

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.000	676.000	-122.000,00	-18,05
	55410.422200 Erwerb von Arbeitskleidung	1.400	1.400	0,00	0,00
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen	300	300	0,00	0,00
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	392.800	392.800	0,00	0,00
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0,00	0,00
	55410.429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan	145.000	230.000	-85.000,00	-36,96
	Erläuterungen:				
	Aufgrund von Gesetzesänderungen sind jetzt Ödland und sonstige naturnahe Flächen nicht erst ab einer zusammenhängenden Größe von 5 ha sondern schon ab 1 ha geschützt. Die Erfassung dieser Biotope war zwingend über einen Nachtrag an die Biotopkartierer mit zu beauftragen. Es wird mit zusätzlich ca. 700 Flächen gerechnet, die diese neuen Kriterien erfüllen. Es ist aber noch ein Vielfaches mehr an Flächen zu überprüfen, ob überhaupt die neuen Kriterien erfüllt sind. Dieses bedingt einen deutlich längeren Kartierzeitraum mit Abgabe der Daten zum Jahreswechsel. Die eigentlich angedachte Vergabe von Folgeaufträgen im 4. Quartal 2013 ist somit erst in 2014 möglich. Der Haushaltsansatz kann um 85.000 € reduziert werden.				
	55410.429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete	13.000	50.000	-37.000,00	-74,00
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der aktuell noch laufenden Wettbewerbsbeteiligung mit dem Uchter Moor an dem Bundesprogramm zur biologischen Vielfalt, durch die Teile eines E+E-Planes mit abgedeckt werden könnten, wird hier auch in 2013 noch kein gesonderter Auftrag für ein E+E-Plan erteilt werden können. Sollte das Bundesumweltministerium das beantragte Projekt in das Bundesprogramm aufnehmen, sollen die Eigenanteile des Landkreises aus diesem Konto zur Verfügung gestellt werden. Der jährliche Eigenanteil des LK beläuft sich für das Projekt auf etwa 20.000 €, die in 2013 höchstens noch anteilig kassenwirksam werden können.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.100	1.027.100	-122.000,00	-11,88
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-705.900	-827.900	122.000,00	-14,74
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-705.900	-827.900	122.000,00	-14,74
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.800	-476.800	122.000,00	-25,59