	-4.377,41	25.522,59	-85

Zusammenfassende Stellungnahme

9. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
10. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:
11. Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...
12. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

--

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55420 Artenschutz und Tiergehege

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	725,50	500	1.186,50	686,50	137
55420.331100 Verwaltungsgebühren	725,50	500	1.186,50	686,50	137
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	-100
55420.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	-100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	273,50	400	65,00	-335,00	-84
55420.356100 Bußgelder	273,50	400	65,00	-335,00	-84
12. = Summe ordentliche Erträge	999,00	10.900	1.251,50	-9.648,50	-89
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.400,69	38.300	37.839,29	-460,71	-1
55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.200,69	2.400	2.528,98	128,98	5
55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.736,68	27.900	27.494,67	-405,33	-1
55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.176,28	2.300	2.239,23	-60,77	-3
55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.221,87	5.600	5.495,58	-104,42	-2
55420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,17	100	80,83	-19,17	-19
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,39	5.400	6.130,90	730,90	14
55420.426100 Fachbezogene Fortbildung	145,00	400	547,00	147,00	37
55420.427100 Artenschutzmaßnahmen	4.371,39	5.000	5.583,90	583,90	12
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,15	11.100	872,72	-10.227,28	-92
55420.442900 Ersatzvornahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	-100
55420.443100 Geschäftsaufwendungen	464,15	1.100	872,72	-227,28	-21
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.381,23	54.800	44.842,91	-9.957,09	-18

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-40.382,23	-43.900	-43.591,41	308,59	-1
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-40.382,23	-43.900	-43.591,41	308,59	-1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.400	39.214,00	-186,00	0
	55420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	39.400	39.214,00	-186,00	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,56	25.400	0,00	-25.400,00	-100
	55420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,56	25.400	0,00	-25.400,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.693,56	14.000	39.214,00	25.214,00	180
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.075,79	-29.900	-4.377,41	25.522,59	-85

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung wahrnehmen: Erstaufforstung- und Waldumwandlungsanträge bearbeiten, UVP-Screening durchführen, Waldbeweidungen verfolgen, Vollzugskontrollen vor Ort, Bestellung von Waldbrandbeauftragten, Einstellung der Waldbelange in die räumliche Planung

Auftragsgrundlage

NWaldLG, Nds. SOG, VwVfG, OWiG, BGB, Nds. NRG

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad in %
	2010	2011	2011	
Erstaufforstungsgenehmigungen	15,00	15,00	0,00	0,00
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	131,00	132,00	0,00	0,00

Summen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	2010	2011	2011	€	%
	€	€	€		
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	1.133,12	26.300	19.769,99	-6.530,01	-25
B Summe ordentliche Aufwendungen	19.362,18	36.600	19.265,79	-17.334,21	-47
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.229,06	-10.300	504,20	10.804,20	-105
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-18.229,06	-10.300	504,20	10.804,20	-105
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.716,56	-8.200	14.576,20	22.776,20	-278

Zusammenfassende Stellungnahme

13. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

14. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:

15. Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...

16. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

--

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	915,40	1.100	273,70	-826,30	-75
55430.331100 Verwaltungsgebühren	915,40	1.100	273,70	-826,30	-75
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,72	24.800	19.496,29	-5.303,71	-21
55430.348100 Erstattungen vom Land	0,00	19.300	19.383,00	83,00	0
55430.348700 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55430.348810 Erstattungen für die Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0,00	500	113,29	-386,71	-77
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	-400,00	-100
55430.356100 Bußgelder	0,00	300	0,00	-300,00	-100
55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	-100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.133,12	26.300	19.769,99	-6.530,01	-25
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.367,71	18.200	18.025,78	-174,22	-1
55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	973,83	1.000	1.009,76	9,76	1
55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.591,10	13.300	13.254,27	-45,73	0
55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.108,03	1.100	1.079,17	-20,83	-2
55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.661,80	2.700	2.643,84	-56,16	-2
55430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32,95	100	38,74	-61,26	-61
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	239,00	300	270,00	-30,00	-10
55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	239,00	300	270,00	-30,00	-10
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	12.000	558,98	-11.441,02	-95
55430.431700 Förderung Waldinventur im Privatwald	0,00	12.000	558,98	-11.441,02	-95
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,47	6.100	411,03	-5.688,97	-93

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
55430.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
55430.443100 Geschäftsaufwendungen	755,47	600	297,74	-302,26	-50
55430.443110 Auslagen f. d. Bekanntmachung von Erstaufforderungen	0,00	500	113,29	-386,71	-77
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.362,18	36.600	19.265,79	-17.334,21	-47
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-18.229,06	-10.300	504,20	10.804,20	-105
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-18.229,06	-10.300	504,20	10.804,20	-105
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.072,00	-28,00	0
55430.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	14.100	14.072,00	-28,00	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.487,50	12.000	0,00	-12.000,00	-100
55430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.487,50	12.000	0,00	-12.000,00	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.487,50	2.100	14.072,00	11.972,00	570
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.716,56	-8.200	14.576,20	22.776,20	-278