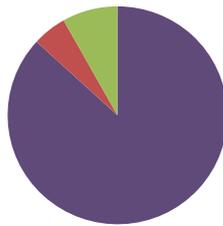
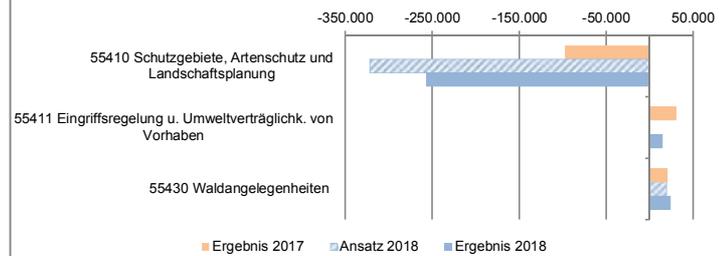


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2018)



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

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung	-97.265	-322.100	-256.392	65.708 ✓	-159.128 ↘	
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben	30.610	-100	14.893	14.993 ✓ ⚠	-15.716 ↘	
55430 Waldangelegenheiten	20.796	19.200	24.100	4.900 ✓ ⚠	3.304 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887	32.600	37.140	4.540 ✓	30.253 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	42.163	29.500	35.945	6.445 ✓	-6.217 ↘	
privatrechtliche Entgelte	13.232	13.600	14.572	972 ✓	1.340 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	117.987	143.000	119.967	-23.033 ✗	1.980 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	2.410	2.300	1.442	-858 ✗	-968 ↘	
Summe Erträge im Budget	182.679	221.000	209.066	-11.934 ✗	26.388 ↗	siehe d)
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.110	5.200	4.684	-516 ✓	-426 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.037	442.800	368.723	-74.077 ✓	183.686 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	283	0	0	0 ✗	-282 ↘	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0 ✗	0 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.109	66.000	43.058	-22.942 ✓ ⚠	14.949 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	228.538	524.000	426.465	-97.535 ✓	197.927 ↘	siehe d)
Ergebnis im Budget	-45.859	-303.000	-217.399	85.601 ✓ ⚠	-171.540 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	182.679	221.000	209.066	-11.934 ✗	26.388 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000 ✗	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	182.679	223.000	209.066	-13.934 ✗	26.388 ↗	
Aufwendungen im Budget	228.538	524.000	426.465	-97.535 ✓	197.927 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	1.009.220	974.800	928.650	-46.150 ✓	-80.570 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	802	1.600	0	-1.600 ✓	-802 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.560	1.500.400	1.355.116	-145.284 ✓	116.556 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-1.055.881	-1.277.400	-1.146.049	131.351 ✓	-90.169 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	750.479	768.200	0	-768.200 ✓	-750.479 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-580.421	-555.700	-364.139	191.561 ✓	216.282 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-885.823	-1.064.900	-1.510.188	-445.288 ✗ ⚠	-624.366 ↘	

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

Investitionsübersicht

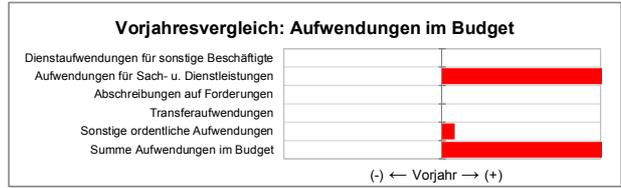
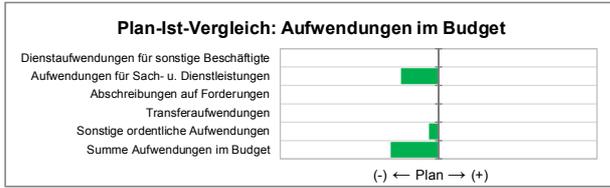
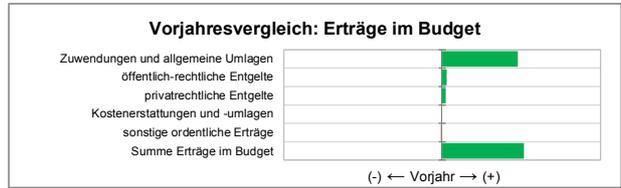
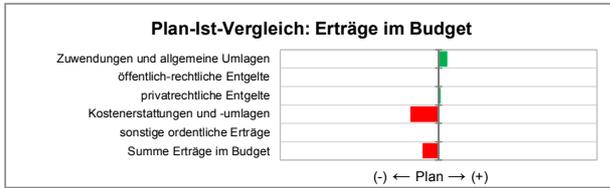
Abschlussbericht 2018

