

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung und Überprüfung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten zur Berufskraftfahrerqualifikation, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrIG, BKrFQG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen - Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer - Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	253.509	220.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.226	14.200	14.200	14.400	14.700	15.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	267.735	234.200	234.200	238.800	243.500	248.400
13. Personalaufwendungen	446.084	401.100	447.300	455.900	465.000	474.200
14. Versorgungsaufwendungen	860	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16. Abschreibungen	12.495	7.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.932	464.600	496.500	506.000	516.000	526.100
21. = ordentliches Ergebnis	-199.197	-230.400	-262.300	-267.200	-272.500	-277.700
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	-199.197	-230.400	-262.300	-267.200	-272.500	-277.700
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	186.968	217.900	214.300	216.900	221.100	226.900
Saldo ILV	-186.968	-217.900	-214.300	-216.900	-221.100	-226.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-386.165	-448.300	-476.600	-484.100	-493.600	-504.600

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,40	6,45

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger und Einsatzkräfte sowie das Programm "Fit im Auto" für ältere Fahrzeugführer
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Kosten für Sachverständige zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung und die anschließende Bearbeitung aller Anzeigen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei und Dritter (z.B. Gemeinden, Bundesamt für Güterverkehr).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken - Schutz der Straßeninfrastruktur 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen - Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle - Häufiger Ahndung von erheblichen Verstößen durch Einziehungsverfahren 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	10.339	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	2.886.909	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.897.248	3.015.000	3.010.000	3.010.200	3.010.400	3.010.600
13. Personalaufwendungen	1.129.263	1.280.100	1.301.300	1.327.100	1.353.600	1.380.300
14. Versorgungsaufwendungen	4.730	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.089	180.000	105.000	107.100	109.200	111.300
16. Abschreibungen	77.114	74.300	74.400	74.400	74.400	74.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.305.727	1.536.400	1.482.700	1.510.600	1.539.200	1.568.100
21. = ordentliches Ergebnis	1.591.522	1.478.600	1.527.300	1.499.600	1.471.200	1.442.500
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	1.591.522	1.478.600	1.527.300	1.499.600	1.471.200	1.442.500
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	892.312	1.066.400	1.082.800	1.098.100	1.119.600	1.146.700
Saldo ILV	-892.312	-1.066.400	-1.082.800	-1.098.100	-1.119.600	-1.146.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	699.210	412.200	444.500	401.500	351.600	295.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	500.000	500.000	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,07	21,07

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	20	20
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	18	18	20
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	12.879	12.000	12.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	41.637	50.000	50.000
Anzahl von Einziehungsverfahren			400

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für z.B. Aktenversendungen

Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder für Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Vorfahrtsverletzung, Rotlichtverstöße, Handyverstöße, Ladungssicherung, Überladung, Sonn- und Feiertagsfahrverbote, u. v. a. m.)

Zeile 15: Versicherung, Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik und Messplätze

Zeile 19: u.a. Kostenforderungen von Rechtsanwälten und Gutachtern

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, FeV, BKrFQG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausbau von Kundensteuerung und Digitalisierung	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	386.267	440.000	440.000	448.800	457.700	466.800
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	0	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	386.267	440.500	440.500	449.300	458.200	467.300
13. Personalaufwendungen	651.101	704.800	725.000	739.200	754.100	768.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.623	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.617	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	38.058	50.500	50.500	51.500	52.500	53.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	696.398	755.300	775.500	790.700	806.600	822.400
21. = ordentliches Ergebnis	-310.131	-314.800	-335.000	-341.400	-348.400	-355.100
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	-310.131	-314.800	-335.000	-341.400	-348.400	-355.100
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	269.710	359.800	352.400	356.700	363.700	373.200
Saldo ILV	-269.710	-359.800	-352.400	-356.700	-363.700	-373.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-579.841	-674.600	-687.400	-698.100	-712.100	-728.300

