

Abschlussverwendungsnachweis
Stand 18.11.2015

Ansatz	Phase I			Phase II														prozentualer Anteil am Gesamtvolumen
Jahre	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz Phase I	Ansatz Phase II	Ansatz insgesamt	
1. Grunderwerb, Pacht, Ausgleichszahlungen	- €	- €	- €	50.000,00 €	142.800,00 €	139.000,00 €	80.000,00 €	77.500,00 €	50.000,00 €	154.200,00 €	338.900,00 €	60.000,00 €	24.000,00 €	5.000,00 €	- €	1.121.400,00 €	1.121.400,00 €	8,93%
2.1. PEPL (bis 30.09.2003)	313.933,00 €	527.833,00 €	147.641,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	989.407,00 €	- €	989.407,00 €	7,88%
2.2. Moderation (bis 30.09.2003)	49.084,00 €	56.242,00 €	32.359,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	137.685,00 €	- €	137.685,00 €	1,10%
2.3. Access - Datenbank	5.113,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.113,00 €	- €	5.113,00 €	0,04%
2.4 Projektbegleitende Informationsmaßnahmen	- €	- €	- €	3.500,00 €	35.000,00 €	22.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	18.700,00 €	- €	154.200,00 €	154.200,00 €	1,23%
2.5 Evaluation	- €	- €	- €		5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	11.500,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	8.900,00 €	- €	113.400,00 €	113.400,00 €	0,90%
davon gesperrt						6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €						- €	37.000,00 €	37.000,00 €	0,29%
Geschäftsbesorgungsvertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.900,00 €	19.300,00 €	19.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	86.800,00 €	86.800,00 €	0,69%
2.7 Unterstützung PM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.900,00 €	- €	55.500,00 €	55.500,00 €	0,44%
3. Biotopereinrichtende und -lenkende Maßnahmen	- €	- €	- €	40.000,00 €	231.500,00 €	884.300,00 €	954.300,00 €	1.218.800,00 €	1.054.300,00 €	1.172.800,00 €	1.010.100,00 €	721.600,00 €	300.000,00 €	189.600,00 €	- €	7.777.300,00 €	7.777.300,00 €	61,92%
4. Personalausgaben	64.013,00 €	73.370,00 €	70.400,00 €	40.000,00 €	140.500,00 €	143.000,00 €	146.000,00 €	172.000,00 €	188.000,00 €	183.900,00 €	172.000,00 €	174.600,00 €	174.100,00 €	147.400,00 €	207.783,00 €	1.681.500,00 €	1.889.283,00 €	15,04%
5. Sachkosten	51.538,00 €	11.760,00 €	8.820,00 €	14.620,00 €	16.100,00 €	14.900,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.900,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	72.118,00 €	158.520,00 €	230.638,00 €	1,84%
Gesamtausgaben	483.681,00 €	669.205,00 €	259.220,00 €	148.120,00 €	570.900,00 €	1.209.200,00 €	1.211.300,00 €	1.498.300,00 €	1.337.300,00 €	1.555.300,00 €	1.566.300,00 €	1.000.700,00 €	601.000,00 €	450.200,00 €	1.412.106,00 €	11.148.620,00 €	12.560.726,00 €	100,00%
Einnahmen																		
Bund (72,5 %)	350.668,73 €	485.173,63 €	187.934,50 €	107.387,00 €	413.902,50 €	876.670,00 €	878.192,50 €	1.086.267,50 €	969.542,50 €	1.127.592,50 €	1.135.567,50 €	725.507,50 €	435.725,00 €	326.395,00 €	1.023.776,85 €	8.082.749,50 €	9.106.526,35 €	
Land (20,5 %)	99.154,61 €	137.187,03 €	53.140,10 €	30.364,60 €	117.034,50 €	247.886,00 €	248.316,50 €	307.151,50 €	274.146,50 €	318.836,50 €	321.091,50 €	205.143,50 €	123.205,00 €	92.291,00 €	289.481,73 €	2.285.467,10 €	2.574.948,83 €	
