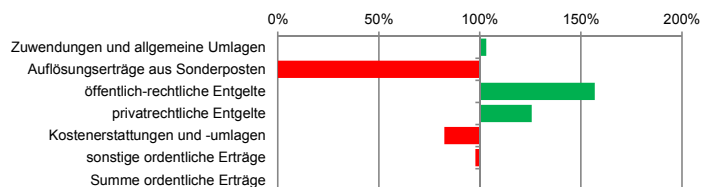
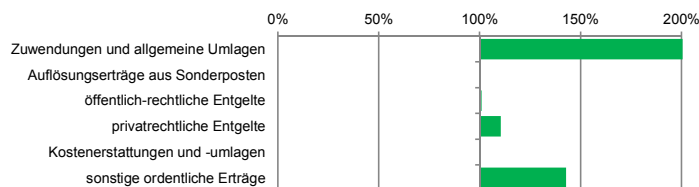
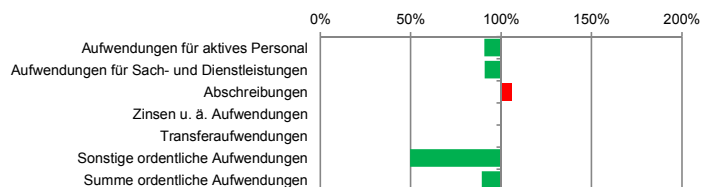
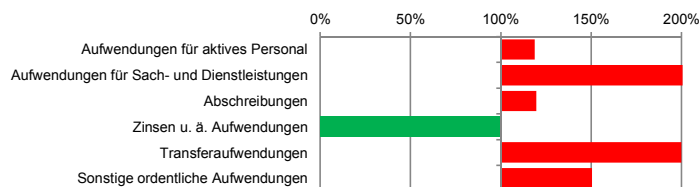


554 Produktgruppe Naturschutz

verantwortlich: Herr Gänsslen

Abschlussbericht 2014

09.03.2015

Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge**Vorjahresvergleich: ord. Erträge****Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen****Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen**

Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.051	230.000	237.204	7.204 ✓	160.153 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000 ✗	0 →	
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.675	32.000	50.188	18.188 ✓	512 ↗	
privatrechtliche Entgelte	5.008	4.400	5.534	1.134 ✓	525 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	117.987	143.000	117.820	-25.180 ✗	-167 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	1.643	2.400	2.347	-53 ✗	705 ↗	
Summe ordentliche Erträge	251.364	413.800	413.092	-708 ✗	161.729 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	539.678	706.500	641.273	-65.227 ✓	101.596 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.843	653.400	594.563	-58.837 ✓	401.720 ↘	
Abschreibungen	796	900	952	52 ✗	156 ↗	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	345	0	0	0 ✓	-345 ↘	
Transferaufwendungen	0	20.400	20.398	-2 ✓	20.398 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.329	58.500	29.094	-29.406 ✓	9.765 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	752.991	1.439.700	1.286.281	-153.419 ✓	533.290 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-501.627	-1.025.900	-873.188	152.712 ✓	-371.561 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-3.398	0	0	0 ✓	3.398 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	485.004	682.900	651.172	-31.728 ✗	166.168 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-343.054	-347.500	-357.258	-9.758 ✗	-14.204 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-363.075	-690.500	-579.275	111.225 ✓	-216.199 ↘	