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,35		10,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	6.479	7.500	7.500
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.292	1.200	1.150
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.146	1.100	1.150
- Neuerteilungen	211	250	250
- Verlängerungen	634	800	900
- Umstellungen	537	1.500	1.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	139	150	150
- Internationale Führerscheine	215	750	500
Fahrtenschreiberkarten	748	1.100	1.000
Entziehungen/Versagungen	81	130	110
Rücknahmen/Verzicht	71	80	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Anträge auf Fahrerlaubnis, Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifikationsnachweise, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungs- und Versagungsverfügungen Zeile 11: Zwangsgelder Zeile 19: Kosten für Führerscheine und Dokumente			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVZO, FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kundensteuerung - Ausbau der Digitalisierung 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	2.011.276	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.011.276	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.000
13. Personalaufwendungen	993.355	1.002.700	1.043.100	1.063.600	1.084.900	1.106.300
14. Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.445	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.034	145.000	145.000	147.900	150.800	153.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.048	1.178.100	1.218.500	1.241.900	1.266.100	1.290.500
21. = ordentliches Ergebnis	880.228	821.900	781.500	798.100	814.700	831.500
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	880.228	821.900	781.500	798.100	814.700	831.500
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	646.421	786.700	778.300	788.900	804.200	771.300
Saldo ILV	-646.421	-786.700	-778.300	-788.900	-804.200	-771.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	233.807	35.200	3.200	9.200	10.500	60.200

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,83		18,58
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	120.717	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.466	30.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	28.112	29.500	29.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.424	18.000	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	12.500	12.000	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	8.366	9.000	8.500
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.386	8.000	7.500
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst	
Produktbeschreibung	
Der Veterinärdienst befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, der Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und dem Erkennen und Maßregeln von gefährlichen Hunden.	
Auftragsgrundlage	
Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten - Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern - Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen - Aufklärung und Ergreifung präventiver Maßnahmen im Bereich der bedeutenden Tierseuchen - Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	146.222	120.000	127.000	129.500	132.100	134.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.065	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	15.160	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	236.446	181.100	190.100	193.600	197.200	200.800
13. Personalaufwendungen	1.071.753	1.089.000	1.175.800	1.199.000	1.222.900	1.247.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.493	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.671	66.000	101.500	103.200	105.300	107.400
16. Abschreibungen	2.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.339	11.100	12.200	12.400	12.600	12.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.390	1.167.300	1.290.700	1.315.800	1.342.000	1.368.500
21. = ordentliches Ergebnis	-907.944	-986.200	-1.100.600	-1.122.200	-1.144.800	-1.167.700
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	-907.944	-986.200	-1.100.600	-1.122.200	-1.144.800	-1.167.700
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	328.874	359.800	369.000	373.100	380.300	390.500
Saldo ILV	-328.874	-359.800	-369.000	-373.100	-380.300	-390.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.236.817	-1.346.000	-1.469.600	-1.495.300	-1.525.100	-1.558.200

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,21	12,76
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattungen der BSE-Untersuchungen durch das Land Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, die Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte		

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung	
Produktbeschreibung	
Die Lebensmittelüberwachung dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet insbesondere die Betriebsüberwachung (außer Fleischhygiene) und die Ausstellung von Zertifikaten für den Lebensmittelhandel.	
Auftragsgrundlage	
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak - Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	206.563	200.000	215.000	219.300	223.600	228.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.440	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	211.003	207.100	221.100	225.400	229.700	234.200
13. Personalaufwendungen	785.135	854.000	935.600	954.000	973.000	992.300
14. Versorgungsaufwendungen	13.330	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	990	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	8.938	11.100	11.500	11.700	11.900	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	808.392	866.100	948.100	966.700	985.900	1.005.400
21. = ordentliches Ergebnis	-597.390	-659.000	-727.000	-741.300	-756.200	-771.200
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	-597.390	-659.000	-727.000	-741.300	-756.200	-771.200
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	244.540	294.700	318.800	322.200	328.300	326.800
Saldo ILV	-244.540	-294.700	-318.800	-322.200	-328.300	-326.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-841.930	-953.700	-1.045.800	-1.063.500	-1.084.500	-1.098.000

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,48		10,53
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	479	790	790
Zahl der Proben	369	460	460
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen Zeile 7: Erstattungen von Lebensmitteluntersuchungsgebühren Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten			

