

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: 100 % pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 90 % innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 95 % innerhalb 1 Tag nach Analyse

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	241.506	250.000	250.000	255.000	260.200	265.500
6. privatrechtliche Entgelte	152.857	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	169	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	394.532	370.000	370.000	377.400	385.100	392.900
13. Personalaufwendungen	445.003	452.200	477.500	486.700	496.700	506.700
14. Versorgungsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.817	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	12.633	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.017	40.000	40.000	81.600	83.200	84.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.492	537.400	563.800	615.300	627.600	640.000
21. = ordentliches Ergebnis	-125.960	-167.400	-193.800	-237.900	-242.500	-247.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-125.960	-167.400	-193.800	-237.900	-242.500	-247.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.215	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.282	185.100	199.100	202.900	206.900	211.000
Saldo ILV	-47.068	-69.100	-83.100	-86.900	-90.900	-95.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-173.027	-236.500	-276.900	-324.800	-333.400	-342.100

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unter 20.000 €	19.000	19.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.152	4.800	4.500
Analysen	38.194	40.000	39.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	85	85	75
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99	70	70
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	92	95	90

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, Monitoring

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.610	10.000	40.000	40.800	41.600	42.400
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.	284	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.580	102.500	103.000	105.000	107.200	109.300
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	4.573	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	149.046	113.000	143.500	146.300	149.300	152.200
13. Personalaufwendungen	342.760	349.600	355.000	361.700	369.300	376.500
14. Versorgungsaufwendungen	375	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697	61.700	142.000	144.800	147.800	150.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.628	23.600	23.600	24.000	24.500	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.460	434.900	540.600	550.900	562.400	573.400
21. = ordentliches Ergebnis	-285.414	-321.900	-397.100	-404.600	-413.100	-421.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-285.414	-321.900	-397.100	-404.600	-413.100	-421.200
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	127.930	150.300	137.300	140.000	142.800	145.700
Saldo ILV	-127.930	-150.300	-137.300	-140.000	-142.800	-145.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-413.344	-472.200	-534.400	-544.600	-555.900	-566.900

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,65	3,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Zuweisungen für das Projekt "SmartOrt" (40.000 €)</p> <p>Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €)</p> <p>Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (103.000 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Druckkosten des RROP (15.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (100.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €)</p> <p>Zeile 18: Preisgelder für Teilnehmer am Dorfwettbewerb (20.000 €)</p> <p>Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €) und Personalnebenkosten (600 €)</p>		

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	594.000	150.000	153.000	156.100	159.300
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.	4.153	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603	4.800	16.300	16.600	16.900	17.200
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	9.030	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.786	610.800	176.300	179.600	183.100	186.700
13. Personalaufwendungen	268.529	323.700	356.100	362.900	370.400	377.800
14. Versorgungsaufwendungen	404	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.717	625.000	64.000	65.200	66.500	67.900
16. Abschreibungen	3.654	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	60.617	354.000	236.000	240.700	245.600	250.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.921	1.302.700	656.100	668.800	682.500	696.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.011.135	-691.900	-479.800	-489.200	-499.400	-509.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.011.135	-691.900	-479.800	-489.200	-499.400	-509.600
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	86.294	90.300	99.400	101.300	103.400	105.500
Saldo ILV	-86.294	-90.300	-99.400	-101.300	-103.400	-105.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.097.429	-782.200	-579.200	-590.500	-602.800	-615.100

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,45		3,55
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	37	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	67	90	90
Anzahl der Stellungnahmen	343	700	400
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (15.000 €), Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen (500 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher			
Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, Monitoring			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.707	20.000	17.000	17.300	17.600	18.000
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.	194.085	225.000	220.000	224.400	229.000	233.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.635	124.600	123.700	126.100	128.700	131.300
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	27.169	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	361.596	384.600	376.700	383.800	391.300	398.900
13. Personalaufwendungen	1.391.593	1.493.800	1.645.600	1.678.200	1.712.600	1.747.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.152	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970	19.000	16.000	16.200	16.600	16.900
16. Abschreibungen	249	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	1.183	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.410.148	1.515.300	1.664.100	1.696.900	1.731.700	1.766.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.048.552	-1.130.700	-1.287.400	-1.313.100	-1.340.400	-1.368.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.048.552	-1.130.700	-1.287.400	-1.313.100	-1.340.400	-1.368.000
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	591.453	580.300	640.400	651.600	663.500	675.400
Saldo ILV	-591.453	-580.300	-640.400	-651.600	-663.500	-675.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.640.005	-1.711.000	-1.927.800	-1.964.700	-2.003.900	-2.043.400

