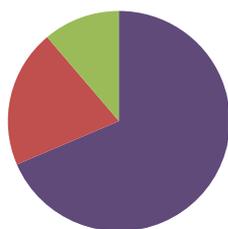
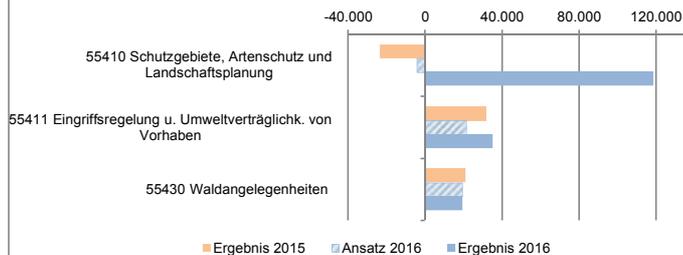


## Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



- 55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
- 55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben
- 55430 Waldangelegenheiten

## Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung	-23.440	-4.300	118.518	122.818 ✓ ⚠	141.958 ↗	
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben	31.651	21.500	34.975	13.475 ✓ ⚠	3.325 ↗	
55430 Waldangelegenheiten	21.041	19.300	19.399	99 ✓	-1.642 ↘	

## Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.687	28.000	32.000	4.000 ✓	-222.687 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	45.861	31.000	33.021	2.021 ✓	-12.840 ↘	
privatrechtliche Entgelte	10.464	12.500	13.489	989 ✓	3.025 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	134.374	144.800	119.679	-25.121 ✗	-14.695 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	4.053	69.600	76.199	6.599 ✓	72.145 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>449.438</b>	<b>285.900</b>	<b>274.388</b>	<b>-11.512 ✗</b>	<b>-175.051 ↘</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	5.690	5.690 ✗	5.690 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380.431	174.700	50.561	-124.139 ✓ ⚠	-329.870 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	240	0	4.187	4.187 ✗	3.948 ↘	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0 ✗	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.517	64.700	31.057	-33.643 ✓ ⚠	1.540 ↘	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>420.187</b>	<b>249.400</b>	<b>101.495</b>	<b>-147.905 ✓ ⚠</b>	<b>-318.692 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>29.251</b>	<b>36.500</b>	<b>172.893</b>	<b>136.393 ✓ ⚠</b>	<b>143.641 ↗</b>	

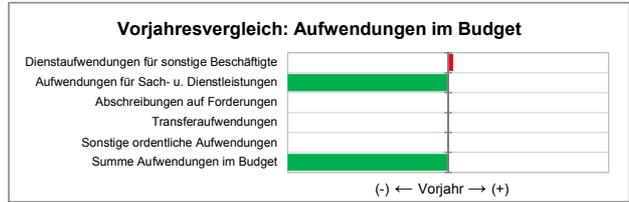
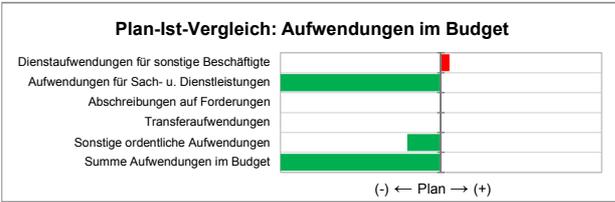
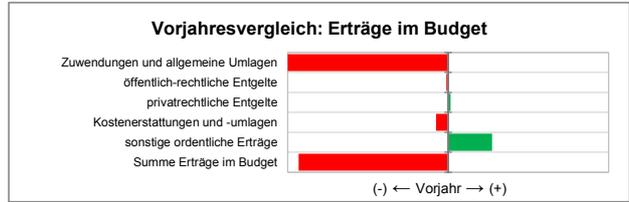
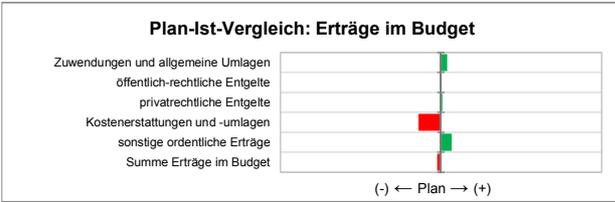
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	449.438	285.900	274.388	-11.512 ✗	-175.051 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000 ✗	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>449.438</b>	<b>287.900</b>	<b>274.388</b>	<b>-13.512 ✗</b>	<b>-175.051 ↘</b>	
Aufwendungen im Budget	420.187	249.400	101.495	-147.905 ✓ ⚠	-318.692 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	870.151	939.400	968.929	29.529 ✗	98.778 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	783	400	443	43 ✗	-340 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.121</b>	<b>1.189.200</b>	<b>1.070.868</b>	<b>-118.332 ✓</b>	<b>-220.254 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-841.683</b>	<b>-901.300</b>	<b>-796.480</b>	<b>104.820 ✓</b>	<b>45.203 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	654.284	679.800	683.425	3.625 ✗	29.141 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-369.233	-446.000	-414.042	31.958 ✓	-44.808 ↘	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-556.632</b>	<b>-667.500</b>	<b>-527.097</b>	<b>140.403 ✓</b>	<b>29.536 ↗</b>	

