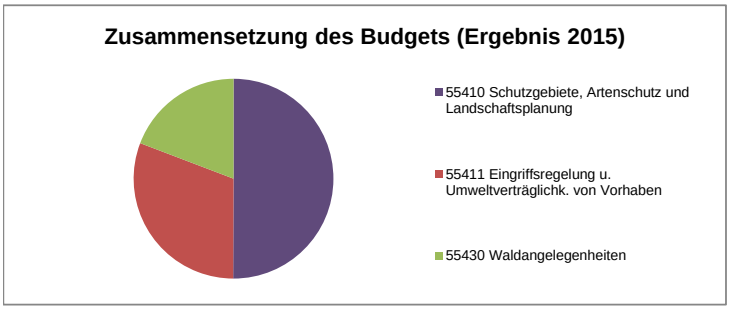
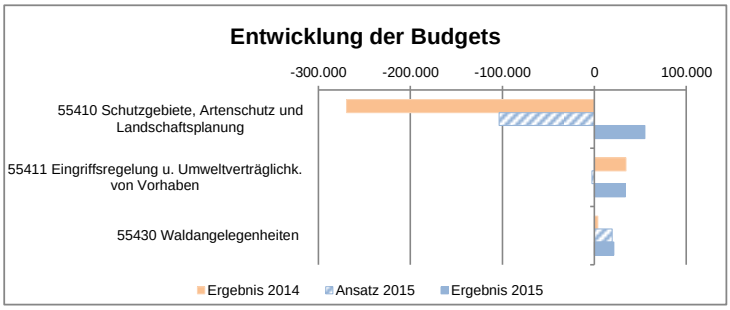
554 Produktgruppe Naturschutz

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Abschlussbericht 2015

03.02.2016





Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung	-269.386	-103.725	54.821	158.546	324.208	s. zusammenf. Stellungn. d)
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben	34.508	-2.600	33.651	36.251	-857	s. zusammenf. Stellungn. d)
55430 Waldangelegenheiten	3.747	19.300	21.041	1.741	17.294	

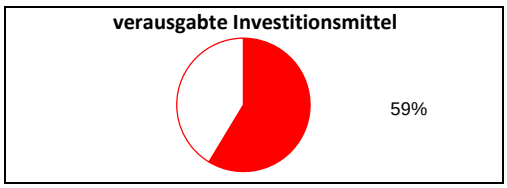
Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.204	280.500	254.687	-25.813	17.483	
öffentlich-rechtliche Entgelte	50.188	32.000	45.861	13.861	-4.327	
privatrechtliche Entgelte	5.534	8.900	10.464	1.564	4.930	
Kostenerstattungen und -umlagen	117.820	143.000	134.374	-8.626	16.554	
sonstige ordentliche Erträge	2.347	2.400	4.053	1.653	1.706	
Summe Erträge im Budget	**413.092**	**466.800**	**449.438**	**-17.362**	**36.346**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.563	480.314	308.537	-171.777	-286.026	s. Stellungn. d) 1. I.
Abschreibungen auf Forderungen	169	100	240	140	71	
Transferaufwendungen	20.398	10.000	10.000	0	-10.398	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.094	63.411	21.148	-42.262	-7.946	s. Stellungn. d) 1. II.
Summe Aufwendungen im Budget	**644.224**	**553.825**	**339.925**	**-213.900**	**-304.299**	
Ergebnis im Budget	**-231.132**	**-87.025**	**109.513**	**196.538**	**340.644**	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		Mehrerträge zum Vorjahr	
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		Mindererträge zum Vorjahr	
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		Minderaufwendungen zum Vorjahr	
		Mehraufwendungen zum Vorjahr	

554 Produktgruppe Naturschutz | **Investitionsübersicht** | **Abschlussbericht 2015**

Verantwortlich: Herr Gänsslen | 03.02.2016



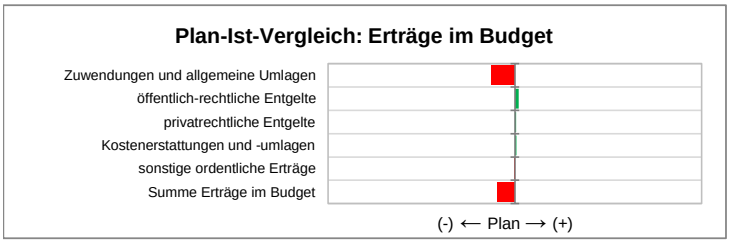
Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2014	Ansatz 2015	Verfügbar 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich		Kommentar
5541011001	Ausstattung Pflegetrupp	0	1.700	1.700	1.523	-177	●	
5541011002	Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	0	-500	○	
5541011003	Flächenerwerb für Naturschutzbelange	29.564	15.000	44.564	25.904	-18.660	◑	s. Stellungnahme d) 3.
Summe		**29.564**	**17.200**	**46.764**	**27.427**	**-19.337**	◑	

