55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänslen

Produktbeschreibung

Schutzgebiete und Vollzug der Vorschriften, Ankauf und Verpachtung von Naturschutzflächen, Schutzgebiete und -objekte pflegen und entwickeln, Maßnahmen des Artenschutzes (Krötenwanderungen, Nisthilfen für Störche, Sicherungsmaßnahmen für Fischadler, Beratungen zu Wespen, Hornissen sowie Schädlingen, Betreuung und Überführung von verletzten und verwaisten Wildtieren, Artenschutzprogramme erarbeiten, Haltung von geschützten Tierarten und den Besitz von geschützten Pflanzen, Beschlagnahmen und Tierunterbringungen), Tiergehege, Landschaftsplanung, Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Raumordnung, Flurbereinigung), sonstige Aufgaben (Förderprogramme etc.)

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Flora-Fauna-Habitat- u. Vogelschutz-Richtlinien der Europäischen Union (Natura 2000), Bundeswildschutzverordnung, EWG-Verordnungen 338/97 und 939/97 und hier insbesondere Erlass zur Sicherung von Natura 2000-Gebieten v. 03.06.14

Produktziele

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 2019

1. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans: Durchführung des Beteiligungsverfahrens zum Vorentwurf.
2. Abschluss der letzten Schutzgebietsausweisungsverfahren, die durch Nachbarlandkreise als zuständige UNB federführend durchzuführen sind.
3. Erarbeitung von Maßnahmenplänen für die Natura 2000-Schutzgebietskulisse aufgrund von EU-Vorgaben. Fertigstellung muss bis Ende 2020 erfolgt sein (Zielvereinbarung zwischen NLT und MU vom 31.07.2014).
4. Verstärkte Umsetzung der Vorgaben der EU in Form von Maßnahmen zur Erhaltungs-, Entwicklung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten und Lebensräumen in den Natura 2000- Gebieten des Landkreises wie z.B. die gepl. Installation von Brufflößen im NSG „Domäne Stolzenau“ (Vogelschutzgebiet V 43 „Wesertalau bei Landesbergen“).
5. Flurbereinigung „Lichtenmoor“ und geplante NSG-Ausweisung im Kernbereich: Intensive Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsbehörde und dem Vorstand der Teilnehmergeinschaft, Umsetzung des bewilligten KliMo-Antrages: Vergabe erster Maßnahmen nach Flächenverfügbarkeit.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Naturschutzgebiete in ha	8.284	8.314	8.420	8.420	8.420
Landschaftsschutzgebiete in ha	25.479	26.115	26.318	26.318	26.318
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.039	1.045	1.055	1.760	1.780
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.789	2.295	2.110	2.325	2.335
Einkünfte aus Verpachtung in €	13.325	13.232	13.600	15.900	16.000

