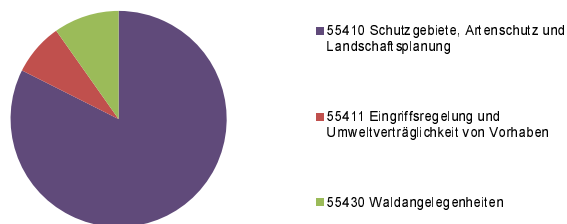
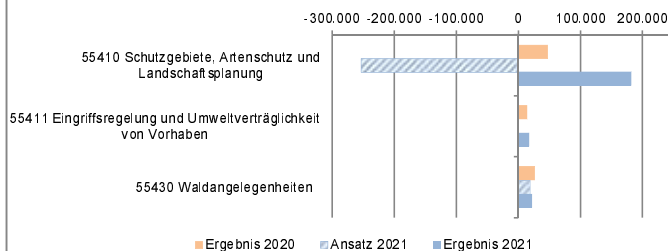


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2021)



Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung	46.926	-253.100	182.307	435.407  	135.381 	
55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben	14.674	-2.000	17.330	19.330  	2.657 	
55430 Waldangelegenheiten	26.656	19.000	21.630	2.630 	-5.027 	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.321	481.000	350.847	-130.153  	138.526 	
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.524	30.000	38.780	8.780 	-10.744 	
privatrechtliche Entgelte	16.578	16.300	16.589	289 	11 	
Kostenerstattungen und -umlagen	126.716	268.100	352.004	83.904  	225.288 	
sonstige ordentliche Erträge	21.558	2.000	34.245	32.245 	12.686 	
Summe Erträge im Budget	426.698	797.400	792.466	-4.934  	365.768 	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.916	0	0	0 	-1.916 	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.691	971.400	517.485	-453.915  	234.794 	
Abschreibungen auf Forderungen	187	0	0	0 	-187 	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0 	0 	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.647	52.100	43.713	-8.387 	66 	
Summe Aufwendungen im Budget	338.441	1.033.500	571.199	-462.301  	232.757 	
Ergebnis im Budget	88.256	-236.100	221.267	457.367  	133.011 	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	426.698	797.400	792.466	-4.934  	365.768 	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.089	3.500	12.823	9.323 	8.734 	
Summe ordentliche Erträge	430.787	800.900	805.288	4.388 	374.502 	
Aufwendungen im Budget	338.441	1.033.500	571.199	-462.301  	232.757 	
Aufwendungen für aktives Personal	905.819	1.076.600	1.023.851	-52.749 	118.032 	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 	0 	
Abschreibungen	10.177	7.700	13.169	5.469 	2.992 	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.438	2.117.800	1.608.219	-509.581  	353.781 	
Ordentliches Ergebnis	-823.651	-1.316.900	-802.930	513.970  	20.721 	
außerordentliches Ergebnis	6.790	0	0	0 	-6.790 	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	604.115	734.800	581.128	-153.672 	-22.987 	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-467.085	-662.100	-500.645	161.455 	-33.559 	
Gesamtjahresergebnis	-679.831	-1.244.200	-722.447	521.753  	-42.616 	

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

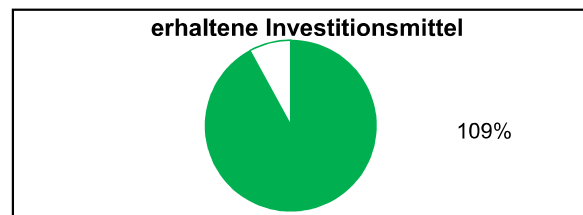
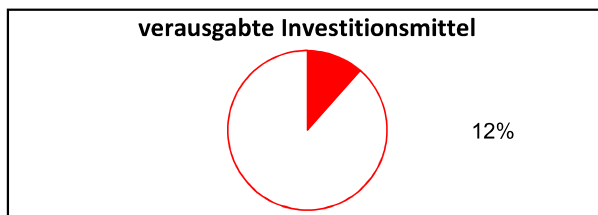
554 PG Naturschutz