Träger (7 %)	33.857,67 €	46.844,35 €	18.145,40 €	10.368,40 €	39.963,00 €	84.644,00 €	84.791,00 €	104.881,00 €	93.611,00 €	108.871,00 €	109.641,00 €	70.049,00 €	42.070,00 €	31.514,00 €	98.847,42 €	780.403,40 €	879.250,82 €	
Gesamteinnahmen	483.681,00 €	669.205,00 €	259.220,00 €	148.120,00 €	570.900,00 €	1.209.200,00 €	1.211.300,00 €	1.498.300,00 €	1.337.300,00 €	1.555.300,00 €	1.566.300,00 €	1.000.700,00 €	601.000,00 €	450.200,00 €	1.412.106,00 €	11.148.620,00 €	12.560.726,00 €	

Abschlussverwendungsnachweis
Stand 18.11.2015

Verausgabung	Phase I			Phase II															prozentualer Anteil am Gesamtvolumen
	Jahre	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Verbrauch Phase I	Verbrauch Phase II	Verbrauch Insgesamt	
Ausgaben	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt	verausgabt				
1. Grunderwerb, Pacht, Ausgleichszahlungen	- €	- €	- €	51.790,55 €	116.446,40 €	63.592,33 €	69.882,42 €	67.194,18 €	63.979,39 €	116.476,85 €	450.839,44 €	31.956,15 €	14.316,04 €	11.023,39 €	- €	1.057.497,14 €	1.057.497,14 €	8,80%	
Grunderwerb				51.705,55 €	114.004,90 €	63.104,64 €	69.637,51 €	66.415,35 €	34.118,57 €	93.784,28 €	32.418,09 €	18.811,42 €	13.282,06 €	10.487,16 €	- €	567.769,53 €	567.769,53 €	4,72%	
Langfristige Pacht											258.844,41 €	9.652,25 €	374,15 €		- €	268.870,81 €	268.870,81 €	2,24%	
Ausgleichszahlungen									29.461,74 €	21.537,88 €	158.716,63 €	2.308,00 €	284,53 €		- €	212.308,78 €	212.308,78 €	1,77%	
sonstige Kosten				85,00 €	2.441,50 €	487,69 €	244,91 €	778,83 €	399,08 €	1.154,69 €	860,31 €	1.184,48 €	375,30 €	536,23 €	- €	8.548,02 €	8.548,02 €	0,07%	
2.1. PEPL (bis 30.09.2003)	313.905,94 €	527.822,53 €	147.195,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	988.924,14 €	- €	988.924,14 €	8,23%
2.2. Moderation (bis 30.09.2003)	49.079,75 €	56.190,66 €	32.359,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	137.629,41 €	- €	137.629,41 €	1,15%
2.3. Access - Datenbank	5.100,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.100,20 €	- €	5.100,20 €	0,04%
2.4 Projektbegleitende Informationsmaßnahmen	- €	- €	- €	3.368,02 €	33.046,82 €	21.372,38 €	10.720,52 €	12.739,69 €	11.266,41 €	14.511,84 €	8.458,66 €	7.136,69 €	17.086,12 €	20.043,03 €	- €	159.750,18 €	159.750,18 €	1,33%	
2.5 Evaluation				- €	5.005,98 €	- €	- €	- €	- €	11.428,80 €	1.057,08 €	8.815,97 €	57.324,97 €	- €	- €	- €	83.632,80 €	83.632,80 €	0,70%
2.6 Geschäftsbesorgungsvertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.597,50 €	19.047,79 €	19.525,53 €	20.068,43 €	21.394,92 €	- €	87.634,17 €	87.634,17 €	0,73%	
2.7 Unterstützung PM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.233,41 €	49.511,73 €	- €	59.745,14 €	59.745,14 €	0,50%	
3. Biotopereinrichtende und -lenkende Maßnahmen	- €	- €	- €	38.345,43 €	232.712,27 €	883.930,98 €	1.008.980,49 €	1.198.090,70 €	1.019.721,95 €	1.165.795,65 €	969.508,57 €	440.347,24 €	238.980,84 €	94.512,01 €	- €	7.290.926,13 €	7.290.926,13 €	60,66%	
4. Personalausgaben	63.779,56 €	68.741,00 €	70.935,64 €	39.794,83 €	163.189,38 €	151.363,16 €	157.846,37 €	186.240,66 €	186.034,04 €	230.240,51 €	102.673,29 €	193.064,16 €	165.184,62 €	128.446,70 €	203.456,20 €	1.704.077,72 €	1.907.533,92 €	15,87%	