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten.	
Auftragsgrundlage	
EU-VO Nr. 853/2004 und Durchführungsverordnung (EU) 2019/627, GOW	
Ziele	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	303.505	270.000	270.000	275.400	280.900	286.400
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	303.505	270.000	270.000	275.400	280.900	286.400
13. Personalaufwendungen	326.090	342.100	339.800	346.200	353.200	360.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.398	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	3.026	300	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362	22.700	23.000	23.400	23.900	24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.981	369.600	365.900	372.700	380.300	387.600
21. = ordentliches Ergebnis	-35.475	-99.600	-95.900	-97.300	-99.400	-101.200
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	-35.475	-99.600	-95.900	-97.300	-99.400	-101.200
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	38.023	56.300	56.900	57.600	58.700	60.300
Saldo ILV	-38.023	-56.300	-56.900	-57.600	-58.700	-60.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-73.498	-155.900	-152.800	-154.900	-158.100	-161.500

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,70	1,75
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.	
Auftragsgrundlage	
StVO, FStrG, NStrG, EkrG, VwVfG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen - Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	59.606	61.000	67.400	68.500	69.800	71.200
14. Versorgungsaufwendungen	323	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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.928	61.000	67.400	68.500	69.800	71.200
21. = ordentliches Ergebnis	-59.928	-61.000	-67.400	-68.500	-69.800	-71.200
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	-59.928	-61.000	-67.400	-68.500	-69.800	-71.200
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	25.120	29.600	31.000	31.400	32.100	32.900
Saldo ILV	-25.120	-29.600	-31.000	-31.400	-32.100	-32.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.048	-90.600	-98.400	-99.900	-101.900	-104.100

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,70	0,80

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
<p>Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. Die Zuständigkeit für die Beseitigung von Material der Kategorien 1 und 2 liegt bei den Landkreisen (eigener Wirkungskreis).</p> <p>Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis zu 40% dem Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Unternehmer direkt durch die Nds. Tierseuchenkasse erstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.</p>	
Auftragsgrundlage	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften - Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	412.558	32.600	37.500	38.200	39.000	39.700
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	412.558	32.600	37.500	38.200	39.000	39.700
13. Personalaufwendungen	112.228	126.800	122.200	124.400	126.800	129.300
14. Versorgungsaufwendungen	430	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	889.300	570.000	572.000	583.400	595.100	606.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.096	696.900	694.200	707.800	721.900	736.100
21. = ordentliches Ergebnis	-589.538	-664.300	-656.700	-669.600	-682.900	-696.400
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	-589.538	-664.300	-656.700	-669.600	-682.900	-696.400
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	44.191	44.300	38.300	38.800	39.600	40.600
Saldo ILV	-44.191	-44.300	-38.300	-38.800	-39.600	-40.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-633.730	-708.600	-695.000	-708.400	-722.500	-737.000

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,15
Erläuterungen		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden und der Tierseuchenkasse		
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung (40%-Anteil des Landkreises)		

Produkt 54.7.01 ÖPNV	
Produktbeschreibung	
Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Ziele	
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.836.188	5.383.100	6.029.700	6.150.100	6.273.200	6.397.400
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.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.836.188	5.383.100	6.029.700	6.150.100	6.273.200	6.397.400
13. Personalaufwendungen	38.271	41.600	42.300	42.900	43.800	44.600
14. Versorgungsaufwendungen	645	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	55.085	54.600	50.300	50.300	50.300	50.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.501.611	9.795.500	10.199.600	10.403.500	10.611.600	10.821.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.595.611	9.891.700	10.292.200	10.496.700	10.705.700	10.916.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.759.423	-4.508.600	-4.262.500	-4.346.600	-4.432.500	-4.519.100
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	-3.759.423	-4.508.600	-4.262.500	-4.346.600	-4.432.500	-4.519.100
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	18.371	21.900	22.100	22.500	22.900	23.500
Saldo ILV	-18.371	-21.900	-22.100	-22.500	-22.900	-23.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.777.794	-4.530.500	-4.284.600	-4.369.100	-4.455.400	-4.542.600

Produkt 54.7.01 ÖPNV		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (1.129.500 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrten (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (467.300 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.600 €), Landeszuweisung für coronabedingte Mehrleistungen im Schülerverkehr (500.000 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (376.400 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif, Schiene (358.400 €)</p> <p>Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (47.200 €), Kostenanteil VNO (92.400 €), HVV-Tarif, Schiene (1.251.300 €), Schüler-/Azubi-Ticket (830.000 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (4.612.800 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hbf. (55.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (58.000 €), Bus-Linienbündel Süd (2.647.900 €), Regionalbus Visselhövede - Walsrode (15.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (40.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (50.000 €), Coronabedingte Mehrleistungen aus Landessonderfinanzhilfe (500.000 €)</p>		

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	N.N.

