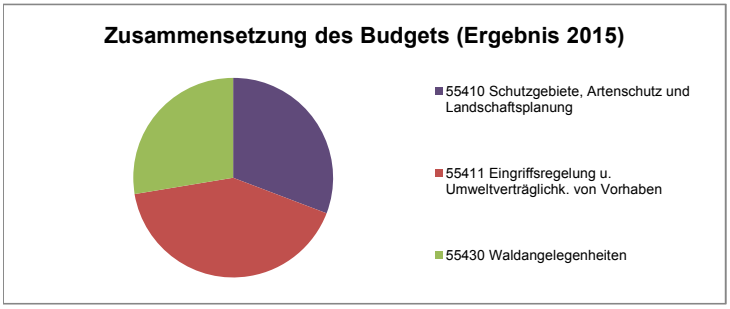
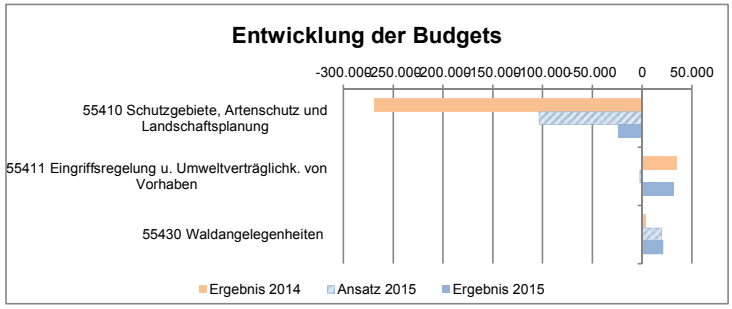



| Produkte - Ergebnis im Budget | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung | -269.386 | -103.725 | -23.440 | 80.285 | 245.946 | s. zusammenf. Stellungn. d) |
| 55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben | 34.508 | -2.600 | 31.651 | 34.251 | -2.857 | 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 | 380.431 | -99.884 | -214.133 | 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 | 29.517 | -33.894 | 423 | s. Stellungn. d) 1. II. |
| **Summe Aufwendungen im Budget** | **644.224** | **553.825** | **420.187** | **-133.638** | **-224.037** | |
| **Ergebnis im Budget** | **-231.132** | **-87.025** | **29.251** | **116.276** | **260.383** | |

| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge im Budget | 413.092 | 466.800 | 449.438 | -17.362 | 36.346 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | |
| **Summe ordentliche Erträge** | **413.092** | **468.800** | **449.438** | **-19.362** | **36.346** | |
| Aufwendungen im Budget | 644.224 | 553.825 | 420.187 | -133.638 | -224.037 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 641.273 | 869.500 | 870.151 | 651 | 228.878 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 783 | 600 | 783 | 183 | 0 | |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.286.281** | **1.423.925** | **1.291.121** | **-132.804** | **4.841** | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-873.188** | **-955.125** | **-841.683** | **113.442** | **31.505** | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 651.172 | 570.300 | 654.284 | 83.984 | 3.112 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -357.258 | -480.900 | -332.426 | 148.474 | 24.832 | |
| **Gesamtjahresergebnis** | **-579.275** | **-865.725** | **-519.826** | **345.899** | **59.449** | |

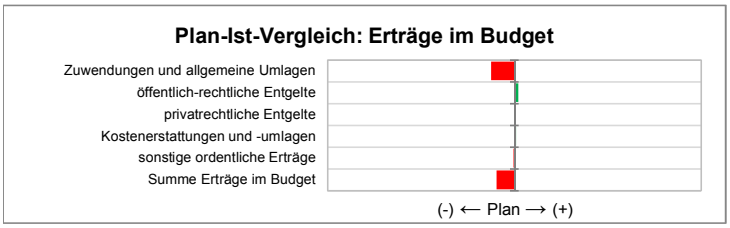
| LEGENDE | | |
|---|---|---|
| geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten | | Mehrerträge zum Vorjahr |
| geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten | | Mindererträge zum Vorjahr |
| erhebliche Planabweichung (+/- 25%) | | Minderaufwendungen zum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

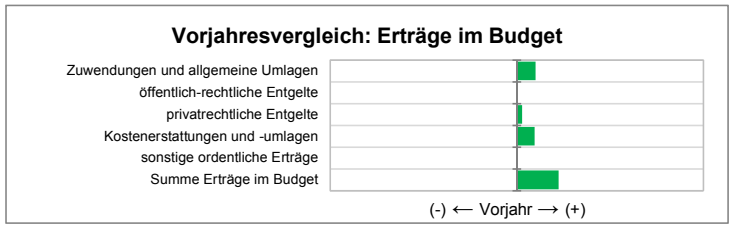
# 55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

