

Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung	182.397	-961.700	434.959	1.396.659	252.562	
55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben	17.310	-3.200	26.063	29.263	8.753	
55430 Waldangelegenheiten	21.631	15.900	20.250	4.350	-1.381	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.847	420.500	400.756	-19.744	49.909	
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.780	30.000	40.596	10.596	1.816	
privatrechtliche Entgelte	16.589	22.900	28.792	5.892	12.202	
Kostenerstattungen und -umlagen	352.004	391.600	352.610	-38.990	606	
sonstige ordentliche Erträge	34.419	1.500	9.484	7.984	-24.935	
Summe Erträge im Budget	792.640	866.500	832.237	-34.263	39.597	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.485	1.750.200	308.543	-1.441.657	-208.942	
Abschreibungen auf Forderungen	104	0	10	10	-94	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.713	55.300	32.411	-22.889	-11.302	
Summe Aufwendungen im Budget	571.302	1.815.500	350.964	-1.464.536	-220.338	
Ergebnis im Budget	221.338	-949.000	481.273	1.430.273	259.935	

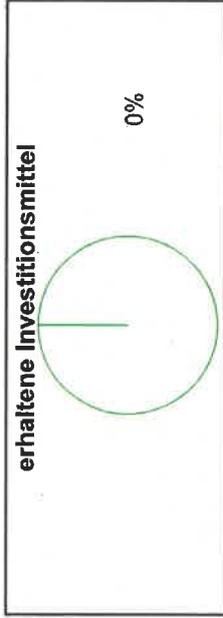
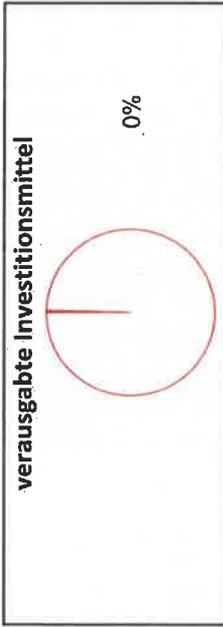
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	792.640	866.500	832.237	-34.263	39.597	
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.823	14.600	24.075	9.475	11.252	
Summe ordentliche Erträge	805.463	881.100	856.312	-24.788	50.850	
Aufwendungen im Budget	571.302	1.815.500	350.964	-1.464.536	-220.338	
Aufwendungen für aktives Personal	1.023.851	1.126.800	1.112.102	-14.698	88.251	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	13.169	18.700	13.633	-5.067	464	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.322	2.961.000	1.476.699	-1.484.301	-131.623	
Ordentliches Ergebnis	-802.859	-2.079.900	-620.387	1.459.513	182.473	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	732.336	1.035.100	574.524	-460.576	-157.812	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-515.609	-619.500	-555.118	64.382	-39.509	
Gesamtjahresergebnis	-586.133	-1.664.300	-600.981	1.063.319	-14.848	

LEGENDE

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



Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Neue Reste 2022	Kommentar
5541011003 Flächenenerwerb für Naturschutzbelange Investitionszuweisungen vom Land	0	0	75.000	75.000	0	-75.000	0	
5541016001 Investiver Arten- und Naturschutz Investitionszuweisung vom Land	0	0	100.000	100.000	0	-100.000	0	
Summe	0	0	175.000	175.000	0	-175.000	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2021	ÜPL/APL 2022	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Neue Reste 2022	Kommentar
5541011001 Ausstattung Pflegegrupp	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	1.500	
5541011003 Flächenenerwerb für Naturschutzbelange	90.358	0	397.000	487.358	476	-486.881	424.800 e)	
5541016001 Investiver Arten- und Naturschutz	95.769	0	21.500	117.269	1.539	-115.730	95.700 e)	
5541019001 Klimaschutz durch Moorentwicklung Lichtenmoor	136.000	0	868.000	1.004.000	7.690	-996.310	386.000 e)	
5541020001 Klimaschutz durch Moorentwicklung Krähenmoor	390.000	0	0	390.000	0	-390.000	330.200 e)	
5541020002 Flurbereinigung Lichtenmoor	0	0	220.000	220.000	0	-220.000	150.000 e)	
Summe	712.126	0	1.508.000	2.220.126	9.705	-2.210.422	1.388.200	

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

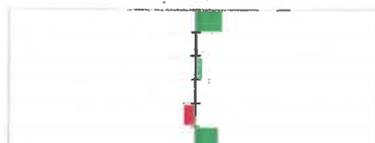
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 privatrechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

