

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	
<p>Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des klimabereinigten Heizenergieverbrauchs bei den Verwaltungsgebäuden um 14 % und bei den Schulgebäuden um 18 % in Bezug auf das Basisjahr 2008 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines Energiecontrollings - Optimierung des Anlagenbetriebs 	
Verantwortung	Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
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	57.333	59.800	38.400	38.400	38.400	38.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	501.873	195.400	195.900	199.500	203.500	207.600
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	8.819	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	568.024	255.200	234.300	237.900	241.900	246.000
13. Personalaufwendungen	2.206.601	2.435.900	2.465.200	2.514.100	2.564.500	2.615.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.749	3.459.300	3.560.800	3.630.400	3.702.800	3.777.400
16. Abschreibungen	736.281	628.900	689.700	689.700	689.700	689.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.286.566	6.525.500	6.717.000	6.835.500	6.958.300	7.084.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.718.542	-6.270.300	-6.482.700	-6.597.600	-6.716.400	-6.838.300
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	-4.718.542	-6.270.300	-6.482.700	-6.597.600	-6.716.400	-6.838.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.284.502	6.879.500	7.029.800	7.170.300	7.313.600	7.459.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.960	609.200	547.100	572.700	597.200	621.600
Saldo ILV	4.718.542	6.270.300	6.482.700	6.597.600	6.716.400	6.838.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	3.385.000	1.750.000	1.435.000	200.000	200.000	0	0
2020/15110 Rettungswache/SEG Rotenburg - Planungskosten	2.660.000	780.000	20.000	1.860.000	1.860.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	1.530.000	515.000	0	725.000	725.000	290.000	0
2021/15020 Beschaffung Großgeräte	145.000	145.000	0	0	0	0	0
2021/15030 Beschaffung Geräte und Ausstattung	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	41,38	41,38

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	2.163	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	-5%	-14%	-14%
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	10.089	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	-16%	-18%	-18%

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Personalnebenkosten

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
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	10.401	10.300	11.500	11.700	11.900	12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.929.661	1.924.100	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	832	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.921	11.100	11.800	11.900	12.100	12.400
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.953.815	1.945.500	1.979.300	1.979.600	1.980.000	1.980.600
13. Personalaufwendungen	176.961	182.700	182.600	186.100	189.800	193.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.883	432.900	445.500	453.400	462.600	471.700
16. Abschreibungen	1.026.083	1.035.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.739	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.665	1.662.200	1.650.700	1.662.200	1.675.300	1.688.400
21. = ordentliches Ergebnis	431.150	283.300	328.600	317.400	304.700	292.200
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	431.150	283.300	328.600	317.400	304.700	292.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.750	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.549	235.300	129.300	131.900	134.500	137.200
Saldo ILV	-180.800	-201.800	-95.800	-98.400	-101.000	-103.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	250.350	81.500	232.800	219.000	203.700	188.500

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	314.500	75.000	239.500	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.200.000	500.000	0	2.700.000	2.000.000	700.000	0
2021/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,40	3,35

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €), Digitalpakt (1.200 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (4.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (53.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (52.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (340.400 €)
 Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
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	14.791	14.700	304.700	310.700	317.000	323.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	151.186	138.700	151.600	151.600	151.600	151.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	314	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.248	20.400	20.200	20.500	20.800	21.300
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.539	173.800	476.500	482.800	489.400	496.200
13. Personalaufwendungen	199.330	179.000	210.400	214.500	218.800	223.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.333	660.100	956.000	974.300	993.400	1.013.500
16. Abschreibungen	281.551	252.700	283.200	283.200	283.200	283.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.820	19.200	19.200	19.500	19.900	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.827	11.200	11.800	11.900	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.862	1.122.200	1.480.600	1.503.400	1.527.300	1.552.500
21. = ordentliches Ergebnis	-883.323	-948.400	-1.004.100	-1.020.600	-1.037.900	-1.056.300
22. außerordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-883.386	-948.400	-1.004.100	-1.020.600	-1.037.900	-1.056.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.421	189.100	233.400	238.100	242.900	247.800
Saldo ILV	-151.120	-172.100	-216.400	-221.100	-225.900	-230.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.034.506	-1.120.500	-1.220.500	-1.241.700	-1.263.800	-1.287.100