Anzahl der Stellen					1x Verg.-Gr. II BAT-O	1x Verg.-Gr. II BAT-O				1x E 13 TVöD-O									
					1x Verg.-Gr. IVb BAT-O	25 Std./Woche Verg.-Gr. IVa BAT-O	1x Verg.-Gr. IVb BAT-O	1x E 13 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O	30 Std./Woche E 10 TVöD-O
5. Sachkosten	50.214,33 €	11.723,30 €	8.771,04 €	14.820,82 €	18.754,38 €	15.719,85 €	17.682,15 €	15.664,35 €	16.567,69 €	22.183,69 €	12.523,22 €	14.854,53 €	13.306,93 €	8.747,99 €	70.708,67 €	170.825,60 €	241.534,27 €	2,01%	
Gesamtausgaben	482.079,78 €	664.477,49 €	259.261,35 €	148.119,65 €	569.155,23 €	1.135.978,70 €	1.265.111,95 €	1.479.929,58 €	1.297.569,48 €	1.568.234,84 €	1.564.108,05 €	715.700,27 €	536.501,36 €	333.679,77 €	1.405.818,62 €	10.614.088,88 €	12.019.907,50 €	100,00%	
davon Bund (72,5 %)	349.507,84 €	481.746,18 €	187.964,48 €	107.386,75 €	412.637,54 €	823.584,56 €	917.206,16 €	1.072.948,95 €	940.737,87 €	1.136.970,26 €	1.133.978,34 €	518.882,70 €	388.963,49 €	241.917,83 €	1.019.218,50 €	7.695.214,44 €	8.714.432,94 €		
Land (20,5 %)	98.826,35 €	136.217,89 €	53.148,58 €	30.364,53 €	116.676,82 €	232.875,63 €	259.347,95 €	303.385,56 €	266.001,74 €	321.488,14 €	320.642,15 €	146.718,56 €	109.982,78 €	68.404,35 €	288.192,82 €	2.175.888,22 €	2.464.081,04 €		
Träger (7 %)	33.745,58 €	46.513,42 €	18.148,29 €	10.368,38 €	39.840,87 €	79.518,51 €	88.557,84 €	103.595,07 €	90.829,86 €	109.776,44 €	109.487,56 €	50.099,02 €	37.555,10 €	23.357,58 €	98.407,30 €	742.986,22 €	841.393,53 €		
Einnahmen:																			
Bund (72,5 %)	349.507,84 €	481.746,18 €	187.964,48 €	107.387,00 €	413.902,00 €	822.538,91 €	873.842,00 €	1.082.643,00 €	953.993,58 €	1.127.593,00 €	1.135.567,00 €	513.990,11 €	386.566,76 €	238.203,44 €	1.019.218,50 €	7.656.226,80 €	8.675.445,30 €		
Land (20,5 %)	98.826,35 €	136.217,89 €	53.148,58 €	30.365,00 €	117.035,00 €	232.586,56 €	247.087,00 €	306.126,00 €	269.749,27 €	318.836,00 €	321.092,00 €	145.334,48 €	109.305,08 €	67.354,03 €	288.192,82 €	2.164.870,42 €	2.453.063,24 €		
Träger (7 %)	33.745,59 €	46.513,42 €	18.148,29 €	10.368,00 €	39.963,00 €	79.418,05 €	84.371,00 €	104.531,00 €	92.109,68 €	108.871,00 €	109.641,00 €	49.626,58 €	37.323,69 €	22.998,95 €	98.407,30 €	739.221,94 €	837.629,24 €		
Einnahmen Dritter:																			
Zinsen					352,61 €	456,01 €	3.000,79 €	2.871,26 €	2.829,74 €	1.442,49 €	1.390,39 €	1.136,12 €	491,34 €	270,92 €	- €	14.241,67 €	14.241,67 €		
Pachten					63,50 €	140,03 €	766,02 €	1.050,44 €	1.295,89 €	2.884,38 €	2.246,69 €	2.735,64 €	1.546,97 €	4.788,22 €	- €	17.517,78 €	17.517,78 €		
Erlös aus Holzverkauf								200,00 €							- €	200,00 €	200,00 €		
Rückerstattungen von Entgelten						280,25 €		541,57 €		1.301,17 €	60,00 €	10,00 €	10,00 €	64,29 €	- €	2.267,28 €	2.267,28 €		
Rückerstattungen von Planungsbüros								15.381,98 €					539,96 €		- €	15.921,94 €	15.921,94 €		
Rückerstattungen Grundstückskaufpreise wg. Verkauf bzw. Restitution						339,20 €						3.922,63 €	1.420,00 €		- €	5.681,83 €	5.681,83 €		
Gesamteinnahmen	482.079,78 €	664.477,49 €	259.261,35 €	148.120,00 €	571.316,11 €	1.135.759,01 €	1.209.066,81 €	1.513.345,25 €	1.319.978,16 €	1.560.928,04 €	1.569.997,08 €	717.295,52 €	536.663,84 €	333.679,85 €	1.405.818,62 €	10.616.149,66 €	12.021.968,28 €		