## 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 und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.687	28.000	32.000	4.000 ✓	-222.687 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.669	9.000	9.525	525 ✓	-2.143 ↘	
privatrechtliche Entgelte	10.324	12.500	13.325	825 ✓	3.001 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	114.982	115.200	100.288	-14.912 ✗	-14.694 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	375	47.200	54.142	6.942 ✓	53.767 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>392.035</b>	<b>211.900</b>	<b>209.280</b>	<b>-2.620 ✗</b>	<b>-182.756 ↘</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	5.690	5.690 ✗	5.690 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.028	158.400	50.116	-108.284 ✓	-328.912 ↘	s. 3.2.1
Abschreibungen auf Forderungen	58	0	0	0 ✗	-58 ↘	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0 ✗	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.390	47.800	24.956	-22.844 ✓	-1.434 ↘	s.3.2.1
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>415.476</b>	<b>216.200</b>	<b>90.762</b>	<b>-125.438 ✓</b>	<b>-324.714 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-23.440</b>	<b>-4.300</b>	<b>118.518</b>	<b>122.818 ✓</b>	<b>141.958 ↗</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	392.035	211.900	209.280	-2.620 ✗	-182.756 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000 ✗	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>392.035</b>	<b>213.900</b>	<b>209.280</b>	<b>-4.620 ✗</b>	<b>-182.756 ↘</b>	
Aufwendungen im Budget	415.476	216.200	90.762	-125.438 ✓	-324.714 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	621.850	693.800	717.122	23.322 ✗	95.272 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	783	400	443	43 ✗	-340 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.109</b>	<b>910.400</b>	<b>808.327</b>	<b>-102.073 ✓</b>	<b>-229.782 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.074</b>	<b>-696.500</b>	<b>-599.048</b>	<b>97.452 ✓</b>	<b>47.026 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	487.884	523.600	518.249	-5.351 ✗	30.365 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-256.041	-341.000	-318.944	22.056 ✓	-62.903 ↘	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-414.231</b>	<b>-513.900</b>	<b>-399.743</b>	<b>114.157 ✓</b>	<b>14.488 ↗</b>	

**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 Besitzes, der Nachzucht und des Handels (§ 44 ff BNatSchG), Umsetzung europarechtlicher Verpflichtungen.

**Ziele für das Jahr 2016**

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: In 2016 werden insgesamt 4 Schutzgebiete wie u.a. das NSG "Randbereiche Lichtenmoor" und das LSG "Teichfeldermausgewässer in der Nienburger Marsch" vollständig ausgewiesen. Für mindestens 5 weitere Ausweisungsverfahren wird das Verfahren eingeleitet (z.B. geplantes NSG "Mausohrhabitat nördlich Nienburg" und Änderungsverfahren zum NSG "Steinbrinker-Ströhener Masch"). Parallel erfolgt die Vorbereitung weiterer Ausweisungs-/Änderungsverfahren.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Naturschutzgebiete in ha	7.906	8.181	8.284	103	378	s. 2.1
Landschaftsschutzgebiete in ha	25.322	25.445	25.479	34	157	
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.031	1.038	1.039	1	8	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.334	2.222	1.789	-433	455	s. 2.1
Einkünfte aus Verpachtung in €	10.324	12.500	13.325	825	3.001	s. 2.1