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder	-11.900	-2.900	-9.000	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.175.000	750.000	490.000	935.000	935.000	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-14.800	-3.500	-11.300	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	11.605.000	2.525.000	500.000	8.580.000	4.307.000	2.132.000	2.141.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. u. Umbau	-75.100	-39.800	-35.300	0	0	0	0
2021/40130 Gymn. ROW - IT - Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2021/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,14	3,09

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.700 €), Digitalpakt (290.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.700 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (76.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (331.200 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (548.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (600 €)

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
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	15.119	15.000	25.200	25.700	26.200	26.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	188.292	179.600	182.800	182.800	182.800	182.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	256	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.885	7.400	6.900	7.000	7.100	7.200
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.551	202.000	214.900	215.500	216.100	216.700
13. Personalaufwendungen	156.278	166.600	166.600	169.700	173.200	176.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.072	615.700	697.800	710.900	725.000	739.400
16. Abschreibungen	305.424	328.200	299.600	299.600	299.600	299.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711	14.500	14.500	14.600	14.900	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.452	1.145.000	1.198.500	1.215.200	1.233.500	1.252.100
21. = ordentliches Ergebnis	-902.902	-943.000	-983.600	-999.700	-1.017.400	-1.035.400
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	-902.902	-943.000	-983.600	-999.700	-1.017.400	-1.035.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.725	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.457	207.100	254.400	259.500	264.700	270.000
Saldo ILV	-168.732	-200.600	-247.900	-253.000	-258.200	-263.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.071.633	-1.143.600	-1.231.500	-1.252.700	-1.275.600	-1.298.900

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.852.000	1.500.000	652.000	700.000	700.000	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
2021/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2021/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,81	2,76

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.200 €), Digitalpakt (11.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.400 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (69.800 €), Ausstattung Rückbau Bio-Raum (25.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (545.900 €)
 Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek (20.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
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	1.392	1.300	4.600	4.600	4.700	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.916	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.785	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.106	89.500	93.300	93.500	93.800	94.100
13. Personalaufwendungen	95.838	96.700	94.400	96.200	98.100	100.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.589	602.600	445.900	453.900	462.800	472.300
16. Abschreibungen	98.877	103.300	102.200	102.200	102.200	102.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	8.400	8.500	8.700	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.647	814.600	655.700	665.600	676.700	688.400
21. = ordentliches Ergebnis	-481.541	-725.100	-562.400	-572.100	-582.900	-594.300
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	-481.541	-725.100	-562.400	-572.100	-582.900	-594.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.980	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.949	138.300	173.000	176.500	180.000	183.600
Saldo ILV	-99.969	-122.600	-157.300	-160.800	-164.300	-167.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-581.510	-847.700	-719.700	-732.900	-747.200	-762.200

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	20.500	20.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,57

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.300 €), Digitalpakt (3.300 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.000 €), Mittagsverpflegung (18.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (59.000 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (336.200 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
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	1.507	1.400	7.600	7.700	7.900	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.397	84.000	84.600	84.600	84.600	84.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.938	87.700	94.500	94.600	94.800	95.000
13. Personalaufwendungen	116.639	102.200	119.000	121.200	123.600	126.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.688	294.900	557.700	568.200	579.300	590.800
16. Abschreibungen	99.642	100.400	95.300	95.300	95.300	95.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	619.393	503.200	777.700	790.400	804.000	818.000
21. = ordentliches Ergebnis	-528.455	-415.500	-683.200	-695.800	-709.200	-723.000
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	-528.455	-415.500	-683.200	-695.800	-709.200	-723.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.562	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.836	126.400	181.400	185.000	188.700	192.500
Saldo ILV	-81.274	-86.000	-141.000	-144.600	-148.300	-152.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-609.728	-501.500	-824.200	-840.400	-857.500	-875.100