24.04.2019



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
Summe	#ZAHL!	#ZAHL!	#ZAHL!	#ZAHL!	0	###	0	
							0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
5541011001 Ausstattung Pflgetrup	0	8.151	1.700	9.851	0	-9.851 <input type="radio"/>	15.851	
5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange	37.761	0	25.000	62.761	41.747	-21.014 <input checked="" type="radio"/>	21.014	siehe e)
5541016001 Brut- und Artenschutzhilfen	0	0	6.000	6.000	0	-6.000 <input type="radio"/>	0	
Summe	37.761	8.151	32.700	78.612	41.747	-36.864 <input checked="" type="radio"/>	0	
							36.864	



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887	32.600	37.140	4.540 ✓	30.253 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.142	7.500	7.985	485 ✓	1.843 ↗	
privatrechtliche Entgelte	13.232	13.600	14.572	972 ✓	1.340 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	98.488	113.400	98.358	-15.042 ✗	-130 ↘	siehe d)
sonstige ordentliche Erträge	1.982	900	1.442	542 ✗	-539 ↘	
Summe Erträge im Budget	126.731	168.000	159.497	-8.503 ✗	32.766 ↗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.110	5.200	4.684	-516 ✓	-426 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.181	426.300	367.816	-58.484 ✓	183.635 ↗	siehe d)
Abschreibungen auf Forderungen	227	0	0	0 ✗	-226 ↘	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0 ✗	0 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.478	48.600	33.389	-15.211 ✓	8.911 ↗	Siehe d)
Summe Aufwendungen im Budget	223.996	490.100	415.889	-74.211 ✓	191.894 ↗	
Ergebnis im Budget	-97.265	-322.100	-256.392	65.708 ✓	-159.128 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	126.731	168.000	159.497	-8.503 ✗	32.766 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000 ✗	0 ↘	
Summe ordentliche Erträge	126.731	170.000	159.497	-10.503 ✗	32.766 ↗	
Aufwendungen im Budget	223.996	490.100	415.889	-74.211 ✓	191.894 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	747.013	757.900	695.862	-62.038 ✓	-51.151 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	802	1.600	0	-1.600 ✓	-802 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	971.810	1.249.600	1.111.751	-137.849 ✓	139.942 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-845.079	-1.079.600	-952.254	127.346 ✓	-107.175 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	593.577	633.400	0	-633.400 ✗	-593.577 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-447.194	-428.600	-284.452	144.148 ✓	162.742 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-698.696	-874.800	-1.236.706	-361.906 ✗	-538.011 ↘	

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 2018

1. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans: Vorlage des Vorentwurfs.
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 2018 sollen daher alle Natu-ra 2000 - Gebiete in Zuständigkeit des Landkreises Nienburg/ Weser durch Schutzgebietsverordnungen EU-konform gesichert sein. 4 Verfahren sind durch den Landkreis Nienburg/ Weser als zuständige Behörde abzuschließen. Hierbei handelt es sich um die Überarbeitung der Naturschutzgebietsverordnungen "Domäne Stolzenau/Leese" und "Nordeler Bruch" sowie die Ausweisungen der Landschaftsschutzgebiete "Loher Holz" und "Fledermaus-Lebensraum in der Alpe-niederung". Der Landkreis Diepholz und die Region Hannover werden darüber hinaus als zuständige Behörden grenzübergreifenden Schutzgebiete ausweisen, bei denen der Landkreis Nienburg/ Weser unterstützend tätig sein wird (z.B. Überarbeitung des NSG "Hohes Moor" und des NSG "Meerbruch"). Dies gilt voraussichtlich auch für die Sicherung des im Landkreis Nienburg/ Weser liegenden Teils des Vogelschutzgebietes Schaumburger Wald (V 67) durch den Landkreis Schaumburg. Erste Gespräche hierzu wurden geführt.
3. Flurbereinigung Lichtenmoor und geplante NSG-Ausweisung im Kernbereich: Intensive Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsbehörde und dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zur Umsetzung der Neugestaltungsgrundsätze sowie der naturschutz- und klimaschutzfachlichen Projektziele der Förderachsen "Flächenmanagement für Klima und Umwelt" (FKU) und "Klimaschutz durch Moorentwicklung" (KliMo)..