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,71		21,61
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	56	90	60
OWI-Verfahren	44	105	60
Anzahl der Zulassungsbescheide	367	450	400
Anzahl der Stellungnahmen	510	710	550
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (1.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.700 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen			
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

Annika Mutke

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	202.530	252.000	253.000	258.000	263.300	268.600
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.	109.272	53.000	70.000	71.400	72.800	74.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.684	145.700	145.700	148.600	151.600	154.700
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	9.582	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	472.145	459.600	488.600	497.900	507.600	517.500
13. Personalaufwendungen	1.065.438	1.143.300	1.191.300	1.214.800	1.239.800	1.264.700
14. Versorgungsaufwendungen	546	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.486	512.500	450.000	438.500	447.500	456.500
16. Abschreibungen	8.765	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	114.995	115.000	148.700	177.100	180.800	184.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.052	26.900	25.800	26.300	26.800	27.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.284	1.806.300	1.826.000	1.866.900	1.905.100	1.943.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.092.138	-1.346.700	-1.337.400	-1.369.000	-1.397.500	-1.425.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.092.138	-1.346.700	-1.337.400	-1.369.000	-1.397.500	-1.425.600
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	366.385	388.900	438.700	447.300	456.400	465.500
Saldo ILV	-366.385	-388.900	-438.700	-447.300	-456.400	-465.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.458.523	-1.735.600	-1.776.100	-1.816.300	-1.853.900	-1.891.100

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2020/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2020/68020 Schlepper f. d. Landschaftspflegegruppe	99.000	99.000	0	0	0	0	0
2020/68030 Mulchgerät f. d. Landschaftspflegegruppe	22.000	22.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,28	16,28

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	39 (7.715)	49 (20.508)	46 (20.450)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	59 (18.780)	58 (15.739)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	170	98
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	15	13
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	84	150	160
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	1.963	2.000	2.200
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	169.753	600.000	590.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	508	510	547

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (25.000 €), Zuweisung für Managementpläne (128.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 5: Zusätzliche Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, 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-Verordnung, neue Verordnungen (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (5.000 €)

Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (60.000 €), Wegeunterhaltung u. a. mit Hackschnitzeln (12.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (30.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (Material, Schrauben, Montage der Schilder etc.) (17.500 €), Bereitstellung von Fallen zur Bejagung der Nutria als invasive Art entsprechend der Novelle der Zuständigkeitsverordnung Naturschutz -Höhe entsprechend dem Landkreis Stade- (20.000 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Managementpläne (170.000 €), Beschilderung in NSGs (19.000 €) und für Naturdenkmälern (1.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €) Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums ROW (15.000 €), Förderung der Ökologischen NABU-Station Oste-Region (13.700 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €)

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

Annika Mutke

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	534	500	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	75.795	82.000	74.000	75.400	76.900	78.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	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	2.516	500	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	107.547	111.700	103.000	104.900	107.000	109.100
13. Personalaufwendungen	25.875	38.300	24.100	24.400	24.900	25.300
14. Versorgungsaufwendungen	71	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.608	88.400	77.900	79.300	80.900	82.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.554	126.700	102.000	103.700	105.800	107.900
21. = ordentliches Ergebnis	12.992	-15.000	1.000	1.200	1.200	1.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	12.992	-15.000	1.000	1.200	1.200	1.200
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	31.615	28.100	26.300	26.700	27.100	27.500
Saldo ILV	-31.615	-28.100	-26.300	-26.700	-27.100	-27.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.623	-43.100	-25.300	-25.500	-25.900	-26.300

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,41
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (100 €)</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (7.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderungsgeld, Erstattung Grundsteuer u.a. (15.000 €)</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 (4.500 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (7.000 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (64.000 €)</p>		