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.886,65	32.600	183.000	722.000	605.000	715.500
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	6.886,65	32.600	183.000	722.000	605.000	715.500
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit den Ansätzen auf den Konten 424100, 424101, 427100, 429101 u. 429102						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.142,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	6.142,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	13.231,97	13.600	16.000	16.000	14.000	14.000
	55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	13.231,97	13.600	16.000	16.000	14.000	14.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.488,45	113.400	144.200	344.500	273.500	276.500
	55410.348100 Erstattungen vom Land	98.488,45	98.400	98.500	98.500	98.500	98.500
	55410.348200 Erstattungen a.Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG	0,00	0	30.700	231.000	160.000	163.000
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit den Ansätzen auf den Konten 424101 u. 429102						
	55410.348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.981,60	900	900	900	900	900
	55410.356100 Bußgelder	227,00	500	500	500	500	500
	55410.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.717,10	0	0	0	0	0
	55410.359100 Sonstige Erträge	37,50	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.730,93	170.000	353.600	1.092.900	902.900	1.016.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	752.122,59	763.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.398,68	60.000	0	0	0	0
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	497.327,27	514.100	0	0	0	0
	55410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.110,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	55410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.853,35	27.100	0	0	0	0
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.349,54	38.000	0	0	0	0
	55410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	97.337,74	107.600	0	0	0	0
	55410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	12.745,93	11.100	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.181,12	426.300	907.300	1.010.300	1.250.300	762.300
	55410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen	123,51	300	300	300	300	300
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	48.862,23	55.100	72.000	175.000	305.000	305.000
	Erläuterungen: Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten, zukünftig verstärkte Umsetzung von Erhaltungs- und Entwicklungszielen in Natura 2000-Gebieten aufgrund von EU-Vorgaben, Fördermöglichkeiten werden berücksichtigt, Erstattung erfolgt dann auf dem Kto. 314100.						
	55410.424101 KliMo Krähenmoor	0,00	0	317.000	160.000	140.000	120.000
	Erläuterungen: gepl. Antrag auf Grundlage der Förderrichtlinie "Klimaschutz durch Moorentwicklung" (KliMo) für das NSG "Krähenmoor". 100 % Erstattung durch 75 % Förderung u. 25 % aus Ersatzgeld (s. Kto. 314100 u. 348200).						
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.388,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	55410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	582,18	300	400	400	400	400
	55410.427100 Artenschutzmaßnahmen	2.578,33	6.000	15.000	110.000	260.000	260.000
	Erläuterungen: Verstärkter Aufgabendruck durch die EU, die Bekämpfung invasiver Arten als zuständige Behörde zu forcieren (§ 40a BNatSchG). Invasive Arten-Liste wurde erweitert. Zukünftig auch verstärkt Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den N 2000-Gebieten als weitere EU-Vorgabe, Fördermöglichkeiten werden berücksichtigt, bei Bewilligung erfolgt die Erstattung auf dem Kto. 314100.						
	55410.429100 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan	0,00	10.000	35.000	0	0	0
	Erläuterungen: Ansatz liegt im Rahmen des beschlossenen Budgets.						
	55410.429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete	118.000,00	110.000	78.000	40.000	20.000	0
	Erläuterungen: Förderung des Projekts "Klimatools" des BUND DHM (Beschluss 2012/186), bis 2020 Erarbeitung der LK-eigenen Managementplanung sowie Anteilsfinanzierung grenzübergreifender Pläne (Federführung durch Nachbarlandkreise)						
	55410.429102 Geplantes NSG im Kernbereich Lichtenmoor	11.645,97	240.000	385.000	520.000	520.000	72.000
	Erläuterungen: Anteilsfinanzierung aus der Flurbereinigung für die gepl. NSG-Ausweisung (Beschluss 2016/223) sowie Vorfinanzierung KliMo-Antrag, Projektierung i.H.v. ca. 1,7 Mio. Euro, 100% Erstattung durch 75% Förderung (Kto. 314100) und 25 % aus Ersatzzahlungen (Kto. 348200).						
16.	Abschreibungen	1.028,17	1.600	0	0	0	0
	55410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	381,63	400	0	0	0	0
	55410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	419,94	1.200	0	0	0	0
	55410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	226,60	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55410.431800 Sachkostenzuschuss für die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. Winzlar	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Beschluss 2014/198: Aufklärungs- und Beratungstätigkeit außerhalb von Projekten						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.477,88	48.600	50.000	50.500	50.700	50.700
	55410.442900 Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	8.897,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	55410.443150 Reisekosten aus LOGA	1.939,63	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. Steinhuder Meer	13.640,42	13.800	14.500	15.000	15.200	15.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.809,76	1.249.600	972.500	1.076.000	1.316.200	828.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-845.078,83	-1.079.600	-618.900	16.900	-413.300	188.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-845.078,83	-1.079.600	-618.900	16.900	-413.300	188.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.577,00	633.400	0	0	0	0
	55410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	593.577,00	633.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.193,87	461.500	0	0	0	0
	55410.481100 Aufwendungen aus ILV	392.546,89	452.800	0	0	0	0
	55410.481104 ILV Fachanwendung IT	51.277,07	1.900	0	0	0	0
	55410.481105 ILV Dienstwagen	3.369,91	6.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.383,13	171.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-698.695,70	-907.700	-618.900	16.900	-413.300	188.200

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Eingriffsregelung des Naturschutzrechts (Bauanträge, Windkraftanlagen, Beteiligung Gewässerausbau, Wassergewinnung, Leitungs-/Straßenbau etc.), Umweltverträglichkeitsprüfungen, Kompensationsflächenkataster und Ökokonten, Bodenabbau