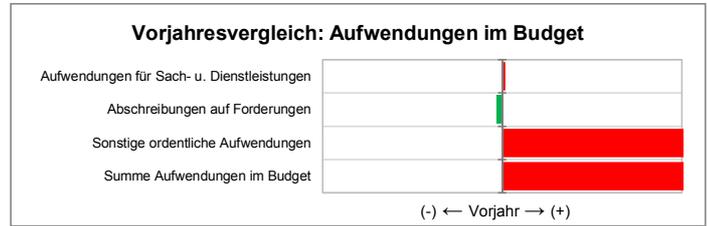
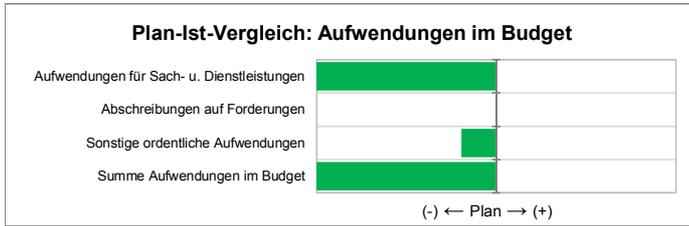
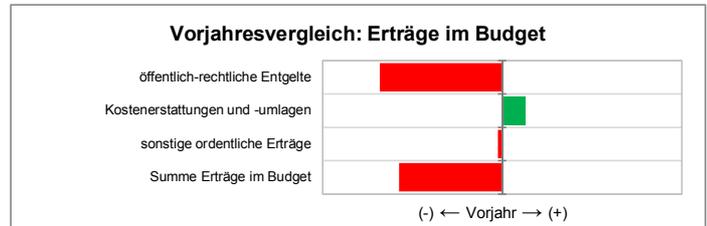
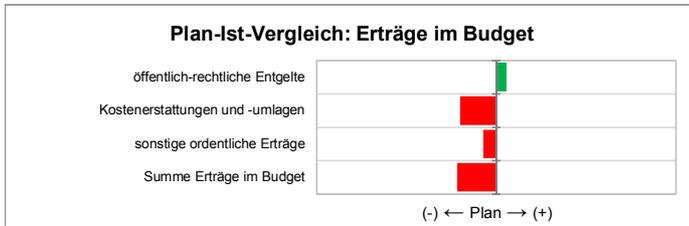
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Naturschutzgebiete in ha	0	8.420	8.420	0 ↗	8.420 ↗	
Landschaftsschutzgebiete in ha	0	26.318	26.318	0 ↗	26.318 ↗	
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	0	1.055	1.055	0 ↗	1.055 ↗	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	0	2.110	2.368	258 ↗	2.368 ↗	siehe c)
Einkünfte aus Verpachtung in €	0	13.600	14.572	972 ↗	14.572 ↗	siehe c)

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.979	21.500	22.272	772 ✓	-11.706 ↘	siehe d)
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	2.231	-2.769 ✗	2.231 ↗	siehe d)
sonstige ordentliche Erträge	429	1.000	0	-1.000 ✗	-429 ↘	siehe d)
Summe Erträge im Budget	34.407	27.500	24.503	-2.997 ✗	-9.904 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	769	16.100	800	-15.300 ✓	32 ↗	siehe d)
Abschreibungen auf Forderungen	56	0	0	0 ✗	-56 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973	11.500	8.809	-2.691 ✓	5.836 ↗	siehe d)
Summe Aufwendungen im Budget	3.798	27.600	9.610	-17.990 ✓	5.812 ↗	
Ergebnis im Budget	30.610	-100	14.893	14.993 ✓	-15.716 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	34.407	27.500	24.503	-2.997 ✗	-9.904 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	34.407	27.500	24.503	-2.997 ✗	-9.904 ↘	
Aufwendungen im Budget	3.798	27.600	9.610	-17.990 ✓	5.812 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	240.070	194.800	209.844	15.044 ✗	-30.226 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	243.868	222.400	219.454	-2.946 ✓	-24.414 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-209.461	-194.900	-194.951	-51 ✗	14.510 ↗	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	151.455	129.200	0	-129.200 ✗	-151.455 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-121.877	-116.600	-72.296	44.304 ✓	49.581 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-179.883	-182.300	-267.247	-84.947 ✗	-87.365 ↘	