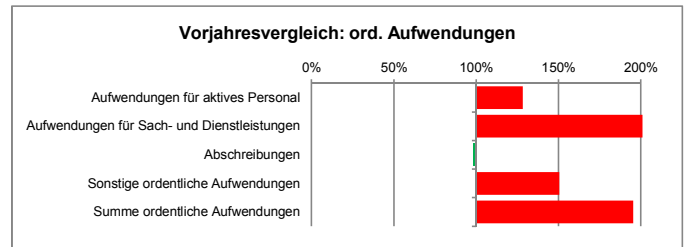
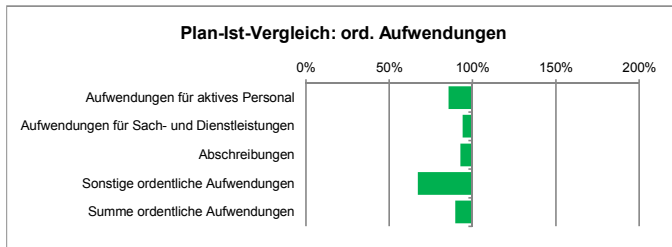
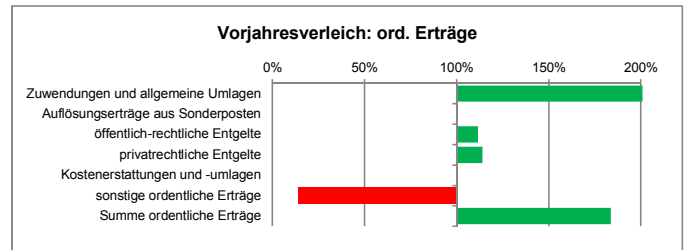
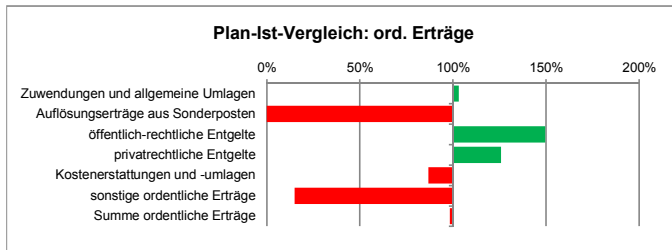
Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung						
Summe ordentliche Erträge	192.012	358.800	352.599	-6.201 ✗	160.587 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	524.080	1.142.500	1.023.500	-119.000 ✓	499.421 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-332.067	-783.700	-670.901	112.799 ✓	-338.834 ↘	
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben						
Summe ordentliche Erträge	38.684	29.500	35.848	6.348 ✓	-2.836 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	217.375	251.000	222.611	-28.389 ✓	5.236 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-178.691	-221.500	-186.763	34.737 ✓	-8.072 ↘	
55430 Waldangelegenheiten						
Summe ordentliche Erträge	20.667	25.500	24.645	-855 ✗	3.978 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	11.191	46.200	40.169	-6.031 ✓	28.978 ↘	
Ordentliches Ergebnis	9.476	-20.700	-15.524	5.176 ✓	-25.000 ↘	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.051	230.000	237.204	7.204	160.153	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.039	7.500	11.208	3.708	1.170	
privatrechtliche Entgelte	4.852	4.400	5.534	1.134	681	
Kostenerstattungen und -umlagen	98.428	113.400	98.428	-14.972	0	
sonstige ordentliche Erträge	1.643	1.500	225	-1.275	-1.418	
Summe ordentliche Erträge	192.012	358.800	352.599	-6.201	160.587	
Aufwendungen für aktives Personal	312.451	468.000	400.774	-67.226	88.323	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.299	632.100	594.038	-38.062	401.739	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
Abschreibungen	754	800	741	-59	-13	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.575	41.600	27.947	-13.653	9.372	
Summe ordentliche Aufwendungen	524.080	1.142.500	1.023.500	-119.000	499.421	
Ordentliches Ergebnis	-332.067	-783.700	-670.901	112.799	-338.834	
außerordentliches Ergebnis	-3.398	0	0	0	3.398	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	308.001	504.400	481.372	-23.028	173.371	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-203.056	-230.700	-238.527	-7.827	-35.471	
Gesamtjahresergebnis	-230.521	-510.000	-428.056	81.944	-197.536	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG), Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und bei Bedarf deren Wiederansiedlung (§§ 37 ff BNatSchG). Schutz von Exemplaren wildlebender besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Bestandes, der Nachzucht und des Handels (§ 44 ff BNatSchG).

Ziele für das Jahr 2014

1. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans bis zum Jahr 2016.
2. Die europäischen Natura 2000 - Gebiete werden in den nächsten Jahren zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft erklärt; eine Neuausweisung/Verordnungsanpassung (NSG HA 177 "Wellier Schleife") und eine Vorbereitung zur Ausweisung/VO-Anpassung (LSG-NI 22 "Estorfer See") in 2014.