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsgesetze

Produktziele

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 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	68	139	160	170	170
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ökokonten	88	84	100	90	95
Bodenabbauten	47	38	46	36	37
Kompensationsflächen im Kataster	1.996	2.046	2.150	2.200	2.270
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	108	119	120	110	110

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.978,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
55411.331100 Verwaltungsgebühren	33.978,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55411.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvorhaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	428,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55411.356100 Bußgelder	428,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.407,08	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.070,37	194.800	0	0	0	0
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.987,34	18.400	0	0	0	0
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	138.295,63	130.800	0	0	0	0
	55411.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.959,81	8.300	0	0	0	0
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.439,44	8.800	0	0	0	0
	55411.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	26.886,32	25.300	0	0	0	0
	55411.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.501,83	3.200	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,57	16.100	16.100	17.100	17.100	17.100
	55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	43,57	100	100	100	100	100
	55411.429101 Kontrolle und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen:						
	Abbau des Vollzugsdefizits bei der Durchsetzung von Kompensationsverpflichtungen. Projektierung bis 2019 hat sich bewährt und soll verlängert werden (Tariferhöhung berücksichtigt). Erhöhtem Aufwand stehen Mehrerträge auf dem Kto. 331100 gegenüber.						
16.	Abschreibungen	56,00	0	0	0	0	0
	55411.472110 Abschreibungen auf Forderungen	56,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	55411.442900 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411.443100 Geschäftsaufwendungen	2.347,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55411.443150 Reisekosten aus LOGA	625,74	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.867,93	222.400	27.600	28.600	28.600	28.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.460,85	-194.900	-100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.460,85	-194.900	-100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.751,75	129.200	0	0	0	0
	55411.381110 Erstattung für Kosten der unteren Naturschutzbehörde	5.296,75	0	0	0	0	0
	55411.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	151.455,00	129.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.173,63	116.600	0	0	0	0
	55411.481100 Aufwendungen aus ILV	112.486,42	116.600	0	0	0	0
	55411.481104 ILV Fachanwendung IT	14.687,21	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.578,12	12.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.882,73	-182.300	-100	-1.100	-1.100	-1.100

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Gänslen

Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung; Erstaufforstung- und Waldumwandlungsanträge, UVP-Screening, Waldbeweidungen, Vollzugskontrollen vor Ort, Bestellung von Waldbrandbeauftragten, Einstellung der Waldbelange in die räumliche Planung

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung,

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2019

/

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erstaufforstungsgenehmigungen	7	1	3	3	3
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	150	150	153	152	153
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	0	24.865	24.800	24.950	25.000

55430 Waldangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042,00	500	500	500	500	500
	55430.331100 Verwaltungsgebühren	2.042,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,76	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	55430.348100 Erstattungen vom Land	19.391,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	55430.348700 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.348810 Erstattungen für die Bekanntmachung von Erstaufforstungen	107,76	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	55430.356100 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
	55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.540,76	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.137,22	22.100	0	0	0	0
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	747,67	800	0	0	0	0
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.504,89	16.500	0	0	0	0
	55430.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	354,50	300	0	0	0	0
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.140,38	1.100	0	0	0	0
	55430.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	3.204,10	3.200	0	0	0	0
	55430.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	185,68	200	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,05	400	400	400	400	400
	55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	80,00	300	300	300	300	300
	55430.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	7,05	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	657,65	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	55430.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.443100 Geschäftsaufwendungen	638,50	600	600	600	600	600
	55430.443110 Auslagen f. d. Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0,00	300	300	300	300	300
	55430.443150 Reisekosten aus LOGA	19,15	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.881,92	28.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.341,16	-2.900	19.100	19.100	19.100	19.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.341,16	-2.900	19.100	19.100	19.100	19.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.447,00	5.600	0	0	0	0
	55430.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	5.447,00	5.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.349,98	10.500	0	0	0	0
	55430.481100 Aufwendungen aus ILV	10.046,76	10.500	0	0	0	0
	55430.481104 ILV Fachanwendung IT	1.303,22	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.902,98	-4.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.244,14	-7.800	19.100	19.100	19.100	19.100