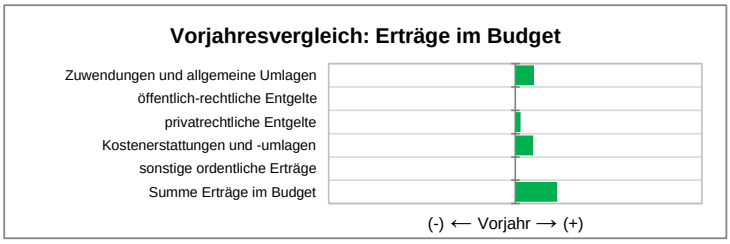
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

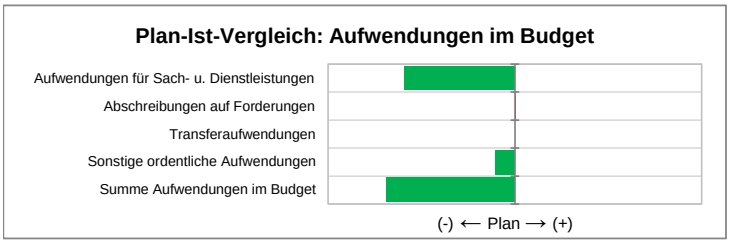
Verantwortlich: Herr Gänsslen

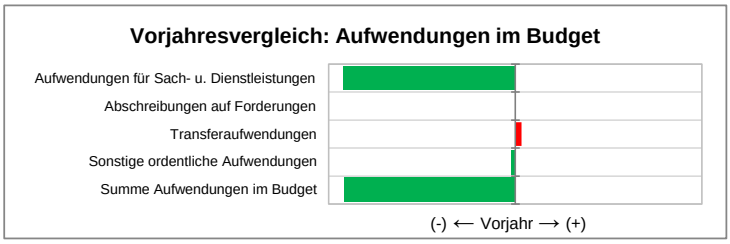
Abschlussbericht 2015

03.02.2016









Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.204	280.500	254.687	-25.813 ⊗	17.483 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.208	7.500	11.669	4.169 ✓	460 ↗	
privatrechtliche Entgelte	5.534	8.900	10.324	1.424 ✓	4.790 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	98.428	113.400	114.982	1.582 ✓	16.554 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	225	1.500	375	-1.125 ⊗	150 ↗	
Summe Erträge im Budget	**352.599**	**411.800**	**392.035**	**-19.765** ⊗	**39.436** ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.038	459.014	307.135	-151.879 ✓ !	-286.903 ↘	s. Stellungn. d) 1. I.
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	58	58 ⊗	58 ↗	
Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0 ⊗	10.000 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.947	46.511	20.021	-26.489 ✓	-7.926 ↘	s. Stellungn. d) 1. II.
Summe Aufwendungen im Budget	**621.985**	**515.525**	**337.214**	**-178.311** ✓ !	**-284.771** ↘	
Ergebnis im Budget	**-269.386**	**-103.725**	**54.821**	**158.546** ✓ !	**324.208** ↗	

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).

Ziele für das Jahr 2015

1. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans mit Vorlage des Entwurfs bis zum Jahr 2016/17.
2. Die europäischen Natura 2000 - Gebiete werden in den nächsten Jahren zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft erklärt; per Erlasslage ist die Sicherung der Gebiete bis Ende 2018 abzuschließen: eine Neuausweisung NSG HA "Orchideenwiese Diepenau", Eröffnung des LSG-Ausweisungs-/Änderungsverfahrens "Teichfledermausgewässer in der Nienburger Marsch", Vorbereitung zum NSG-Ausweisungsverfahren "Randbereiche Lichtenmoor" sowie Vorbereitung weiterer Verfahren in Abhängigkeit zur Personalausstattung in 2015.