	- €	- €	- €	- 0,35 €	- 2.160,88 €	219,69 €	56.045,14 €	- 33.415,67 €	- 22.408,68 €	7.306,80 €	- 5.889,03 €	- 1.595,25 €	- 162,48 €	- 0,08 €	-	- 2.060,78 €			

Abschlussverwendungsnachweis
Stand 18.11.2015

Mehr-/Minderausgaben	Phase I			Phase II												Phase I	Phase II	Insgesamt								
	Jahre	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014											
	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz	Differenz												
1. Grunderwerb, Pacht, Ausgleichszahlungen	- €	- €	- €	-	1.790,55 €	26.353,60 €	75.407,67 €	10.117,58 €	10.305,82 €	-	13.979,39 €	37.723,15 €	-	111.939,44 €	28.043,85 €	9.683,96 €	-	6.023,39 €	- €	63.902,86 €	63.902,86 €					
2.1. PEPL (bis 30.09.2003)	27,06 €	10,47 €	445,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	482,86 €	- €	482,86 €						
2.2. Moderation (bis 30.09.2003)	4,25 €	51,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55,59 €	- €	55,59 €						
2.3. Access - Datenbank	12,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12,80 €	- €	12,80 €						
2.4 Projektbegleitende Informationsmaßnahmen	- €	- €	- €	131,98 €	1.953,18 €	627,62 €	279,48 €	-	1.739,69 €	-	266,41 €	3.511,84 €	2.541,34 €	-	2.136,69 €	2.086,12 €	-	1.343,03 €	- €	5.550,18 €	5.550,18 €					
2.5 Evaluation	- €	- €	- €	- €	5,98 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	71,20 €	-	57,08 €	-	3.815,97 €	-	12.324,97 €	8.900,00 €	- €	29.767,20 €	29.767,20 €						
2.6 Geschäftsbesorgungsvertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	302,50 €	252,21 €	74,47 €	-	68,43 €	-	1.394,92 €	- €	-	834,17 €	834,17 €						
2.7 Unterstützung PM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.333,41 €	-	2.911,73 €	- €	-	4.245,14 €	4.245,14 €						
3. Biotop einrichtende und lenkende Maßnahmen	- €	- €	- €	1.654,57 €	-	1.212,27 €	369,02 €	-	54.680,49 €	20.709,30 €	34.578,05 €	7.004,35 €	40.591,43 €	281.252,76 €	61.019,16 €	95.087,99 €	- €	486.373,87 €	- €	486.373,87 €						
4. Personalausgaben	233,44 €	4.629,00 €	-	535,64 €	205,17 €	-	22.689,38 €	-	8.363,16 €	-	11.846,37 €	-	14.240,66 €	1.965,96 €	-	46.340,51 €	69.326,71 €	-	18.464,16 €	8.915,38 €	18.953,30 €	4.326,80 €	-	22.577,72 €	-	18.250,92 €
5. Sachkosten	1.323,67 €	36,70 €	48,96 €	-	200,82 €	-	2.654,38 €	-	819,85 €	-	3.682,15 €	-	1.664,35 €	-	2.567,69 €	-	8.183,69 €	1.476,78 €	45,47 €	693,07 €	5.252,01 €	1.409,33 €	-	12.305,60 €	-	10.896,27 €
ges.																										
Minderausgaben	1.601,22 €	4.727,51 €		0,35 €	1.744,77 €	73.221,30 €		18.370,42 €	39.730,52 €					284.999,73 €	64.498,64 €	116.520,23 €	6.287,38 €	534.531,12 €	540.818,50 €							
Mehrausgaben			-	41,35 €			-	53.811,95 €		-	12.934,84 €	2.191,95 €			-	41,35 €	-	64.554,84 €	-	64.596,19 €						
Einnahmen Dritter	- €	- €	- €	- €	416,11 €	1.215,49 €	3.766,81 €	20.045,25 €	4.125,63 €	5.628,04 €	3.697,08 €	8.344,35 €	3.468,31 €	5.123,43 €	- €	55.830,50 €	55.830,50 €									
Mehr-/Minderausgaben	1.601,22 €	4.727,51 €	-	41,35 €	0,35 €	2.160,88 €	74.436,79 €	-	50.045,14 €	38.415,67 €	43.856,15 €	-	7.306,80 €	5.889,03 €	293.344,08 €	67.966,95 €	121.643,66 €	6.287,38 €	590.361,62 €	596.649,00 €						