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	740.000	650.000	90.000	0	0	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-13.500	-4.500	-9.000	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle	400.000	65.000	135.000	200.000	200.000	0	0
2021/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.200 €), Digitalpakt (6.400 €)
Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (34.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (60.100 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (462.900 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
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	1.769	1.700	4.200	4.200	4.300	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.873	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.499	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.140	31.900	34.400	34.400	34.500	34.600
13. Personalaufwendungen	107.648	104.100	109.100	111.200	113.400	115.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.390	223.600	356.700	362.900	370.000	377.400
16. Abschreibungen	68.740	66.400	64.800	64.800	64.800	64.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.061	399.900	536.400	544.700	554.100	563.800
21. = ordentliches Ergebnis	-368.921	-368.000	-502.000	-510.300	-519.600	-529.200
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	-368.921	-368.000	-502.000	-510.300	-519.600	-529.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.842	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.965	121.000	118.600	121.000	123.400	125.900
Saldo ILV	-94.123	-112.300	-109.900	-112.300	-114.700	-117.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-463.043	-480.300	-611.900	-622.600	-634.300	-646.400

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	850.000	150.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2021/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2021/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Digitalpakt (2.500 €)
 Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (1.500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (33.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (61.700 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (261.600 €)
 Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
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	21.141	21.000	44.300	45.100	46.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	406.012	400.200	436.500	436.500	436.500	436.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.636	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	45.832	32.100	31.300	31.800	32.400	33.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.221	153.000	132.000	134.600	137.200	140.000
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	8.557	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	613.398	606.300	644.100	648.000	652.100	656.600
13. Personalaufwendungen	201.359	181.800	186.600	190.300	194.000	197.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.958	549.100	622.500	634.100	646.500	659.400
16. Abschreibungen	1.248.813	1.305.300	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.733	71.600	71.600	72.900	74.300	75.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.863	2.107.800	2.053.300	2.069.900	2.087.400	2.105.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.367.465	-1.501.500	-1.409.200	-1.421.900	-1.435.300	-1.448.900
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	-1.367.465	-1.501.500	-1.409.200	-1.421.900	-1.435.300	-1.448.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.030	239.000	160.400	163.600	166.900	170.200
Saldo ILV	-204.082	-237.300	-158.700	-161.900	-165.200	-168.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.571.546	-1.738.800	-1.567.900	-1.583.800	-1.600.500	-1.617.400

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2021/40630 BBS BRV - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	8.000	8.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (19.100 €), Digitalpakt (25.200 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.400 €), Mieten (21.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (2.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (92.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (112.200 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (418.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
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	46.188	126.000	450.000	459.000	468.100	477.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.623	228.400	229.800	229.800	229.800	229.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.815	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	143.564	43.200	44.900	45.600	46.500	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.255	134.000	134.000	136.600	139.300	142.100
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	14.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589.466	536.100	863.200	875.500	888.300	901.500
13. Personalaufwendungen	225.472	276.700	255.400	260.300	265.600	270.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.410	1.063.100	1.498.800	1.527.900	1.558.300	1.589.600
16. Abschreibungen	398.134	388.700	399.100	399.100	399.100	399.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.424	95.200	90.200	91.800	93.600	95.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.768.440	1.823.700	2.243.500	2.279.100	2.316.600	2.355.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.178.974	-1.287.600	-1.380.300	-1.403.600	-1.428.300	-1.453.500
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	-1.178.974	-1.287.600	-1.380.300	-1.403.600	-1.428.300	-1.453.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.196	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.635	422.600	304.500	310.600	316.800	323.100
Saldo ILV	-342.440	-360.900	-242.800	-248.900	-255.100	-261.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.521.413	-1.648.500	-1.623.100	-1.652.500	-1.683.400	-1.714.900

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.360.000	250.000	2.110.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-106.500	-106.500	0	0	0	0	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	250.000	70.000	0	180.000	180.000	0	0
2021/40730 BBS ROW - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2021/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,02

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (43.000 €), Digitalpakt (407.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.900 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (190.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (537.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (771.800 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
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	38.267	118.000	72.800	74.200	75.700	77.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.024	129.800	131.400	131.400	131.400	131.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	264	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.798	18.000	18.300	18.500	18.900	19.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.245	130.900	139.000	141.700	144.500	147.400
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	1.381	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	358.979	396.700	361.500	365.800	370.500	375.300
13. Personalaufwendungen	249.679	250.700	259.600	264.600	269.900	275.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.208	940.600	1.177.400	1.200.100	1.224.100	1.248.200
16. Abschreibungen	325.292	324.000	330.100	330.100	330.100	330.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.654	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.193	57.600	62.600	63.700	64.900	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.027	1.632.900	1.889.700	1.919.700	1.951.400	1.983.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.170.048	-1.236.200	-1.528.200	-1.553.900	-1.580.900	-1.608.000
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	-1.170.048	-1.236.200	-1.528.200	-1.553.900	-1.580.900	-1.608.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.307	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.350	287.300	440.000	448.800	457.800	467.000
Saldo ILV	-211.043	-248.300	-401.000	-409.800	-418.800	-428.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.381.091	-1.484.500	-1.929.200	-1.963.700	-1.999.700	-2.036.000