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
Naturschutzgebiete in ha	7.904	7.906	7.906	0	→	2	↗	
Landschaftsschutzgebiete in ha	25.322	25.354	25.322	-32	↘	0	→	s. Stellungnahme c)
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.023	1.034	1.031	-3	↘	8	↗	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.034	1.394	1.334	-60	↘	300	↗	s. Stellungnahme c)
Einkünfte aus Verpachtung in €	5.534	9.000	10.324	1.324	↗	4.790	↗	s. Stellungnahme c)

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	⊗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

Abschlussbericht 2015

Verantwortlich: Herr Gänsslen

03.02.2016

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**237.204**	**280.500**	**254.687**	**-25.813**	**17.483**	
314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	237.204	280.500	254.687	-25.813	17.483	s. Stellungn. d) 1. I.
öffentlich-rechtliche Entgelte	**11.208**	**7.500**	**11.669**	**4.169**	**460**	
331100 Verwaltungsgebühren	11.208	7.500	11.669	4.169	460	
privatrechtliche Entgelte	**5.534**	**8.900**	**10.324**	**1.424**	**4.790**	
341100 Pachten aus Naturschutzflächen	5.534	8.900	10.324	1.424	4.790	s. Stellungn. c)
Kostenerstattungen und -umlagen	**98.428**	**113.400**	**114.982**	**1.582**	**16.554**	
348100 Erstattungen vom Land	98.428	98.400	114.982	16.582	16.554	
348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	0	15.000	0	-15.000	0	s. Stellungn. d) 1. II.
sonstige ordentliche Erträge	**225**	**1.500**	**375**	**-1.125**	**150**	
356100 Bußgelder	225	1.100	70	-1.030	-155	
359100 Sonstige Erträge	0	400	305	-95	305	

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Abschlussbericht 2015

03.02.2016

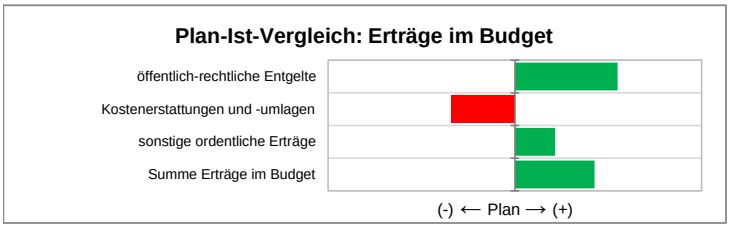
Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**594.038**	**459.014**	**307.135**	**-151.879**	**-286.903**	
422200 Erwerb von Arbeitskleidung	730	1.400	883	-517	153	
423100 Pachten und Entschädigungen	84	300	790	490	706	
424100 Natur- und Landschaftspflege	203.069	263.845	221.796	-42.049	18.727	s. Stellungn. d) 1. I.
426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	715	2.700	1.410	-1.290	695	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	630	0	107	107	-523	
427100 Artenschutzmaßnahmen	5.944	6.350	3.835	-2.515	-2.109	s. Stellungn. d) 2.
429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan	381.066	72.000	16.685	-55.315	-364.381	s. Stellungn. d) 1. I.
429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete	1.800	77.419	28.522	-48.897	26.722	s. Stellungn. d) 1. I.
429102 Geplantes NSG im Kernbereich Lichtenmoor	0	35.000	33.107	-1.893	33.107	
Abschreibungen auf Forderungen	**0**	**0**	**58**	**58**	**58**	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	58	58	58	
Transferaufwendungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	
431800 Sachkostenzuschuss für die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. Winzlar	0	10.000	10.000	0	10.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.947**	**46.511**	**20.021**	**-26.489**	**-7.926**	
442900 Ersatzvornahmen	0	15.000	0	-15.000	0	s. Stellungn. d) 1. II.
443100 Geschäftsaufwendungen	13.496	17.211	5.358	-11.852	-8.138	s. Stellungn. d) 1. II.
443150 Reisekosten aus LOGA	1.411	0	1.143	1.143	-268	
445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	13.040	14.300	13.520	-780	480	

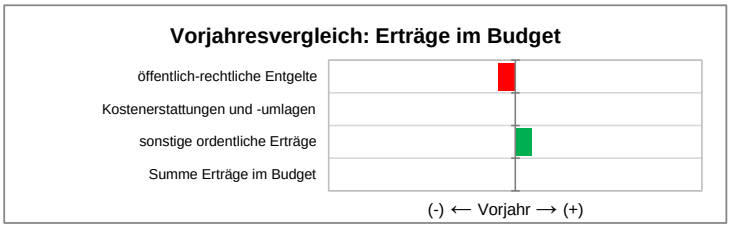
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

