

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	245.228	250.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	146.872	120.000	150.000	153.000	156.000	159.100
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	805	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	392.905	370.000	370.000	377.400	384.800	392.500
13. Personalaufwendungen	417.209	477.500	496.500	506.100	516.200	526.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.373	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	9.542	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.452	40.000	50.600	51.600	52.600	53.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.576	563.800	593.900	605.200	617.000	629.100
21. = ordentliches Ergebnis	-105.670	-193.800	-223.900	-227.800	-232.200	-236.600
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	-105.670	-193.800	-223.900	-227.800	-232.200	-236.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.524	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.063	199.100	268.400	273.800	279.300	284.900
Saldo ILV	-61.540	-83.100	-152.400	-157.800	-163.300	-168.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-167.210	-276.900	-376.300	-385.600	-395.500	-405.500

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	4.131	4.500	4.500
Analysen	37.219	39.000	39.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	86	75	80
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	100	70	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	92	90	90

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen, ab 2021: Badebeckenwasser-Untersuchung MwSt-pflichtig
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen, ab 2021: Badebeckenwasser-Untersuchung MwSt-pflichtig
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche, Aufwendungen für Fremdlabore und Körperschaftsteuererklärung Wasserlabor

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	
Auftragsgrundlage	
NROG, ROG, BauGB u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2020- Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.807	40.000	10.000	10.200	10.400	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.	433	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.780	103.000	86.500	88.200	89.900	91.700
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	13.806	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.825	143.500	98.000	99.900	101.800	103.800
13. Personalaufwendungen	361.458	355.000	372.900	379.800	387.400	394.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.356	142.000	113.000	115.200	117.500	119.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	20.000	110.000	112.200	114.400	116.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.719	23.600	43.400	44.200	45.000	45.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547.533	540.600	639.300	651.400	664.300	677.400
21. = ordentliches Ergebnis	-424.708	-397.100	-541.300	-551.500	-562.500	-573.600
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	-424.708	-397.100	-541.300	-551.500	-562.500	-573.600
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	113.445	137.300	168.200	171.600	175.000	178.500
Saldo ILV	-113.445	-137.300	-168.200	-171.600	-175.000	-178.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-538.153	-534.400	-709.500	-723.100	-737.500	-752.100

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55	3,90
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisung für die Stelle des Klimaschutzmanagers (10.000 €)</p> <p>Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €)</p> <p>Zeile 6: Verkauf von RROP-Ausfertigungen (1.000 €)</p> <p>Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (86.500 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Druckkosten des RROP 2019 (5.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (81.000 €), 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 €), Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen (90.000 €)</p> <p>Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (2.700 €), Personalnebenkosten (700 €) und Schlichtungsstelle Bergschaden: Körperschaftsteuererklärung (600 €) Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.400 €), Kapitalertragsteuer (5.000 €)</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.060.624	150.000	140.000	142.800	145.600	148.500
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.	10.944	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159	16.300	11.300	11.500	11.700	11.900
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	22.804	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.097.532	176.300	164.300	167.300	170.400	173.600
13. Personalaufwendungen	266.435	356.100	349.400	356.100	363.300	370.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.292	64.000	125.000	127.500	130.000	132.600
16. Abschreibungen	99	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	48.873	236.000	231.000	235.600	240.200	245.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.722.699	656.100	705.400	719.200	733.500	748.000
21. = ordentliches Ergebnis	-625.168	-479.800	-541.100	-551.900	-563.100	-574.400
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	-625.168	-479.800	-541.100	-551.900	-563.100	-574.400
Summe Jahr.Fehl Betr. 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	82.432	99.400	116.800	119.100	121.500	123.900
Saldo ILV	-82.432	-99.400	-116.800	-119.100	-121.500	-123.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-707.599	-579.200	-657.900	-671.000	-684.600	-698.300