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2021/40850 BBS Zeven - Besch. zahnärztliche Behandlungseinheit	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	13.000	13.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (37.000 €), Digitalpakt (35.800 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (5.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Klasse (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (151.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (147.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (878.400 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (40.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (50.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
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	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	129.465	130.000	130.000	132.600	135.200	137.900
6. privatrechtliche Entgelte	13.842	6.300	5.300	5.300	5.400	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.520	181.000	200.900	204.900	208.900	213.100
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	382.143	338.700	357.600	364.200	370.900	377.900
13. Personalaufwendungen	273.670	304.700	280.800	286.300	292.000	297.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.755	298.900	216.400	220.200	224.500	229.100
16. Abschreibungen	34.543	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.752	639.400	534.000	543.300	553.300	563.700
21. = ordentliches Ergebnis	-151.609	-300.700	-176.400	-179.100	-182.400	-185.800
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	-151.609	-300.700	-176.400	-179.100	-182.400	-185.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	48.500	49.300	50.200	51.100	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.916	173.100	152.600	155.700	158.800	162.000
Saldo ILV	-182.743	-124.600	-103.300	-105.500	-107.700	-110.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-334.352	-425.300	-279.700	-284.600	-290.100	-295.800

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unter 20.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (130.000 €)

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (4.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (200.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (900 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (143.400 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum	
Produktbeschreibung	
<p>Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete private Museum von August Bachmann ist seit den 60er Jahren sukzessiv als späteres Bachmann-Museum in die Trägerschaft des damaligen Landkreises Bremervörde übergegangen und wurde 2001 mit den Mitstiftern Stadt Bremervörde und Frau Dr. Elfriede Bachmann in die Stiftung "Bachmann-Museum Bremervörde" überführt. Als Mitstifter unterstützt und trägt der Landkreis Rotenburg (Wümme) in dieser Eigenschaft die Aufgaben des Bachmann-Museums mit den drei Sparten Erdgeschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte und Volkskunde.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012</p>	
Ziele	
<p>- Das Bachmann-Museum Bremervörde soll als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammeln, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
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	842	900	22.300	22.300	22.300	22.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	11.400	11.800	12.000	12.200
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	842	900	33.700	34.100	34.300	34.500
13. Personalaufwendungen	2.063	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	148.500	152.300	155.400	158.200
16. Abschreibungen	0	0	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	227.018	234.100	236.600	241.300	246.100	251.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.081	236.600	434.000	442.500	450.400	458.100
21. = ordentliches Ergebnis	-228.239	-235.700	-400.300	-408.400	-416.100	-423.600
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	-228.239	-235.700	-400.300	-408.400	-416.100	-423.600
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	214.369	411.000	75.300	76.800	78.300	79.900
Saldo ILV	-214.369	-411.000	-75.300	-76.800	-78.300	-79.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-442.608	-646.700	-475.600	-485.200	-494.400	-503.500

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	1.140.000	0	640.000	500.000	0	500.000	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	1.430.000	0	700.000	730.000	300.000	430.000	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,04	0,03

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten (10.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann.