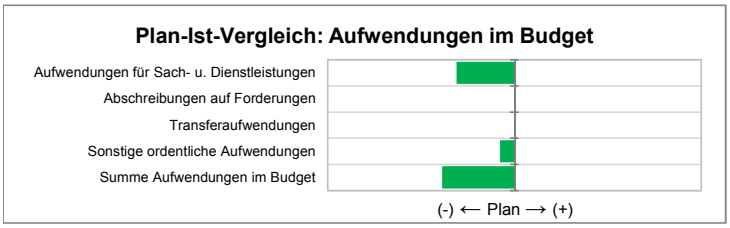
Verantwortlich: Herr Gänsslen

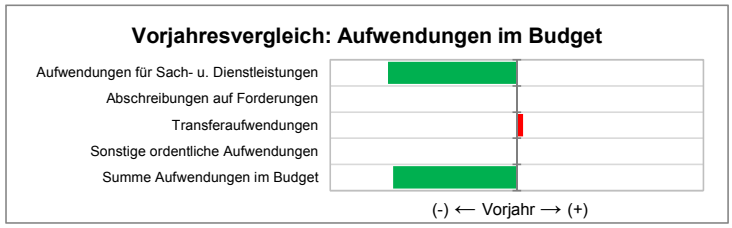
**Abschlussbericht 2015**

07.03.2016




| 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 | 379.028 | -79.986 | -215.010 | 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 | 26.390 | -20.121 | -1.557 | s. Stellungn. d) 1. II. |
| **Summe Aufwendungen im Budget** | **621.985** | **515.525** | **415.476** | **-100.049** | **-206.509** | |
| **Ergebnis im Budget** | **-269.386** | **-103.725** | **-23.440** | **80.285** | **245.946** | |

| Erträge und Aufwendungen - Summen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge im Budget | 352.599 | 411.800 | 392.035 | -19.765 | 39.436 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | |
| **Summe ordentliche Erträge** | **352.599** | **413.800** | **392.035** | **-21.765** | **39.436** | |
| Aufwendungen im Budget | 621.985 | 515.525 | 415.476 | -100.049 | -206.509 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 400.774 | 618.300 | 621.850 | 3.550 | 221.077 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 741 | 600 | 783 | 183 | 42 | |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.023.500** | **1.134.425** | **1.038.109** | **-96.316** | **14.609** | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-670.901** | **-720.625** | **-646.074** | **74.551** | **24.828** | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 481.372 | 392.100 | 487.884 | 95.784 | 6.512 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -238.527 | -360.200 | -229.343 | 130.857 | 9.184 | |
| **Gesamtjahresergebnis** | **-428.056** | **-688.725** | **-387.533** | **301.193** | **40.524** | |

## 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) |

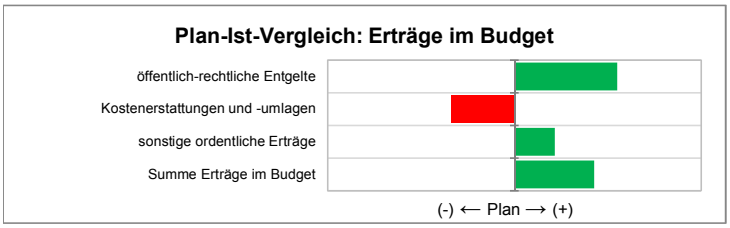
| LEGENDE | | |
|---|---|---|
| geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten | | Mehrerträge zum Vorjahr |
| geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten | | Mindererträge zum Vorjahr |
| erhebliche Planabweichung (+/- 25%) | | Minderaufwendungen zum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

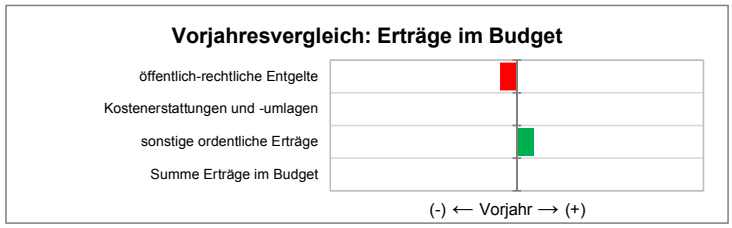
# 55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

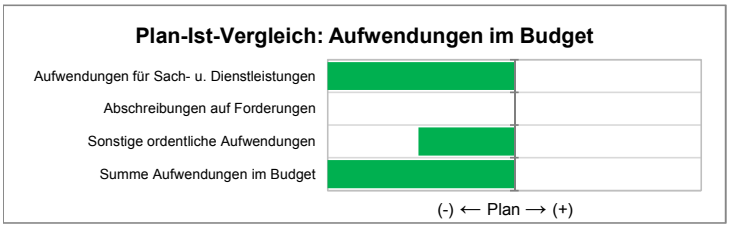
**Abschlussbericht 2015**

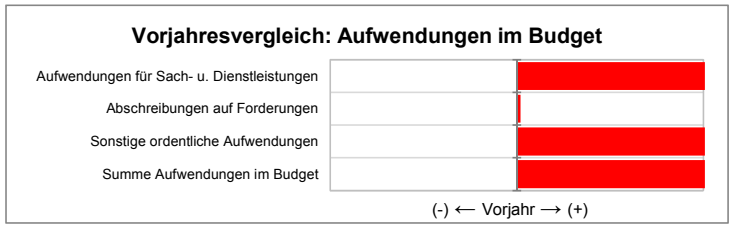
Verantwortlich: Herr Gänsslen

07.03.2016




| 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 | 2.752 | -8.248 | 2.106 | s. Stellungn. d) 1. II |
| **Summe Aufwendungen im Budget** | **1.341** | **32.100** | **4.142** | **-27.958** | **2.801** | |
| **Ergebnis im Budget** | **34.508** | **-2.600** | **31.651** | **34.251** | **-2.857** | |