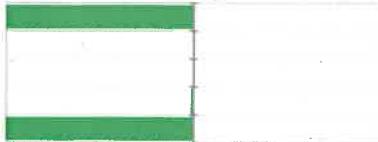
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 öffentlich-rechtliche Entgelte
 privatrechtliche Entgelte
 Kostenerstattungen und -umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Summe Erträge im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget

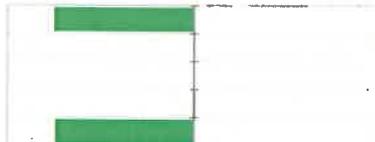
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Transferaufwendungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
 Abschreibungen auf Forderungen
 Transferaufwendungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Summe Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.447	420.500	400.756	-19.744	52.309	d)
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.799	7.500	11.960	4.460	2.161	
privatrechtliche Entgelte	16.589	22.900	28.792	5.892	12.202	
Kostenerstattungen und -umlagen	332.626	372.300	333.232	-39.068	606	d)
sonstige ordentliche Erträge	31.933	500	9.476	8.976	-22.457	
Summe Erträge im Budget	739.394	823.700	784.215	-39.485	44.821	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.135	1.730.000	307.647	-1.422.353	-209.488	d)
Abschreibungen auf Forderungen	9	0	10	10	1	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.853	45.400	31.599	-13.801	1.746	
Summe Aufwendungen im Budget	556.997	1.785.400	349.256	-1.436.144	-207.741	
Ergebnis im Budget	182.397	-961.700	434.959	1.396.659	252.562	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	739.394	823.700	784.215	-39.485	44.821	
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.823	14.600	24.075	9.475	11.252	
Summe ordentliche Erträge	752.217	838.300	808.290	-30.010	56.073	
Aufwendungen im Budget	556.997	1.785.400	349.256	-1.436.144	-207.741	
Aufwendungen für aktives Personal	705.041	762.800	743.358	-19.442	38.316	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	13.169	18.700	13.633	-5.067	464	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.207	2.566.900	1.106.246	-1.460.654	-168.961	
Ordentliches Ergebnis	-522.991	-1.728.600	-297.956	1.430.644	225.035	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	499.538	837.900	337.482	-500.418	-162.056	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-380.297	-448.800	-402.412	46.388	-22.115	
Gesamtjahresergebnis	-403.749	-1.339.500	-362.886	976.614	40.864	

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 2022

1. Abschluss und Umsetzung des Landschaftsrahmenplans: Anpassung an die INSPIRE-Richtlinie,
2. Abschluss der letzten Schutzgebietsausweisungsverfahren für die Natura 2000-Schutzgebietskulisse, die durch den Nachbarlandkreis 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- Gebiete wie z.B. die gepl. Installation von Brufflößen im NSG „Domäne Stolzenau“ (Vogelschutzgebiet V 43 „We-sertalae bei Landesbergen“).
4. Flurbereinigung „Lichtenmoor“ und geplante NSG-Ausweisung im Kernbereich: Intensive Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsbehörde und dem Vorstand der Teilnehnergemeinschaft, Umsetzung des bewilligten KlimMo-Antrages: Umsetzung von Maßnahmen nach Flächenverfügbarkeit.
5. Umsetzung der Rechtsfolgen des sog. „Nds. Weges“ u.a. Schaffung eines Bio-topverbundes, Dauergrünlanderhalt, neue gesetzl. geschützte Biotope (Streuobst-wiesen und mesophiles Grünland)
6. Beantragung und Einstieg in die Umsetzung von Pflegeprojekten im Uchter Moor und Rehburger Moor (Spezieller Arten- und Biotopschutz – SAB-)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	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	1.918	1.923	1.919	-4	↔	1	↔	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.960	1.976	1.977	1	↔	17	↔	
Einkünfte aus Verpachtung in €	16.589	16.600	28.560	11.960	↔	11.971	↔	c)

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten 

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten 

erhebliche Planabweichung (+/- 25%) 

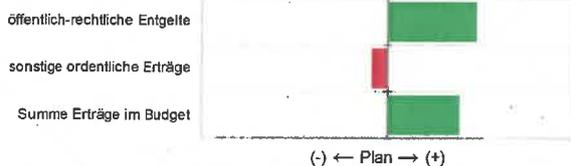
 Mehrerträge zum Vorjahr

 Mindererträge zum Vorjahr

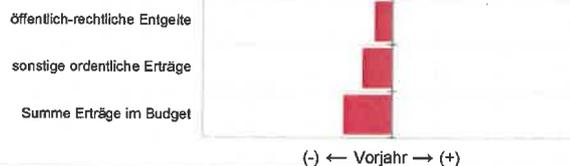
 Minderaufwendungen zum Vorjahr

 Mehraufwendungen zum Vorjahr

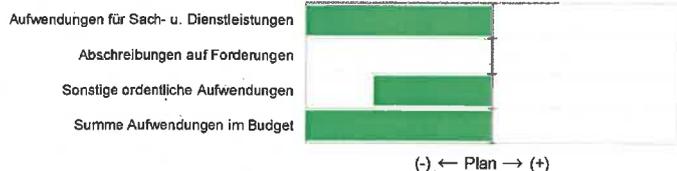
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