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55		3,80
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	57	40	45
Anzahl der OWi-Verfahren	85	90	110
Anzahl der Stellungnahmen	365	400	380
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (10.000 €), Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen (500 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfalllagerungen mit und ohne Verursacher, Sanierung			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	28.101	17.000	24.000	24.400	24.900	25.400
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.	184.253	220.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.636	123.700	123.200	125.600	128.100	130.700
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	67.980	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	402.970	376.700	382.200	389.400	396.800	404.500
13. Personalaufwendungen	1.539.155	1.645.600	1.640.500	1.672.800	1.706.600	1.740.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	16.000	16.500	16.700	17.100	17.400
16. Abschreibungen	17	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	6.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.861	1.664.100	1.659.500	1.692.000	1.726.200	1.760.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.152.891	-1.287.400	-1.277.300	-1.302.600	-1.329.400	-1.356.000
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	-1.152.891	-1.287.400	-1.277.300	-1.302.600	-1.329.400	-1.356.000
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	561.873	640.400	714.500	720.300	728.300	741.500
Saldo ILV	-561.873	-640.400	-714.500	-720.300	-728.300	-741.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.714.765	-1.927.800	-1.991.800	-2.022.900	-2.057.700	-2.097.500

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,61		21,36
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	70	60	65
OWI-Verfahren	63	60	60
Anzahl der Zulassungsbescheide	388	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	523	550	530
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (500 €), 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 Biotop-, 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 Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	307.853	253.000	315.000	321.300	327.600	334.200
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.	108.800	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.684	145.700	145.700	148.600	151.500	154.600
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	65.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	632.760	488.600	570.600	581.600	592.600	604.200
13. Personalaufwendungen	1.162.595	1.191.300	1.189.700	1.213.200	1.237.400	1.262.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.464	460.000	438.000	446.700	455.600	464.600
16. Abschreibungen	9.740	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.364	198.700	185.000	188.700	192.400	196.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.906	25.800	26.500	27.000	27.500	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.769.068	1.886.000	1.849.400	1.885.800	1.923.100	1.961.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.136.308	-1.397.400	-1.278.800	-1.304.200	-1.330.500	-1.357.100
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	-1.136.308	-1.397.400	-1.278.800	-1.304.200	-1.330.500	-1.357.100
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	383.193	438.700	371.400	378.800	386.400	394.100
Saldo ILV	-383.193	-438.700	-371.400	-378.800	-386.400	-394.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.519.501	-1.836.100	-1.650.200	-1.683.000	-1.716.900	-1.751.200

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,28		16,14
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	45 (8.027)	46 (20.450)	44 (13.710)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	60 (18.800)	58 (15.379)	58 (17.764)
Naturdenkmale (Anzahl)	98	98	105
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	13	13
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	88	160	160
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	2.048	2.200	2.300
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	601.545,94	590.000	590.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	538	547	550
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Zuweisung für Managementpläne (190.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (25.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-Verordnung (5.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (10.000 €)</p> <p>Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (63.000 €), Wegeunterhaltung u. a. mit Hackschnitzeln (12.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmalen (30.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (25.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u. a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmalen (20.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Hydrologische Gutachten für FFH-Gebiete (150.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (150.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (15.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €)</p> <p>Zeile 19: Personalnebenkosten</p>			

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	Christoph Kundler

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	332	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	77.049	74.000	73.000	74.400	75.900	77.300
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	697	200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	106.781	103.000	101.900	103.800	105.900	107.900
13. Personalaufwendungen	17.902	24.100	14.500	14.700	14.900	15.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.435	77.900	84.900	86.500	88.200	89.800
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	91.338	102.000	99.400	101.200	103.100	105.000
21. = ordentliches Ergebnis	15.443	1.000	2.500	2.600	2.800	2.900
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	15.443	1.000	2.500	2.600	2.800	2.900
Summe Jahr.Fehl betr. 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	20.621	26.300	21.100	21.500	21.900	22.300
Saldo ILV	-20.621	-26.300	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.178	-25.300	-18.600	-18.900	-19.100	-19.400

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (6.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u. a. (15.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)</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 (8.000 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (70.000 €)</p>		