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.838	66.800	66.900	68.200	69.600	70.900
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.838	66.800	66.900	68.200	69.600	70.900
13. Personalaufwendungen	107.596	106.200	101.200	103.000	105.100	107.200
14. Versorgungsaufwendungen	215	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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.811	106.200	101.200	103.000	105.100	107.200
21. = ordentliches Ergebnis	-40.973	-39.400	-34.300	-34.800	-35.500	-36.300
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	-40.973	-39.400	-34.300	-34.800	-35.500	-36.300
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	34.526	41.800	39.300	39.800	40.600	41.600
Saldo ILV	-34.526	-41.800	-39.300	-39.800	-40.600	-41.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-75.499	-81.200	-73.600	-74.600	-76.100	-77.900

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,06		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	10	10	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	81	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.)* <p>* Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, umfänglicher Personalwechsel und gleichzeitiger erheblicher Zunahme der Antragszahlen war die Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht möglich, aber auch nicht opportun. Ende 2022 sollen die Überprüfungen jedoch wieder durchgeführt werden.</p>	
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 - Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	5.746.238	5.000.000	3.200.000	3.264.000	3.329.200	3.395.200
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	50.483	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.796.721	5.025.300	3.225.300	3.289.300	3.354.500	3.420.500
13. Personalaufwendungen	2.050.897	2.075.400	2.104.400	2.146.100	2.189.000	2.232.300
14. Versorgungsaufwendungen	11.288	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.383	1.701.000	1.001.000	1.021.000	1.041.400	1.062.000
16. Abschreibungen	-7.432	20.000	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	969	38.000	8.000	8.100	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.522.105	3.834.400	3.113.400	3.175.200	3.238.700	3.302.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.274.616	1.190.900	111.900	114.100	115.800	117.800
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	2.274.616	1.190.900	111.900	114.100	115.800	117.800
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	720.923	907.100	959.400	970.600	989.300	1.000.200
Saldo ILV	-720.923	-907.100	-959.400	-970.600	-989.300	-1.000.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.553.693	283.800	-847.500	-856.500	-873.500	-882.400

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	26,36		30,02
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.881	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	65	80	25
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 BImSchG-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 Wohnberechtigungsscheinigungen 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 Wohnberechtigungsscheine 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	N.N.

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	3.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.981	132.000	132.300	134.900	137.600	140.300
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.214	134.000	134.300	136.900	139.600	142.400
13. Personalaufwendungen	90.715	91.400	93.300	95.000	96.800	98.700
14. Versorgungsaufwendungen	65	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-36	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	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.244	91.400	93.300	95.000	96.800	98.700
21. = ordentliches Ergebnis	43.970	42.600	41.000	41.900	42.800	43.700
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	43.970	42.600	41.000	41.900	42.800	43.700
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	41.740	49.700	47.100	47.700	48.700	49.900
Saldo ILV	-41.740	-49.700	-47.100	-47.700	-48.700	-49.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.230	-7.100	-6.100	-5.800	-5.900	-6.200

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	12	20	25
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	100	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	95	95
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	N.N.