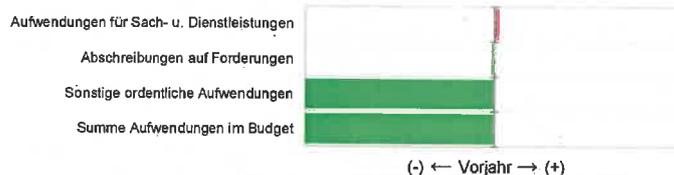
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	28.334	21.500	26.835	5.335	-1.499	
sonstige ordentliche Erträge	2.483	1.000	7	-993	-2.476	
Summe Erträge im Budget	30.817	22.500	26.842	4.342	-3.974	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350	17.200	477	-16.723	127	d)
Abschreibungen auf Forderungen	93	0	0	0	-93	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.064	8.500	302	-8.198	-12.762	d)
Summe Aufwendungen im Budget	13.507	25.700	779	-24.921	-12.728	
Ergebnis im Budget	17.310	-3.200	26.063	29.263	8.753	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	30.817	22.500	26.842	4.342	-3.974	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	30.817	22.500	26.842	4.342	-3.974	
Aufwendungen im Budget	13.507	25.700	779	-24.921	-12.728	
Aufwendungen für aktives Personal	292.065	334.100	337.870	3.770	45.804	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	305.572	359.800	338.649	-21.151	33.077	
Ordentliches Ergebnis	-274.755	-337.300	-311.806	25.494	-37.051	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	222.811	185.800	224.494	38.694	1.683	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-121.429	-153.400	-137.195	16.205	-15.765	
Gesamtjahresergebnis	-173.374	-304.900	-224.507	80.393	-51.133	

Ziele und Kennzahlen

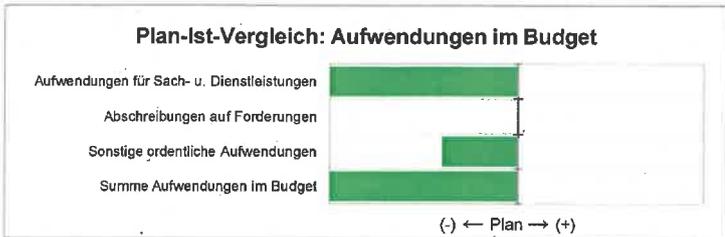
Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2022

Umsetzung der Rechtsfolgen des sog. „Nds. Weges“ u.a. neue Genehmigungsverfahren bei der Eingriffsregelung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	180	170	175	5	-5	
Weitere Kennzahlen						
Ökokonten	113	121	122	1	9	
Bodenabbauten	41	41	41	0	0	
Kompensationsflächen im Kataster	2.539	2.750	2.700	-50	161	
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	138	120	113	-7	-25	
Prüfungen u. Genehmigungen von potenziellen Eingriffen gemäß Verfahren nach § 17 (3) BNatSchG	100	150	200	50	100	



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	-2.400	
öffentlich-rechtliche Entgelte	648	1.000	1.801	801	1.153	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.378	19.300	19.378	78	0	
sonstige ordentliche Erträge	3	0	1	1	-2	
Summe Erträge im Budget	22.429	20.300	21.180	880	-1.249	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	418	-2.582	418	d)
Abschreibungen auf Forderungen	2	0	0	0	-2	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	796	1.400	511	-889	-285	
Summe Aufwendungen im Budget	798	4.400	929	-3.471	131	
Ergebnis im Budget	21.631	15.900	20.250	4.350	-1.381	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	22.429	20.300	21.180	880	-1.249	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	22.429	20.300	21.180	880	-1.249	
Aufwendungen im Budget	798	4.400	929	-3.471	131	
Aufwendungen für aktives Personal	26.745	29.900	30.875	975	4.130	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	27.542	34.300	31.804	-2.496	4.262	
Ordentliches Ergebnis	-5.113	-14.000	-10.624	3.376	-5.511	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	9.987	11.400	12.548	1.148	2.561	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-13.883	-17.300	-15.512	1.788	-1.629	
Gesamtjahresergebnis	-9.010	-19.900	-13.588	6.312	-4.579	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

Ziele für das Jahr 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Weitere Kennzahlen						
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	160	161	162	1	2	
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	25.202	25.115	25.326	211	124	

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