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung federführend die Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %) - Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen - Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung - Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
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.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.743	66.700	66.800	68.100	69.400	70.800
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	1.610	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.353	66.700	66.800	68.100	69.400	70.800
13. Personalaufwendungen	104.666	107.600	106.200	107.900	110.200	112.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	450	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.116	107.600	106.200	107.900	110.200	112.400
21. = ordentliches Ergebnis	-36.763	-40.900	-39.400	-39.800	-40.800	-41.600
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	-36.763	-40.900	-39.400	-39.800	-40.800	-41.600
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	29.233	36.300	41.800	42.600	43.500	44.400
Saldo ILV	-29.233	-36.300	-41.800	-42.600	-43.500	-44.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-65.996	-77.200	-81.200	-82.400	-84.300	-86.000

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,05		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	10	12	10
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	77	80	80
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 80 % - Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.) 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
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.	3.502.998	3.700.000	5.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	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	100.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.603.996	3.725.300	5.025.300	3.525.300	3.625.300	3.725.300
13. Personalaufwendungen	1.976.545	2.130.900	2.075.400	2.116.500	2.158.900	2.202.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.982	1.401.000	1.701.000	1.735.000	1.769.600	1.805.000
16. Abschreibungen	14.114	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.725	3.000	38.000	38.700	39.500	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.236.366	3.534.900	3.834.400	3.910.200	3.988.000	4.067.200
21. = ordentliches Ergebnis	367.630	190.400	1.190.900	-384.900	-362.700	-341.900
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	367.630	190.400	1.190.900	-384.900	-362.700	-341.900
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	639.579	730.500	897.100	915.000	933.300	946.100
Saldo ILV	-639.579	-730.500	-897.100	-915.000	-933.300	-946.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-271.949	-540.100	293.800	-1.299.900	-1.296.000	-1.288.000

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,93		26,36
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.814	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	68	80	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (1.700.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen (3.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen in BlmSchG-Verfahren (35.000 €)			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis nimmt eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der staatlichen Wohnraumförderung und des kreiseigenen Förderprogrammes einschließlich der Belegungsbindung und der Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen wahr.	
Auftragsgrundlage	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen. - Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungsbescheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit - Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung - Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme - Einstellen von Informationen in das Internet 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
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.	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.779	131.800	132.000	134.600	137.300	140.000
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	344	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	134.017	133.800	134.000	136.600	139.300	142.100
13. Personalaufwendungen	88.913	91.700	91.400	92.900	94.700	96.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	54	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	88.967	91.700	91.400	92.900	94.700	96.600
21. = ordentliches Ergebnis	45.049	42.100	42.600	43.700	44.600	45.500
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	45.049	42.100	42.600	43.700	44.600	45.500
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	35.803	43.100	49.700	50.700	51.700	52.700
Saldo ILV	-35.803	-43.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	9.246	-1.000	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung*	20	30	20
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	100	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	95	95
*Seit Mitte 2019 ist das Vorverfahren weggefallen, was zu einer Reduzierung der Anträge führt			
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.	
Auftragsgrundlage	
NDSchG, EStG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern - Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte - Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 % 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen - Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz - Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
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.	1.809	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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	2.614	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	92.641	75.300	85.700	87.100	88.800	90.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.671	75.300	85.700	87.100	88.800	90.600
21. = ordentliches Ergebnis	-90.057	-74.400	-84.800	-86.200	-87.900	-89.700
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	-90.057	-74.400	-84.800	-86.200	-87.900	-89.700
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	36.174	43.700	45.000	45.900	46.800	47.700
Saldo ILV	-36.174	-43.700	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-126.232	-118.100	-129.800	-132.100	-134.700	-137.400

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,26		1,16
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	192	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	80	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnaher Winterdienst 	
Verantwortung	Gert Engelhardt

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
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	1.529.434	1.290.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.873	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	75.042	77.300	68.000	69.300	70.600	71.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.950	88.700	88.700	90.400	92.200	94.000
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	44.024	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.701.324	1.467.000	1.508.700	1.511.800	1.515.100	1.518.500
13. Personalaufwendungen	3.118.437	3.214.500	3.192.600	3.256.100	3.321.300	3.387.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.067	4.446.500	3.646.500	3.719.200	3.793.400	3.869.200
16. Abschreibungen	9.369.618	9.617.200	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.591.669	17.279.200	13.840.100	13.976.300	14.115.700	14.257.800
21. = ordentliches Ergebnis	-14.890.346	-15.812.200	-12.331.400	-12.464.500	-12.600.600	-12.739.300
22. außerordentliche Erträge	44.022	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	820	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	43.202	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-14.847.143	-15.812.200	-12.331.400	-12.464.500	-12.600.600	-12.739.300
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	749.762	877.300	861.100	871.700	885.200	903.900
Saldo ILV	-749.762	-877.300	-861.100	-871.700	-885.200	-903.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.596.905	-16.689.500	-13.192.500	-13.336.200	-13.485.800	-13.643.200