Ziele und Kennzahlen

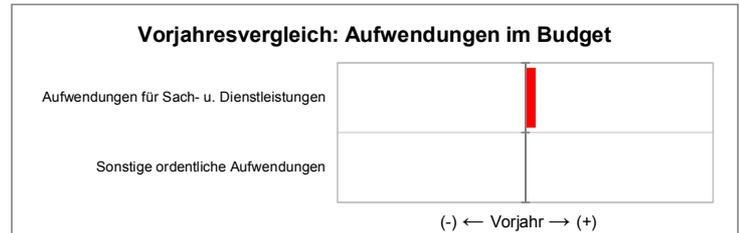
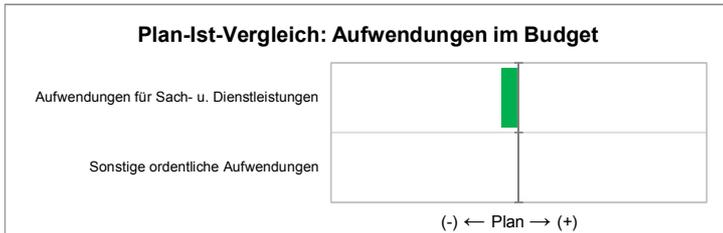
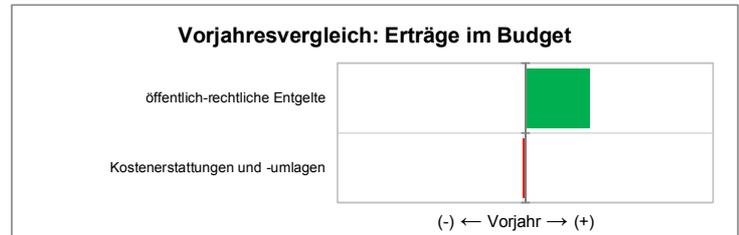
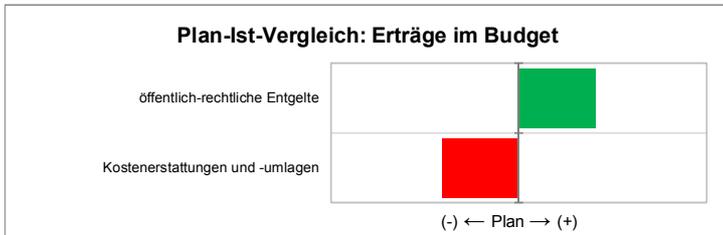
Produktziel
Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch Umweltvorsorge, Eingriffsvermeidung und -minimierung sowie Kompensationsmaßnahmen sichergestellt (§§ 13 ff BNatSchG, § 1 UVPG).

Ziele für das Jahr 2018
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 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	0	160	180	20 ↗	180 ↗	siehe c)
weitere Kennzahlen						
Ökokonten	0	100	97	-3 ↘	97 ↗	
Bodenabbauten	0	46	44	-2 ↘	44 ↗	
Kompensationsflächen im Kataster	0	2.150	2.119	-31 ↘	2.119 ↗	
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	0	120	97	-23 ↘	97 ↗	siehe 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



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042	500	5.688	5.188	3.646	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.499	24.600	19.378	-5.222	-121	siehe d)
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400	0	
Summe Erträge im Budget	21.541	25.500	25.066	-434 	3.525 	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87	400	107	-293	20	siehe d)

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	21.541	25.500	25.066	-434	3.525	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	21.541	25.500	25.066	-434 	3.525 	
Aufwendungen im Budget	745	6.300	966	-5.334	221	
Aufwendungen für aktives Personal	22.137	22.100	22.944	844	807	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	22.882	28.400	23.910	-4.490 	1.028 	
Ordentliches Ergebnis	-1.341	-2.900	1.156	4.056 	2.497 	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	5.447	5.600	0	-5.600	-5.447	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-11.350	-10.500	-7.390	3.110	3.960	
Gesamtjahresergebnis	-7.244	-7.800	-6.234	1.566 	1.010 	

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 2018						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Erstaufforstungsgenehmigungen	0	3	0	-3	0	
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	0	153	152	-1	152	siehe c)
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	0	24.800	25.085	285	25.085	siehe c)

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