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2021

08.11.2022

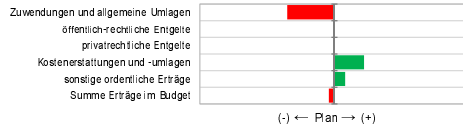


Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
5541011003	Flächenerwerb für Naturschutzbelange Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.000	4.000	17.921	13.921	0 e)	
5541019001	Klimaschutz durch Moorentwicklung Lichtenmoor Zuweisungen vom Land KliMo Lichtenmoor	0	0	143.900	143.900	143.949	49	0 e)	
Summe		0	0	147.900	147.900	161.870	13.970	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
5541011001	Ausstattung Pflgegrupp	0	0	1.500	1.500	2.231	731	0 e)	
5541011003	Flächenerwerb für Naturschutzbelange	75.809	0	407.000	482.809	62.437	-420.372	90.358 e)	
5541016001	Investiver Arten- und Naturschutz	83.000	0	21.500	104.500	0	-104.500	95.769 e)	
5541019001	Klimaschutz durch Moorentwicklung Lichtenmoor	237.196	0	700.000	937.196	191.932	-745.264	136.000 e)	
5541020001	Klimaschutz durch Moorentwicklung Krähenmoor	0	0	390.000	390.000	0	-390.000	390.000 e)	
5541020002	Flurbereinigung Lichtenmoor	0	0	310.000	310.000	0	-310.000	0 e)	
Summe		396.005	0	1.830.000	2.226.005	256.600	-1.969.405	712.126	

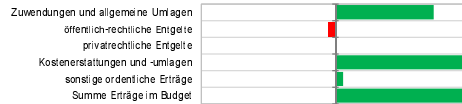
Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2020	ÜPL/APL 2021	Ansatz 2021	Verfügbar 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2021	Kommentar
---	---------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------------	-----------

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



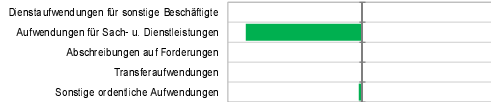
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.321	481.000	348.447	-132.553	136.126	d)
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.978	7.500	9.799	2.299	-10.179	
privatrechtliche Entgelte	16.578	16.300	16.589	289	11	
Kostenerstattungen und -umlagen	103.065	248.500	332.626	84.126	229.561	d)
sonstige ordentliche Erträge	21.355	600	31.834	31.234	10.479	
Summe Erträge im Budget	373.296	753.900	739.295	-14.605	365.999	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.916	0	0	0	-1.916	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.492	953.300	517.135	-436.165	234.644	d)
Abschreibungen auf Forderungen	111	0	0	0	-111	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.851	43.700	29.853	-13.847	-1.998	
Summe Aufwendungen im Budget	326.370	1.007.000	556.989	-450.011	230.618	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	373.296	753.900	739.295	-14.605	365.999	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.089	3.500	12.823	9.323	8.734	
Summe ordentliche Erträge	377.386	757.400	752.118	-5.282	374.732	
Aufwendungen im Budget	326.370	1.007.000	556.989	-450.011	230.618	
Aufwendungen für aktives Personal	617.018	782.100	705.041	-77.059	88.023	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	10.177	7.700	13.169	5.469	2.992	
Summe ordentliche Aufwendungen	953.565	1.796.800	1.275.199	-521.601	321.633	
Ordentliches Ergebnis	-576.180	-1.039.400	-523.081	516.319	53.099	
außerordentliches Ergebnis	6.790	0	0	0	-6.790	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	431.179	566.000	419.182	-146.818	-11.997	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-347.011	-481.700	-368.966	112.734	-21.955	
Gesamtjahresergebnis	-485.221	-955.100	-472.864	482.236	12.357	

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, 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 2021

1. Abschluss und Umsetzung des Landschaftsrahmenplans: Anpassung an die INSPIRE-Richtlinie,
2. Abschluss der letzten Schutzgebietsausweisungsverfahren für die Natura 2000-Schutzgebietskulisse, die durch den Nachbarkreis Diepholz als zuständige UNB federführend durchzuführen sind.
3. Verstärkte Umsetzung der Vorgaben der EU in Form von Maßnahmen zur Erhaltung-, Entwicklung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten und Lebensräumen in den Natura 2000- Gebieten wie z.B. die gepl. Installation von Brutflößen im NSG „Domäne Stolzenau“ (Vogelschutzgebiet V 43 „We-sertalau bei Landesbergen“).
4. Flurbereinigung „Lichtenmoor“ und geplante NSG-Ausweisung im Kernbereich: Intensive Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsbehörde und dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, Umsetzung des bewilligten KIM-Antrages: Umsetzung von Maßnahmen nach Flächenverfügbarkeit.
5. Umsetzung der im Herbst 2020 im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Änderung zu den gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteilen (§ 22 Abs. 4 NAGB-NatSchG) nach Rechtskraft. Geplant ist die Löschung des Schutzstatus für Ödland und sonstige naturnahe Flächen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Naturschutzgebiete in ha	8.420	8.420	8.420	0	0	
Landschaftsschutzgebiete in ha	26.318	26.318	26.318	0	0	
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.887	1.918	0	-1.918	-1.887	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.953	1.951	1.960	9	7	
Einkünfte aus Verpachtung in €	16.570	16.500	16.589	89	19	