**LEGENDE**

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

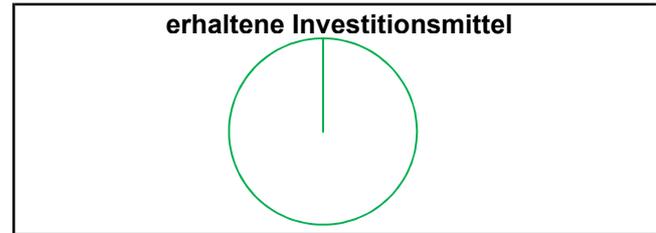


↗ Mehrerträge zum Vorjahr  
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr  
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

## 554 Produktgruppe Naturschutz

Verantwortlich: Herr Gänsslen

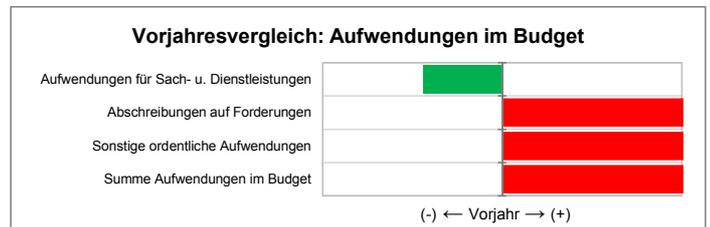
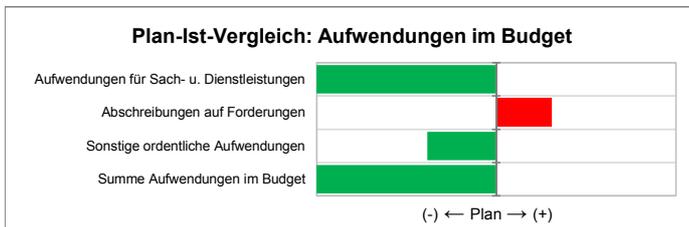
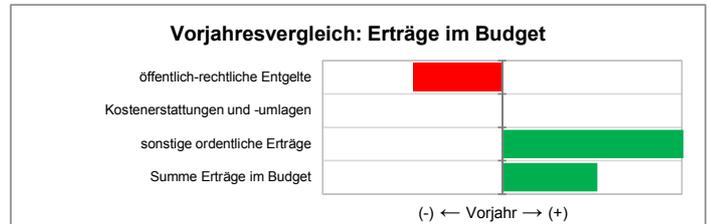
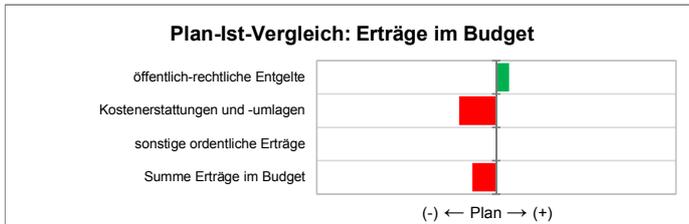
## Investitionsübersicht



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich
	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich
5541011001   Arbeitsgeräte	0	1.700	1.700	1.006	-694
5541011002   Arbeitsmaterialien Schutzgebiete	0	500	500	0	-500
5541011003   Flächenerwerb für Naturschutzbelange	18.660	15.000	33.660	16.415	-17.245
5541016001   Nist-/Bruthilfen	0	6.000	6.000	1.093	-4.907
<b>Summe</b>	<b>18.660</b>	<b>23.200</b>	<b>41.860</b>	<b>18.514</b>	<b>-23.346</b>

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2015	Ansatz 2016	Verfügbar 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist- Vergleich
---	---------------	----------------	-------------------	------------------	------------------------



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.114	21.500	23.206	1.706 ✓	-8.908 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	0	-5.000 ✗	0 →	s. 3.1.1
sonstige ordentliche Erträge	3.679	22.000	22.057	57 ✓	18.379 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>35.792</b>	<b>48.500</b>	<b>45.263</b>	<b>-3.237 ✗</b>	<b>9.471 ↗</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.207	16.000	300	-15.700 ✓	-908 ↘	s. 3.2.2
Abschreibungen auf Forderungen	182	0	4.187	4.187 ✗	4.005 ↘	s. 3.2.2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	11.000	5.801	-5.199 ✗	3.048 ↘	s. 3.2.2
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>4.142</b>	<b>27.000</b>	<b>10.288</b>	<b>-16.712 ✓</b>	<b>6.146 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>31.651</b>	<b>21.500</b>	<b>34.975</b>	<b>13.475 ✓</b>	<b>3.325 ↗</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	35.792	48.500	45.263	-3.237 ✗	9.471 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.792</b>	<b>48.500</b>	<b>45.263</b>	<b>-3.237 ✗</b>	<b>9.471 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	4.142	27.000	10.288	-16.712 ✓	6.146 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	228.128	225.500	230.928	5.428 ✗	2.800 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.270</b>	<b>252.500</b>	<b>241.216</b>	<b>-11.284 ✓</b>	<b>8.946 ↘</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.478</b>	<b>-204.000</b>	<b>-195.953</b>	<b>8.047 ✓</b>	<b>525 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	162.400	151.600	159.912	8.312 ✓	-2.488 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-104.222	-96.500	-87.026	9.474 ✓	17.196 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-138.299</b>	<b>-148.900</b>	<b>-123.067</b>	<b>25.833 ✓</b>	<b>15.232 ↗</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