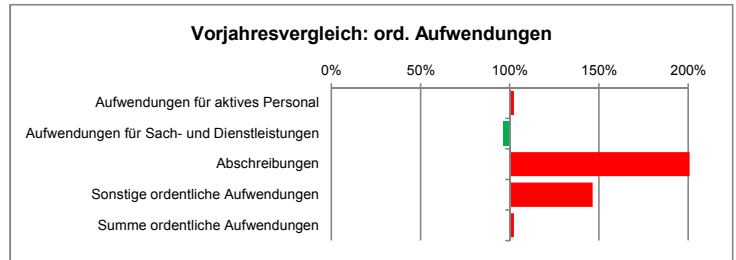
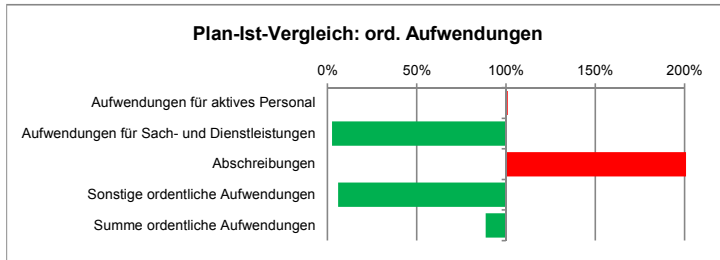
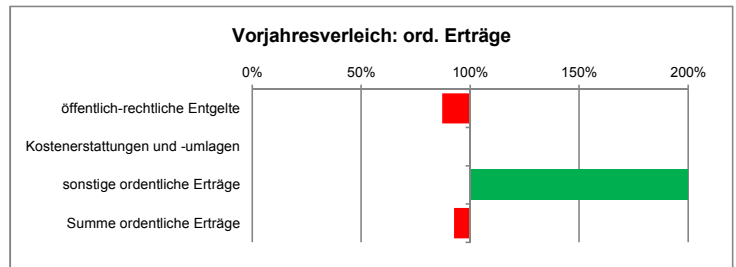
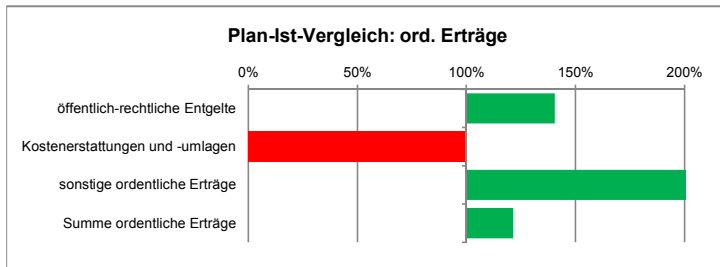
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Naturschutzgebiete in ha	7.810	7.904	7.904	0	94	s. Ziffer 1b der Stellungnahme
Landschaftsschutzgebiete in ha	25.354	25.322	25.322	0	-32	s. Ziffer 1b der Stellungnahme
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.013	1.015	1.023	8	10	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	981	1.250	1.034	-216	53	s. Ziffer 3 der Stellungnahme
Einkünfte aus Verpachtung in €	4.852	4.400	5.534	1.134	682	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindererträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.684	24.000	33.726	9.726 ✓!	-4.958 ↘	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	0	-5.000 ✗!	0 →	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
sonstige ordentliche Erträge	0	500	2.122	1.622 ✓!	2.122 ↗	
Summe ordentliche Erträge	38.684	29.500	35.848	6.348 ✓	-2.836 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	216.348	218.900	221.229	2.329 ✗	4.881 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	21.000	525	-20.475 ✓!	-18 ↗	
Abschreibungen	42	100	211	111 ✗!	169 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	442	11.000	646	-10.354 ✓!	205 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	217.375	251.000	222.611	-28.389 ✓	5.236 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-178.691	-221.500	-186.763	34.737 ✓	-8.072 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	176.926	163.700	156.600	-7.100 ✗	-20.326 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-130.654	-107.700	-109.291	-1.591 ✗	21.363 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-132.419	-165.500	-139.455	26.045 ✓	-7.036 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch Umweltvorsorge, Eingriffsvermeidung und -minimierung sowie Kompensationsmaßnahmen sichergestellt (§§ 13 ff BNatSchG, § 1 UVPG). Prüfung von Anträgen, Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten unter Einhaltung des öffentlichen Rechts (§§ 8 ff NAGBNatSchG).