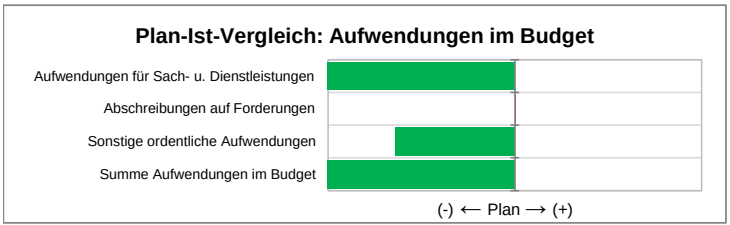
Abschlussbericht 2015

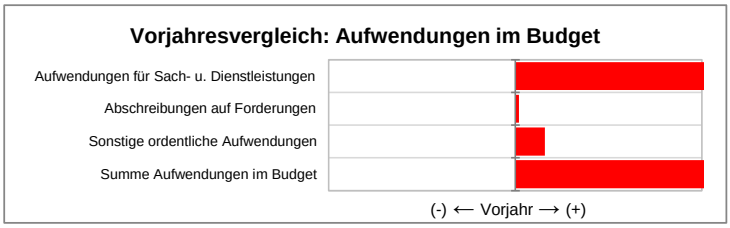
Verantwortlich: Herr Gänsslen

03.02.2016









Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.726	24.000	32.114	8.114 ✓ !	-1.612 ↘	s. Stellungn. d) 1. I
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	0	-5.000 ✗ !	0 →	s. Stellungn. d) 1. II
sonstige ordentliche Erträge	2.122	500	3.679	3.179 ✓ !	1.557 ↗	s. Stellungn. d) 2.
Summe Erträge im Budget	**35.848**	**29.500**	**35.792**	**6.292** ✓	**-56** ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525	21.000	1.207	-19.793 ✓ !	682 ↗	s. Stellungn. d) 1. I
Abschreibungen auf Forderungen	169	100	182	82 ✗	13 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	11.000	752	-10.248 ✓ !	106 ↗	s. Stellungn. d) 1. II
Summe Aufwendungen im Budget	**1.341**	**32.100**	**2.142**	**-29.958** ✓ !	**801** ↗	
Ergebnis im Budget	**34.508**	**-2.600**	**33.651**	**36.251** ✓ !	**-857** ↘	

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).

Ziele für das Jahr 2015

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 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	170	225	248	23	↗	78	↗	
weitere Kennzahlen								
Ökokonten	87	87	86	-1	↘	-1	↘	
Bodenabbauten	43	46	43	-3	↘	0	→	
Kompensationsflächen im Kataster	1.819	1.850	1.898	48	↗	79	↗	s. Stellungnahme c)
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	120	150	122	-28	↘	2	↗	s. Stellungnahme c)

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.726	24.000	32.114	8.114	-1.612	
331100 Verwaltungsgebühren	33.726	24.000	32.114	8.114	-1.612	s. Stellungn. d) 1. I.
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	0	-5.000	0	
348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0	5.000	0	-5.000	0	s. Stellungn. d) 1. II.
sonstige ordentliche Erträge	2.122	500	3.679	3.179	1.557	
356100 Bußgelder	2.122	500	3.679	3.179	1.557	s. Stellungn. d) 2.

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben **Abschlussbericht 2015**

Verantwortlich: Herr Gänsslen 03.02.2016

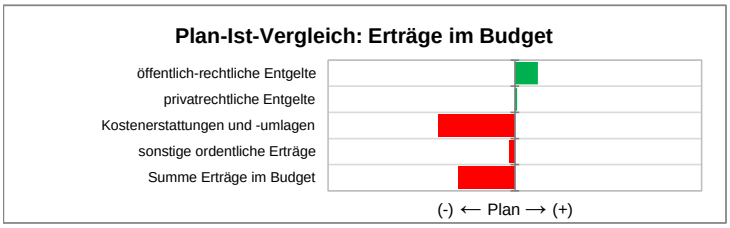
Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	525	21.000	1.207	-19.793	682	
426100 Fachbezogene Fortbildung	390	1.000	892	-108	502	
426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	135	0	316	316	181	
429101 Kontrolle und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	0	20.000	0	-20.000	0	s. Stellungn. d) 1. I.
Abschreibungen auf Forderungen	169	100	182	82	13	
472110 Abschreibungen auf Forderungen	169	100	182	82	13	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	11.000	752	-10.248	106	
442900 Ersatzvornahmen	0	5.000	0	-5.000	0	s. Stellungn. d) 1. II.
443100 Geschäftsaufwendungen	198	6.000	474	-5.526	277	s. Stellungn. d) 1. II.
443150 Reisekosten aus LOGA	449	0	278	278	-171	