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	2.075	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.075	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	86.176	85.700	85.400	86.800	88.600	90.300
14. Versorgungsaufwendungen	108	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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.283	85.700	85.400	86.800	88.600	90.300
21. = ordentliches Ergebnis	-84.209	-84.800	-84.500	-85.900	-87.700	-89.400
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	-84.209	-84.800	-84.500	-85.900	-87.700	-89.400
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	40.760	45.000	42.100	42.600	43.400	44.600
Saldo ILV	-40.760	-45.000	-42.100	-42.600	-43.400	-44.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-124.969	-129.800	-126.600	-128.500	-131.100	-134.000

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,16		1,16
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	136	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	80	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau

Produktbeschreibung

Zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf die Digitalisierung des Lebens- und Arbeitsumfeldes, bildet die digitale Infrastruktur eine bedeutende Rolle. Rückgrat sind dabei leistungsfähige Telekommunikationsanbindungen. Für eine Verbesserung der leitungsgebundenen, und perspektivisch auch funkbasierten, Versorgung sollen Fördermöglichkeiten ausgenutzt und die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden beraten werden. Im Breitbandausbau übernimmt der Landkreis die Projektleitung der interkommunalen Kooperation.

Ziele

Weiterführung der bereits umgesetzten Fördermaßnahmen im Glasfaserausbau.
Erschließung möglichst aller Gebäude mit leitungsgebundenen gigabitfähigen Anschlüssen, im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten.
Verbesserung der Netzabdeckung für Mobilfunknutzung.

Verantwortung

Gerd Hachmüller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	740.500	826.500	826.500	5.076.500	5.076.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	790.500	876.500	877.500	5.128.500	5.129.500
13. Personalaufwendungen	0	61.800	76.000	77.200	78.700	80.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
16. Abschreibungen	0	1.404.600	1.331.700	1.331.700	6.331.700	6.331.700
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	0	1.566.400	1.507.700	1.510.900	6.514.400	6.518.100
21. = ordentliches Ergebnis	0	-775.900	-631.200	-633.400	-1.385.900	-1.388.600
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	0	-775.900	-631.200	-633.400	-1.385.900	-1.388.600
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	0	41.700	35.900	36.300	37.100	38.000
Saldo ILV	0	-41.700	-35.900	-36.300	-37.100	-38.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-817.600	-667.100	-669.700	-1.423.000	-1.426.600

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	15.000.000	5.500.000	0	9.000.000	6.000.000	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-7.750.000	-2.500.000	0	-4.500.000	-3.000.000	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-4.250.000	-941.500	0	-1.500.000	-58.500	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.500.000	-770.000	0	-1.500.000	-1.730.000	0
2022/80030 Gigabitausbau	150.000.000	0	0	150.000.000	0	30.000.000	30.000.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-75.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	-15.000.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-37.500.000	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-18.750.000	0	0	0	0	-3.750.000	-3.750.000
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,85		0,85	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.503.045	1.341.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.375	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	84.363	68.000	68.000	69.300	70.600	71.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.406	88.700	138.700	141.400	144.200	147.100
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	99.036	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.735.225	1.508.700	1.462.700	1.466.800	1.471.100	1.475.600
13. Personalaufwendungen	3.164.129	3.192.600	3.365.000	3.432.100	3.500.700	3.570.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.043	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.926	3.646.500	3.756.000	3.830.900	3.907.200	3.984.700
16. Abschreibungen	7.659.406	7.000.000	6.695.200	5.895.200	5.295.200	4.695.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.693.754	13.840.100	13.816.200	13.158.200	12.703.100	12.249.900
21. = ordentliches Ergebnis	-12.958.528	-12.331.400	-12.353.500	-11.691.400	-11.232.000	-10.774.300
22. außerordentliche Erträge	23.404	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.404	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.935.124	-12.331.400	-12.353.500	-11.691.400	-11.232.000	-10.774.300
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	759.514	866.100	850.400	852.000	865.600	876.000
Saldo ILV	-759.514	-866.100	-850.400	-852.000	-865.600	-876.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.694.638	-13.197.500	-13.203.900	-12.543.400	-12.097.600	-11.650.300