Ziele für das Jahr 2014

Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Kompensationsmaßnahmen durch die projektbezogene Steigerung von Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsverpflichtungen. (s. hierzu die korrespondierenden Ansätze auf den Konten 55411.331100 und 55411.429101 und zugehörige Erläuterungen)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	190	225	170	-55 ↘	-20 ↘	s. Ziffer 1 der Stellungnahme
weitere Kennzahlen						
Ökokonten	79	80	87	7 ↗	8 ↗	
Bodenabbauten	46	43	43	0 →	-3 ↘	
Kompensationsflächen im Kataster	1.719	1.700	1.819	119 ↗	100 ↗	s. Ziffer 3 der Stellungnahme
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	141	200	120	-80 ↘	-21 ↘	s. Ziffer 3 der Stellungnahme

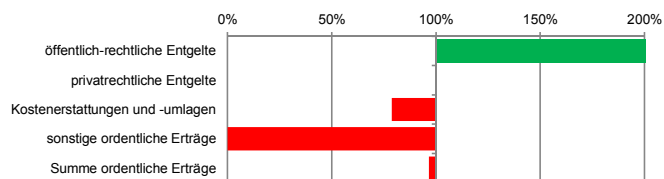
LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

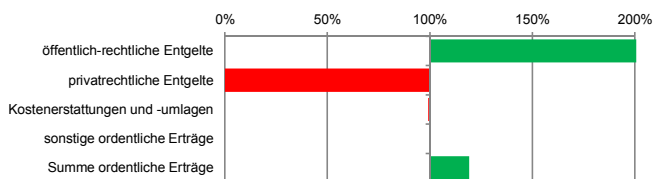


↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

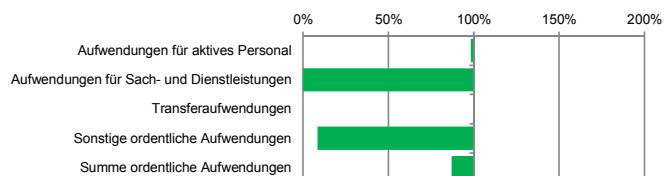
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



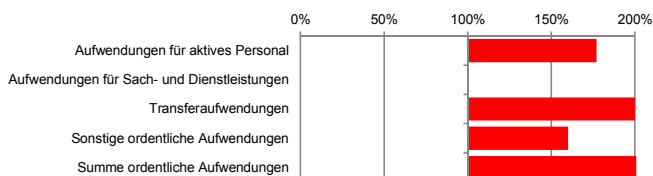
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	952	500	5.253	4.753 ✓	4.301 ✓	
privatrechtliche Entgelte	156	0	0	0 ✓	-156 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.559	24.600	19.392	-5.208 ✗	-167 ✗	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400 ✗	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	20.667	25.500	24.645	-855 ✗	3.978 ✓	
Aufwendungen für aktives Personal	10.878	19.600	19.271	-329 ✓	8.393 ✗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	-300 ✓	0 ✓	
Transferaufwendungen	0	20.400	20.398	-2 ✓	20.398 ✗	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	5.900	500	-5.400 ✓	188 ✗	s. Ziffer 4 der Stellungnahme
Summe ordentliche Aufwendungen	11.191	46.200	40.169	-6.031 ✓	28.978 ✗	
Ordentliches Ergebnis	9.476	-20.700	-15.524	5.176 ✓	-25.000 ✗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	76	14.800	13.200	-1.600 ✗	13.124 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-9.343	-9.100	-9.440	-340 ✗	-96 ✗	
Gesamtjahresergebnis	209	-15.000	-11.764	3.236 ✓	-11.972 ✗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Erhalt und Mehrung des Waldbestandes wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion sowie Sicherstellung der Einhaltung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (§ 1 NWaldLG).

Ziele für das Jahr 2014

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Jahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Erstaufforstungsgenehmigungen	11	8	5	-3 ✗	-6 ✗	s. Ziffer 3 der Stellungnahme
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	142	149	149	0 ✓	7 ✓	
Waldfläche in ha	24.981	25.130	25.231	101 ✓	250 ✓	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr