

## **Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor**

### **Produktbeschreibung**

Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser, Badewasser, Badegewässern und Trinkwasser sowie Hygiene- und Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in verfahrenstechnischen und chemisch-biologischen Fragen, insbesondere auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Für andere Labore im LK und Nachbarlandkreisen werden Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements übernommen.

### **Ziele**

- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 95% pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 85% innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 70% innerhalb 1 Tag nach Analyse

### **Verantwortung**

Gert Engelhardt

**Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	228.114	250.000	250.000	255.000	260.200	265.500
6. privatrechtliche Entgelte	173.966	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	509	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>402.588</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>377.400</b>	<b>385.100</b>	<b>392.900</b>
13. Personalaufwendungen	418.088	440.900	452.200	460.900	470.400	480.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.731	40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	14.788	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.523	55.000	40.000	40.800	41.600	42.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.130</b>	<b>546.800</b>	<b>537.400</b>	<b>547.600</b>	<b>558.600</b>	<b>569.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.541</b>	<b>-176.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-121.541</b>	<b>-176.800</b>	<b>-167.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.578	71.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.882	183.800	185.100	190.400	194.100	197.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-68.304</b>	<b>-112.800</b>	<b>-69.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-81.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-189.845</b>	<b>-289.600</b>	<b>-236.500</b>	<b>-244.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>-258.600</b>

## Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,04	7,04

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.640	4.800	4.800
Analysen	37.965	40.000	40.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	98	85	85
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	62	70	70
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	96	95	95

### Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen  
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen  
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten  
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche und Aufwendungen für Fremdlabore

## **Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung**

### **Produktbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.

### **Auftragsgrundlage**

NROG, ROG, BauGB u. a.

### **Ziele**

- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005
- Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP

### **Verantwortung**

Gerd Hachmöller

**Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.206	26.000	10.000	21.600	22.000	10.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	303	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940	103.000	102.500	104.500	106.700	108.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.071	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.520</b>	<b>129.500</b>	<b>113.000</b>	<b>126.600</b>	<b>129.200</b>	<b>119.900</b>
13. Personalaufwendungen	321.836	312.500	349.600	344.800	352.100	359.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	115.200	61.700	62.900	64.200	65.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	20.000	0	20.800	21.200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996	20.600	23.600	24.000	24.500	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.682</b>	<b>468.300</b>	<b>434.900</b>	<b>452.500</b>	<b>462.000</b>	<b>449.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.162</b>	<b>-338.800</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.900</b>	<b>-332.800</b>	<b>-329.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-226.162</b>	<b>-338.800</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.900</b>	<b>-332.800</b>	<b>-329.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.801	140.300	150.300	154.500	157.300	160.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-121.801</b>	<b>-140.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-154.500</b>	<b>-157.300</b>	<b>-160.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-347.962</b>	<b>-479.100</b>	<b>-472.200</b>	<b>-480.400</b>	<b>-490.100</b>	<b>-489.800</b>

<b>Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,55	3,65
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Personalkostenerstattung für die Stelle eines Klimaschutzmanagers (10.000 €), Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €) Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung der Schlichtungsstelle Bergschaden (102.500 €) Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (5.000 €), Veröffentlichung des RROP im Internet (1.700 €), Druckkosten des RROP 2019 (15.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (39.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €) Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €) und Personalnebenkosten (600 €)		

## **Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Überwachung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.

### **Auftragsgrundlage**

KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN

### **Ziele**

- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung von Bodenverunreinigungen

### **Verantwortung**

Gert Engelhardt

**Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.772	640.000	594.000	299.800	306.000	312.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.627	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	7.800	4.800	4.800	4.900	4.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.917	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.767</b>	<b>658.800</b>	<b>610.800</b>	<b>316.700</b>	<b>323.100</b>	<b>329.400</b>
13. Personalaufwendungen	204.834	264.700	323.700	329.800	336.600	343.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.775	1.105.000	625.000	25.500	26.000	26.500
16. Abschreibungen	422	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.782	218.000	354.000	361.000	368.400	375.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.813</b>	<b>1.587.700</b>	<b>1.302.700</b>	<b>716.300</b>	<b>731.000</b>	<b>745.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.045</b>	<b>-928.900</b>	<b>-691.900</b>	<b>-399.600</b>	<b>-407.900</b>	<b>-416.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-287.045</b>	<b>-928.900</b>	<b>-691.900</b>	<b>-399.600</b>	<b>-407.900</b>	<b>-416.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.956	88.500	90.300	92.900	94.800	96.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-83.956</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-371.001</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-782.200</b>	<b>-492.500</b>	<b>-502.700</b>	<b>-513.000</b>



**Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,45		3,45
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Ordnungsverfahren	46	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	77	100	90
Anzahl der Stellungnahmen	716	200	700
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen und Sanierung			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzung, Erstattung für rechtswidrige Abfalllagerungen			
Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher; Sanierung			
Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten			

## **Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe. Dazu kommen Gewässerüberwachung und Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung sowie deichrechtliche Angelegenheiten.

### **Auftragsgrundlage**

WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG

### **Ziele**

- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes

### **Verantwortung**

Gert Engelhardt

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.920	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	202.224	245.000	225.000	229.500	234.200	238.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.620	124.600	124.600	127.000	129.600	132.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.281	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>384.045</b>	<b>402.600</b>	<b>384.600</b>	<b>391.900</b>	<b>399.600</b>	<b>407.400</b>
13. Personalaufwendungen	1.449.210	1.442.000	1.493.800	1.548.800	1.580.900	1.612.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811	19.000	19.000	19.300	19.700	20.000
16. Abschreibungen	693	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.555</b>	<b>1.463.500</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.603.100</b>	<b>1.635.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.509</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.227.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.078.509</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.227.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.894	538.000	580.300	595.000	605.200	615.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-549.894</b>	<b>-538.000</b>	<b>-580.300</b>	<b>-595.000</b>	<b>-605.200</b>	<b>-615.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.628.403</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.773.700</b>	<b>-1.808.700</b>	<b>-1.843.200</b>

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	20,36		20,71
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Ordnungsverfahren	64	100	90
OWI-Verfahren	114	100	105
Anzahl der Zulassungsbescheide	410	500	450
Anzahl der Stellungnahmen	728	520	710
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen, Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahme			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher			

## **Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.

### **Ziele**

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RROP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen)
- Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten
- Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NAG BNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

### **Verantwortung**

Janine Käding

**Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	125.970	340.200	252.000	257.000	262.300	267.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	59.707	50.000	53.000	54.000	55.100	56.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.654	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.665	145.700	145.700	148.600	151.600	154.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.456	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.569	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425.098</b>	<b>544.300</b>	<b>459.600</b>	<b>468.500</b>	<b>477.900</b>	<b>487.400</b>
13. Personalaufwendungen	1.000.297	1.048.200	1.143.300	1.165.900	1.189.800	1.213.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.756	573.500	512.500	522.700	533.300	544.100
16. Abschreibungen	11.206	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	110.269	115.000	115.000	117.300	119.700	122.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.844	28.800	26.900	27.400	27.900	28.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.625.371</b>	<b>1.774.100</b>	<b>1.806.300</b>	<b>1.841.900</b>	<b>1.879.300</b>	<b>1.917.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200.273</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.373.400</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>-1.429.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.200.273</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.373.400</b>	<b>-1.401.400</b>	<b>-1.429.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.123	367.900	388.900	400.100	408.000	416.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-336.123</b>	<b>-367.900</b>	<b>-388.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.536.395</b>	<b>-1.597.700</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.809.400</b>	<b>-1.845.700</b>

## Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,28	15,28

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	33 (7.446)	47 (14.120)	49 (20.508)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	58 (18.720)	59 (18.780)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	200	170
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	12	15	15
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	80	450	150
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	1.843	3.000	2.000
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	535.366	600.000	600.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	488	510	510

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (25.000 €), Zuweisung für Managementpläne (127.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 5: Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilungen von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (2.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (2.000 €)

Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's (80.000 €), Unterhaltung von Wegen, Hackschnitzelerneuerung (12.000 €), Kosten für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (20.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (20.000 €), Kosten für die Entsorgung von Abfall (500 €), Kosten für Managementpläne (245.000 €), Kosten für die Beschilderung von NSG's und LSG's (15.000 €), avifaunistische Gutachten für geplante Windenergieanlagen (20.000 €) Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 18: Förderung von Projekten zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung eines regionalen Umweltbildungszentrums (15.000 €)

Zeile 19: Personalnebenkosten

## **Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.

### **Auftragsgrundlage**

NWaldLG, EU-RL + Erlass

### **Ziele**

- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes

### **Verantwortung**

Janine Käding



**Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	341	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	88.531	92.000	82.000	83.600	85.300	86.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.008	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	697	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.577</b>	<b>121.700</b>	<b>111.700</b>	<b>113.800</b>	<b>116.100</b>	<b>118.300</b>
13. Personalaufwendungen	16.520	32.300	38.300	38.800	39.600	40.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.532	75.900	88.400	90.000	91.900	93.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.052</b>	<b>108.200</b>	<b>126.700</b>	<b>128.800</b>	<b>131.500</b>	<b>133.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.475</b>	<b>13.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.475</b>	<b>13.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.094	22.100	28.100	28.700	29.200	29.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-26.094</b>	<b>-22.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-36.568</b>	<b>-8.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.400</b>

<b>Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,41	0,41
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (10.000 €), Jagdpachten und -gelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (20.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (4.000 €), Beiträge für Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften und andere Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.500 €), Aufwendungen für Pacht (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (62.000 €), Waldkalkungen von Kreisflächen (12.000 €)</p>		