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	900.000	20.000	880.000	0	0	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-534.000	-100.000	-434.000	0	0	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	900.000	230.000	670.000	0	0	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-350.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-140.000	-80.000	-60.000	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.131.300	100.000	66.300	0	965.000	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-590.000	0	0	0	-190.000	-400.000	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-235.000	0	0	0	-90.000	-145.000	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.508.000	200.000	208.000	0	4.100.000	0	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.000.000	0	0	0	-100.000	-1.700.000	-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	2.520.000	100.000	220.000	0	2.200.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.230.000	0	-150.000	0	-700.000	-380.000	0
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	2.062.800	300.000	1.762.800	0	0	0	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-700.000	-100.000	-600.000	0	0	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.180.000	50.000	130.000	0	50.000	50.000	900.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.000.000	20.000	30.000	0	50.000	900.000	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-190.000	0	0	0	0	-80.000	-110.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockstedt	2.550.000	65.000	85.000	0	200.000	2.200.000	0
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	100.000	50.000	0	300.000	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
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	1.300.000	50.000	10.000	0	50.000	50.000	1.140.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	1.560.000	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	1.000.000	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000
2021/66120 Erneuerung - K 110 - Meinstedt-Heeslingen	370.000	370.000	0	0	0	0	0
2021/66140 Erneuerung - K 206 - Süderw.-Kirchwalsede	295.800	290.000	5.800	0	0	0	0
2021/66190 Erneuerung - K 114 - Hanstedt-Breddorf	245.000	245.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2022/66020 SM Rotenburg - Unimog	240.000	240.000	0	0	0	0	0
2022/66030 SM Rotenburg - Kolonnenbus	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2022/66040 SM Rotenburg - Einachsmäher	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2022/66050 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2022/66060 SM Rotenburg - Beschaffung Dienstfahrzeug	24.000	24.000	0	0	0	0	0
2022/66070 SM Sandbostel - Beschaffung Dienstfahrzeug	24.000	24.000	0	0	0	0	0
2022/66090 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2022/66100 Erneuerung - K 108 - Deinstedt-Malstedt	185.000	0	0	185.000	185.000	0	0
2022/66110 Erneuerung - K 108 - Malstedt-Byhusen	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
2022/66120 Erneuerung - K 108 - Byhusen-Kreisgrenze	490.000	490.000	0	0	0	0	0
2022/66130 Erneuerung - K 109 - B 71-Haaßel	475.000	0	0	475.000	475.000	0	0
2022/66140 Erneuerung - K 109 - Anderlingen-Fehrenbruch	230.000	230.000	0	0	0	0	0
2022/66150 Erneuerung - K 120 - Wense-Kreisgrenze	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2022/66160 Erneuerung - K 121 - L 130-Wohnste	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2022/66170 Erneuerung - K 132 - Aspe-Frankenbostel	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2022/66180 Erneuerung - K 210 - Bellen-Rosebruch	265.000	265.000	0	0	0	0	0
2022/66190 Erneuerung - K 210 - Rosebruch-Hütthof	295.000	0	0	295.000	295.000	0	0
2022/66200 Erneuerung - K 212 - Lauenbrück-Vahlde	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2022/66210 Erneuerung - K 232 - Benkeloh-Vahlde	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2022/66220 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	380.000	0	0	380.000	380.000	0	0
2022/66230 Erneuerung - K 240 - Bleckwedel-Egenbostel	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	930.000	100.000	0	0	830.000	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	860.000	50.000	0	0	50.000	760.000	0
2022/66252 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 222 - K 212-Riepe	-480.000	0	0	0	0	-480.000	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	1.000.000	50.000	0	0	100.000	850.000	0
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-480.000	0	0	0	0	-150.000	-330.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2022/66270 Grunderwerb Radweg - K 203 - Taaken-Stapel	22.500	22.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				55,94		56,94	

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)	648	648	648
Radwege (in km)	400	402	403
Erläuterungen			
<p>Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Anordnungen</p> <p>Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten</p> <p>Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen von Gemeinde Rhade (Rückbau Baumtor) (50.000 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)</p> <p>Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten</p>			

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	N.N.

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	1.288.168	1.000.000	700.000	714.000	728.200	742.700
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.288.168	1.000.000	700.000	714.000	728.200	742.700
13. Personalaufwendungen	480.824	458.200	454.200	462.800	472.200	481.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.376	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.492	461.200	457.200	465.800	475.200	484.600
21. = ordentliches Ergebnis	803.676	538.800	242.800	248.200	253.000	258.100
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	803.676	538.800	242.800	248.200	253.000	258.100
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	144.260	174.200	165.500	167.500	170.700	175.200
Saldo ILV	-144.260	-174.200	-165.500	-167.500	-170.700	-175.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	659.416	364.600	77.300	80.700	82.300	82.900