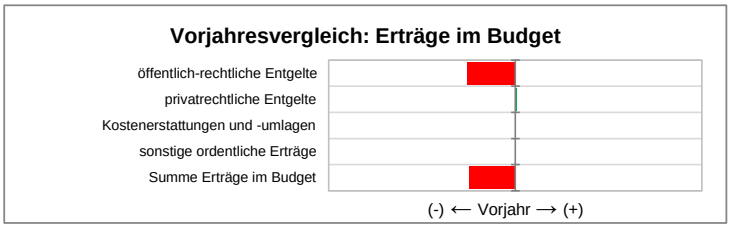
55430 Waldangelegenheiten

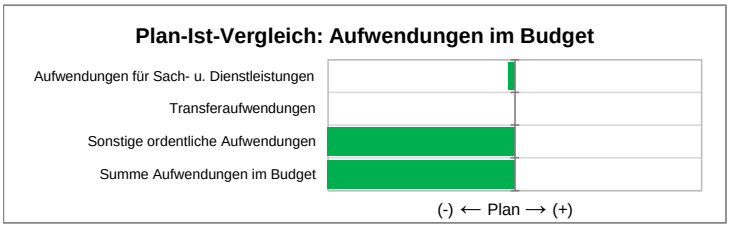
Verantwortlich: Herr Gänsslen

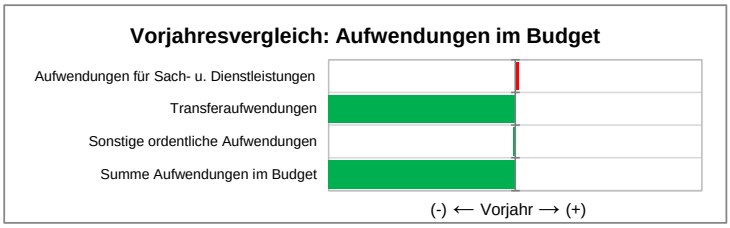
Abschlussbericht 2015

03.02.2016









Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.253	500	2.078	1.578 ✓	-3.175 ↘	s. Stellungn. d) 2.
privatrechtliche Entgelte	0	0	140	140 ✓	140 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.392	24.600	19.392	-5.208 ✗	0 →	s. Stellungn. d) 1. II
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400 ✗	0 →	
Summe Erträge im Budget	**24.645**	**25.500**	**21.610**	**-3.890** ✗	**-3.035** ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	195	-105 ✓	195 ↗	
Transferaufwendungen	20.398	0	0	0 ✗	-20.398 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	5.900	374	-5.526 ✓ !	-126 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	**20.898**	**6.200**	**569**	**-5.631** ✓ !	**-20.329** ↘	
Ergebnis im Budget	**3.747**	**19.300**	**21.041**	**1.741** ✓	**17.294** ↗	

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 2015

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
weitere Kennzahlen								
Erstaufforstungsgenehmigungen	5	5	3	-2	↘	-2	↘	s. Stellungnahme c)
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	149	153	150	-3	↘	1	↗	s. Stellungnahme c)
Waldfläche in ha	25.231	25.240	25.369	129	↗	138	↗	

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗ Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘ Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

55430 Waldangelegenheiten
Verantwortlich: Herr Gänsslen

Abschlussbericht 2015
03.02.2016

Ertragskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.253	500	2.078	1.578	-3.175	
331100 Verwaltungsgebühren	5.253	500	2.078	1.578	-3.175	s. Stellungn. d) 2.
privatrechtliche Entgelte	0	0	140	140	140	
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	140	140	140	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.392	24.600	19.392	-5.208	0	
348100 Erstattungen vom Land	19.392	19.300	19.392	92	0	
348700 Ersatzvornahmen	0	5.000	0	-5.000	0	s. Stellungn. d) 1. II.
348810 Erstattungen für die Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0	300	0	-300	0	
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400	0	
356100 Bußgelder	0	300	0	-300	0	
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	-100	0	

55430 Waldangelegenheiten
Verantwortlich: Herr Gänsslen

Abschlussbericht 2015
03.02.2016

Aufwandskonten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	195	-105	195	
426100 Fachbezogene Fortbildung	0	300	195	-105	195	
Transferaufwendungen	20.398	0	0	0	-20.398	
431700 Förderung Waldinventur im Privatwald	20.398	0	0	0	-20.398	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	5.900	374	-5.526	-126	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	0	-5.000	0	s. Stellungn. d) 1. II.
443100 Geschäftsaufwendungen	171	600	354	-246	183	
443110 Auslagen f. d. Bekanntmachung von Erstaufforstungen	317	300	0	-300	-317	
443150 Reisekosten aus LOGA	13	0	20	20	8	