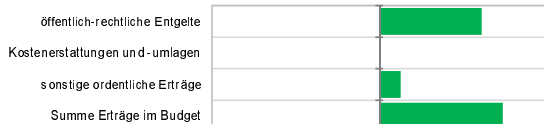
LEGENDE

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



Mehrerträge zum Vorjahr
Mindereinträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



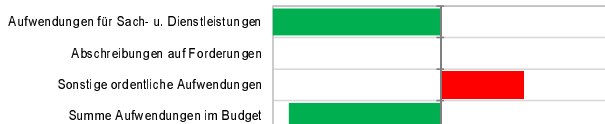
(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.046	21.500	28.334	6.834	6.288	d)
Kostenerstattungen und -umlagen	4.273	0	0	0	-4.273	
sonstige ordentliche Erträge	204	1.000	2.411	1.411	2.207	d)
Summe Erträge im Budget	26.523	22.500	30.744	8.244	4.221	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182	17.500	350	-17.150	168	d)
Abschreibungen auf Forderungen	73	0	0	0	-73	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595	7.000	13.064	6.064	1.469	d)
Summe Aufwendungen im Budget	11.849	24.500	13.414	-11.086	1.565	
Ergebnis im Budget	14.674	-2.000	17.330	19.330	2.657	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	26.523	22.500	30.744	8.244	4.221	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	26.523	22.500	30.744	8.244	4.221	
Aufwendungen im Budget	11.849	24.500	13.414	-11.086	1.565	
Aufwendungen für aktives Personal	268.572	274.200	292.065	17.865	23.493	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	280.421	298.700	305.479	6.779	25.058	
Ordentliches Ergebnis	-253.899	-276.200	-274.735	1.465	-20.836	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	170.367	162.200	159.523	-2.677	-10.844	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-108.188	-162.600	-118.150	44.450	-9.962	
Gesamtjahresergebnis	-191.719	-276.600	-233.362	43.238	-41.643	

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 2021

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	157	170	180	10	23	
weitere Kennzahlen						
Ökokonten	111	108	113	5	2	
Bodenabbauten	42	41	41	0	-1	
Kompensationsflächen im Kataster	2.320	2.550	2.539	-11	219	
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	146	130	138	8	-8	
Prüfungen u. Genehmigungen von potenziellen Eingriffen gemäß Verfahren nach § 17 (3) BNatSchG	0	0	0	0	0	

LEGENDE

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

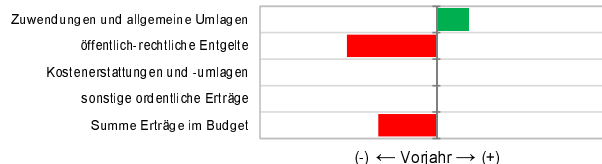


Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

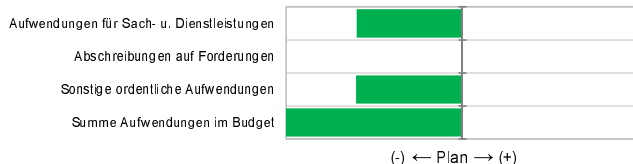
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.400	2.400 ✓	2.400 d)	
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	1.000	648	-352 ✗	-6.852	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.378	19.600	19.378	-222 ✗	0	
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400 ✗	0	
Summe Erträge im Budget	26.878	21.000	22.426	1.426 ✓	-4.452	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18	600	0	-600 ✓	-18	
Abschreibungen auf Forderungen	3	0	0	0 ✗	-3	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	1.400	796	-604 ✓	595	
Summe Aufwendungen im Budget	222	2.000	796	-1.204 ✓	574	
Ergebnis im Budget	26.656	19.000	21.630	2.630 ✓	-5.027	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	26.878	21.000	22.426	1.426 ✓	-4.452	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Erträge	26.878	21.000	22.426	1.426 ✓	-4.452	
Aufwendungen im Budget	222	2.000	796	-1.204 ✓	574	
Aufwendungen für aktives Personal	20.229	20.300	26.745	6.445 ✗	6.516	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	20.451	22.300	27.541	5.241 ✗	7.090	
Ordentliches Ergebnis	6.428	-1.300	-5.115	-3.815 ✗	-11.542	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	2.569	6.600	2.423	-4.177 ✗	-146	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-11.887	-17.800	-13.529	4.271 ✓	-1.642	
Gesamtjahresergebnis	-2.890	-12.500	-16.220	-3.720 ✗	-13.330	

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 2021

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	157	159	160	1	3	
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	25.141	25.100	25.202	102	61	

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