| Erträge und Aufwendungen - Summen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge im Budget | 35.848 | 29.500 | 35.792 | 6.292 | -56 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe ordentliche Erträge** | **35.848** | **29.500** | **35.792** | **6.292** | **-56** | |
| Aufwendungen im Budget | 1.341 | 32.100 | 4.142 | -27.958 | 2.801 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 221.229 | 230.900 | 228.128 | -2.772 | 6.899 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 42 | 0 | 0 | 0 | -42 | |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **222.611** | **263.000** | **232.270** | **-30.730** | **9.658** | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-186.763** | **-233.500** | **-196.478** | **37.023** | **-9.714** | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 156.600 | 173.100 | 162.400 | -10.700 | 5.800 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -109.291 | -111.100 | -94.906 | 16.194 | 14.385 | |
| **Gesamtjahresergebnis** | **-139.455** | **-171.500** | **-128.984** | **42.516** | **10.471** | |

## 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) |

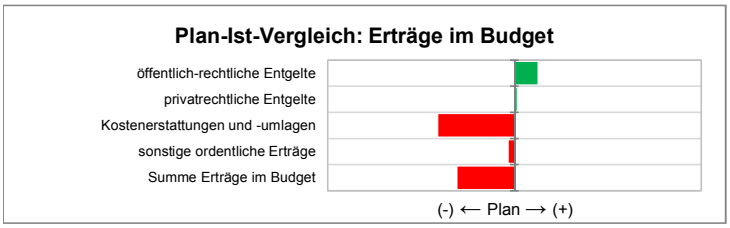
| LEGENDE | | |
|---|---|---|
| geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten | ✓ | Mehrerträge zum Vorjahr |
| geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten | ✗ | Mindererträge zum Vorjahr |
| erhebliche Planabweichung (+/- 25%) | ! | Minderaufwendungen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

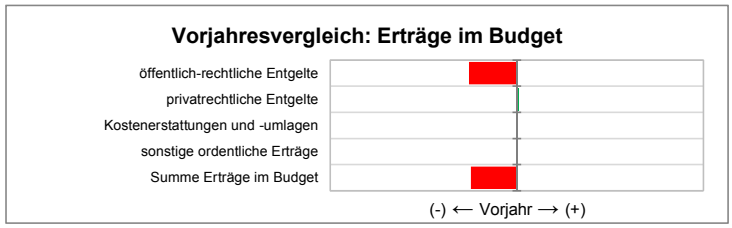
# 55430 Waldangelegenheiten

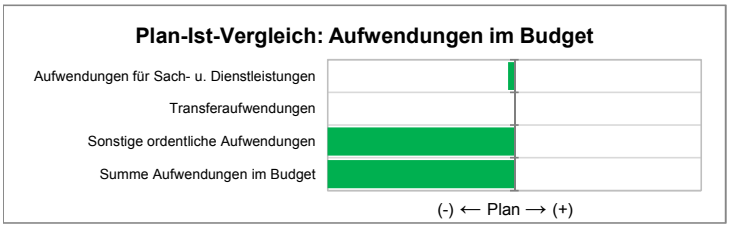
Verantwortlich: Herr Gänsslen

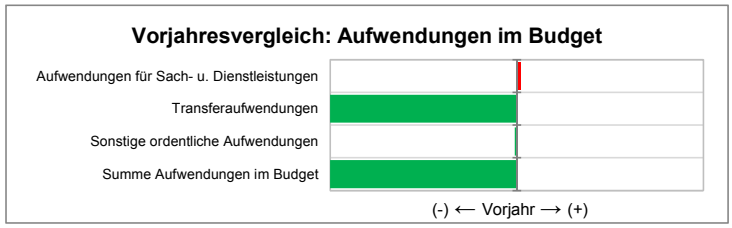
**Abschlussbericht 2015**

07.03.2016




| 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** | |

| Erträge und Aufwendungen - Summen | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge im Budget | 24.645 | 25.500 | 21.610 | -3.890 | -3.035 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe ordentliche Erträge** | **24.645** | **25.500** | **21.610** | **-3.890** | **-3.035** | |
| Aufwendungen im Budget | 20.898 | 6.200 | 569 | -5.631 | -20.329 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 19.271 | 20.300 | 20.173 | -127 | 902 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **40.169** | **26.500** | **20.742** | **-5.758** | **-19.427** | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-15.524** | **-1.000** | **868** | **1.868** | **16.392** | |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 13.200 | 5.100 | 4.000 | -1.100 | -9.200 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -9.440 | -9.600 | -8.178 | 1.422 | 1.262 | |
| **Gesamtjahresergebnis** | **-11.764** | **-5.500** | **-3.309** | **2.191** | **8.454** | |

## 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 |