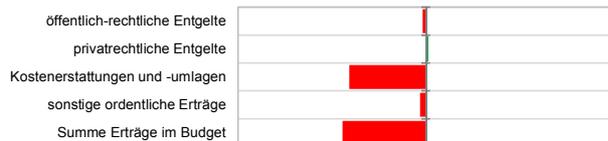
**Produktziel**  
Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch Umweltvorsorge, Eingriffsvermeidung und -minimierung sowie Kompensationsmaßnahmen sichergestellt (§§ 13 ff BNatSchG, § 1 UVPG).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

**Ziele für das Jahr 2016**  
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 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	248	170	68	-102 ↘	-180 ↘	s. 2.2
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Ökokonten	86	84	88	4 ↗	2 ↗	
Bodenabbauten	43	47	47	0 →	4 ↗	
Kompensationsflächen im Kataster	1.898	1.900	1.996	96 ↗	98 ↗	s. 2.2
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	122	150	108	-42 ↘	-14 ↘	s. 2.2

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: Erträge im Budget



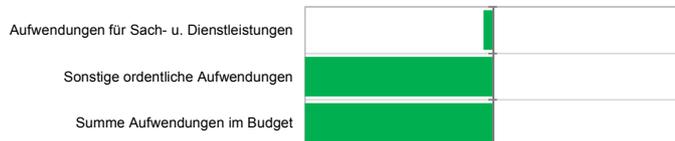
(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

## Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

## Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.078	500	290	-210 ❌	-1.789 ❌	
privatrechtliche Entgelte	140	0	164	164 ✅	24 ✅	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.392	24.600	19.391	-5.209 ❌	-1 ❌	
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400 ❌	0 ✅	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>21.610</b>	<b>25.500</b>	<b>19.845</b>	<b>-5.655 ❌</b>	<b>-1.766 ❌</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195	300	145	-155 ✅	-50 ✅	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	374	5.900	300	-5.600 ✅ ⚠️	-74 ✅	s. 3.2.3
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>569</b>	<b>6.200</b>	<b>445</b>	<b>-5.755 ✅ ⚠️</b>	<b>-124 ✅</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>21.041</b>	<b>19.300</b>	<b>19.399</b>	<b>99 ✅</b>	<b>-1.642 ❌</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	21.610	25.500	19.845	-5.655 ❌	-1.766 ❌	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.610</b>	<b>25.500</b>	<b>19.845</b>	<b>-5.655 ❌</b>	<b>-1.766 ❌</b>	
Aufwendungen im Budget	569	6.200	445	-5.755 ✅ ⚠️	-124 ✅	
Aufwendungen für aktives Personal	20.173	20.100	20.879	779 ❌	706 ❌	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.742</b>	<b>26.300</b>	<b>21.324</b>	<b>-4.976 ✅</b>	<b>582 ❌</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>868</b>	<b>-800</b>	<b>-1.480</b>	<b>-680 ❌ ⚠️</b>	<b>-2.348 ❌</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ✅	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	4.000	4.600	5.264	664 ✅	1.264 ✅	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-8.971	-8.500	-8.071	429 ✅	899 ✅	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-4.103</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.287</b>	<b>413 ✅</b>	<b>-184 ❌</b>	

## 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 2016

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Erstaufforstungsgenehmigungen	3	5	7	2 ✅	4 ✅	
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	150	155	150	-5 ❌	0 ❌	
Waldfläche in ha	25.369	25.280	24.750	-530 ❌	-619 ❌	s. 2.3

## 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