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02		5,04
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	297	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 %	95	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			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung	
Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit und leistet Projektarbeit in den Bereichen Fachkräftesicherung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke.	
Ziele	
- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Orientierungsberatungen für Existenzgründer, Existenzgründungsseminare, Wirtschaftsseniorennetzwerk, regelmäßige Neuauflage der Broschüren "Leitfaden für Existenzgründer" und "Investitions- und Finanzierungshilfen", fachkundige Stellungnahmen für die Förderprogramme "Mikrostarter", "Gründungszuschuss" und "Einstiegsgeld" - Fördermittelberatung mit NBank und/oder TZEW - regelmäßige Evaluationen der Gründungsberatungen 	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	128.417	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.399.123	0	18.700	18.700	18.700	18.700
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	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.527.540	0	18.700	18.700	18.700	18.700
13. Personalaufwendungen	208.321	110.600	206.800	210.600	214.900	219.100
14. Versorgungsaufwendungen	946	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.143	90.000	65.000	66.300	67.600	68.900
16. Abschreibungen	2.252.870	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92.171	180.600	70.600	72.000	73.400	74.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.068	79.200	79.200	80.700	82.200	83.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.793.519	460.400	421.600	429.600	438.100	446.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.265.979	-460.400	-402.900	-410.900	-419.400	-428.100
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	-1.265.979	-460.400	-402.900	-410.900	-419.400	-428.100
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	85.909	76.800	176.600	178.600	181.800	169.400
Saldo ILV	-85.909	-76.800	-176.600	-178.600	-181.800	-169.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.351.888	-537.200	-579.500	-589.500	-601.200	-597.500

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,25		4,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)*	1,2		2,5
* In den vergangenen Monaten haben, bedingt durch die Pandemie, die Beratungen ausschließlich Online stattgefunden. Dadurch konnten keine Evaluierungen durchgeführt werden und somit auch keine Zufriedenheitsnote ermittelt werden.			
Erläuterungen			
<p>Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €), Anteil für Parlamentarischer Abend "Elbe trifft Leine" (5.000 €), Kofinanzierung des TZEW (45.000 €)</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (10.600 €), Förderung "Jung kauft Alt" (60.000 €)</p> <p>Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (10 €), Mitgliedsbeitrag Überbetrieblicher Verbund (150 €), Mitgliedsbeitrag 3N-Netzwerk (1.500 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Erstellung Wohnraumversorgungskonzept (50.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)</p>			

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Bezuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung des "Moorexpress". Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden. TouROW ist eine regionale Dachorganisation und fachliche Interessensvertretung aller 13 Verwaltungseinheiten sowie des Landkreises.

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion:
750 telefonische Anfragen; 8.000 Internetbesuche der www.TouROW.de pro Monat; 3.000 bestellte Prospekte; 80 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 20 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der Tourow-Mitgliederzahl auf 100
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,1 (nach jährlicher Befragung)
- Hohe Anzahl von Buchungen von Übernachtungsangeboten innerhalb des Landkreises (mittelfristiges Ziel)

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	77.624	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.794	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	108.719	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13. Personalaufwendungen	8.960	8.900	9.200	9.300	9.400	9.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.387	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.117	17.700	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.206	196.600	181.700	185.200	188.900	192.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.848	66.000	65.000	66.300	67.600	68.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.518	289.200	271.100	276.000	281.100	286.400
21. = ordentliches Ergebnis	-252.799	-280.800	-262.700	-267.600	-272.700	-278.000
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	-252.799	-280.800	-262.700	-267.600	-272.700	-278.000
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	9.301	10.900	9.400	9.600	9.800	10.000
Saldo ILV	-9.301	-10.900	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-262.101	-291.700	-272.100	-277.200	-282.500	-288.000

Produkt 57.5.01 Tourismus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	8.662	8.000	9.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	9.305	3.500	10.000
bestellte Prospekte pro Jahr	7.741	3.000	9.000
bestellte Radkarten pro Jahr	102	80	80
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	4	20	10
TouROW-Mitgliederzahl	89	100	100
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,7	2,1	1,7
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (157.000 €)			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (64.900 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)			