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	880.000	30.000	850.000	0	0	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-434.000	-284.000	-150.000	0	0	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-240.000	-190.000	-50.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	900.000	600.000	70.000	230.000	230.000	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-350.000	-150.000	0	0	-200.000	0	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-140.000	-60.000	0	0	-80.000	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	600.000	40.000	20.000	0	0	540.000	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-310.000	0	0	0	0	-110.000	-200.000
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-115.000	0	0	0	0	-50.000	-65.000
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	3.038.000	300.000	2.738.000	0	0	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-760.000	-60.000	-700.000	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-350.000	-40.000	-310.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.208.000	50.000	158.000	0	3.000.000	1.000.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-700.000	-200.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-600.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-150.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	1.870.000	100.000	70.000	0	1.700.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-850.000	-150.000	0	0	-520.000	-180.000	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt - OD Rockstedt	2.085.000	20.000	65.000	0	0	1.500.000	500.000
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist. - OD Rockst.	-1.065.000	0	0	0	0	-400.000	-665.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist. - OD Rockst.	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	450.000	30.000	20.000	0	400.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-160.000	0	0	0	-30.000	-110.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-80.000	0	0	0	-20.000	-40.000	-20.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (km 8,4 - 10,3)	230.000	20.000	210.000	0	0	0	0
2020/66100 Erneuerung - K 134 - Sassenholz-Wense	862.000	350.000	512.000	0	0	0	0
2020/66110 Erneuerung - K 118 - Ohrel-Malstedt	450.000	450.000	0	0	0	0	0
2020/66120 Erneuerung - K 123 - Meckelsen-Ippensen	430.000	430.000	0	0	0	0	0
2020/66170 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	930.000	0	30.000	0	0	900.000	0
2020/66172 Zuw. GVFG - Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepst.-Kircht.	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
2021/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2021/66030 SM Sandbostel - Unimog	220.000	220.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2021/66040 SM Sandbostel - Mähkombi für Unimog	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2021/66090 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2021/66100 Erneuerung - K 109 - Selsingen-Anderlingen	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2021/66110 Erneuerung - K 110 - Heeslingen-Wiersdorf	210.000	210.000	0	0	0	0	0
2021/66120 Erneuerung - K 110 - Meinstedt-Heeslingen	370.000	0	0	370.000	370.000	0	0
2021/66130 Erneuerung - K 201 - Taaken-Horstedt	340.000	340.000	0	0	0	0	0
2021/66140 Erneuerung - K 206 - Süderw.-Kirchwalsede	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2021/66150 Erneuerung - K 211 - Westervesede-Ostervesede	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2021/66160 Erneuerung - K 211 - Veerse-Westervesede	220.000	220.000	0	0	0	0	0
2021/66170 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
2021/66180 Erneuerung - K 132 - Zeven/Aspe-Frankenb.	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0
2021/66190 Erneuerung - K 114 - Hanstedt-Breddorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				55,94		55,94	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Kreisstraßen (in km)				648		648	
Radwege (in km)				395		397	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten							
Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							
Zeile 19: Personalnebenkosten							

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung förmlicher Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Auswertung von Gutachten, eigenen Messungen, Nachbarbeschwerden sowie diversen Statistiken.	
Auftragsgrundlage	
BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 90 % - Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe - Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen - Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden - Überwachung der Fristen 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
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.	391.553	525.000	1.000.000	150.000	160.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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	13.602	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405.156	525.000	1.000.000	150.000	160.000	170.000
13. Personalaufwendungen	488.565	483.400	458.200	467.100	476.400	485.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	-84	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.754	486.400	461.200	470.100	479.400	489.000
21. = ordentliches Ergebnis	-83.598	38.600	538.800	-320.100	-319.400	-319.000
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	-83.598	38.600	538.800	-320.100	-319.400	-319.000
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	148.867	175.900	174.200	177.700	191.300	184.900
Saldo ILV	-148.867	-175.900	-174.200	-177.700	-191.300	-184.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-232.465	-137.300	364.600	-497.800	-510.700	-503.900

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,86		5,02
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	282	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	95	95	95
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	95	95	95
Einhaltung der Fristen in %	100	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			