

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Verantwortung Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 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.	262.327	220.000	230.000	234.600	239.200	244.000
6. privatrechtliche Entgelte	148.690	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	411.017	370.000	380.000	387.600	395.200	403.100
13. Personalaufwendungen	493.009	496.500	508.800	518.700	529.100	539.400
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.095	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	11.641	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.436	50.600	60.600	61.800	63.000	64.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.289	593.900	616.200	628.000	640.300	652.500
21. = ordentliches Ergebnis	-166.272	-223.900	-236.200	-240.400	-245.100	-249.400
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	-166.272	-223.900	-236.200	-240.400	-245.100	-249.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.704	116.000	116.000	116.000	116.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.380	268.400	289.000	292.800	298.500	306.000
Saldo ILV	-113.677	-152.400	-173.000	-176.800	-182.500	-306.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-279.949	-376.300	-409.200	-417.200	-427.600	-555.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen ab 20.000 €

2022/66010 Ersatz- und Ergänzungsbesch. Wasserlabor	30.000	30.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.018	4.500	4.000
Analysen	35.972	39.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	88	80	80
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99,1	95	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	88	90	90

Erläuterungen

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

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungsbereich die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutenden Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.	
Auftragsgrundlage	
NROG, ROG, BauGB u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2020 - Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP 	
Verantwortung	Gerd Hachmüller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
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	2.409	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.554	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.687	86.500	86.500	88.200	89.900	91.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.709	98.000	97.000	98.900	100.800	102.800
13. Personalaufwendungen	346.579	372.900	403.700	411.400	419.600	428.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.903	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.013	113.000	167.000	170.300	173.700	177.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	110.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.534	43.400	42.700	43.500	44.300	45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.029	639.300	613.400	625.200	637.600	650.400
21. = ordentliches Ergebnis	-387.320	-541.300	-516.400	-526.300	-536.800	-547.600
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	-387.320	-541.300	-516.400	-526.300	-536.800	-547.600
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	133.525	168.200	143.600	145.400	148.300	152.100
Saldo ILV	-133.525	-168.200	-143.600	-145.400	-148.300	-152.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-520.845	-709.500	-660.000	-671.700	-685.100	-699.700

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	3,90
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisung für die Stelle des Klimaschutzmanagers (10.000 €) Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €) Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (86.500 €) Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerb (5.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (70.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €) Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (2.700 €), Schlichtungsstelle Bergschaden: Körperschaftsteuererklärung (600 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.400 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €)</p>		

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).	
Auftragsgrundlage	
KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN	
Ziele	
- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 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	284.502	140.000	120.000	122.400	124.800	127.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.641	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854	11.300	136.300	139.000	141.700	144.500
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	16.469	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	312.466	164.300	269.800	274.900	280.100	285.400
13. Personalaufwendungen	280.147	349.400	305.300	311.000	317.200	323.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.333	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.514	125.000	140.000	142.800	145.600	148.500
16. Abschreibungen	690	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	52.152	231.000	341.000	347.800	354.700	361.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	732.835	705.400	786.300	801.600	817.500	833.700
21. = ordentliches Ergebnis	-420.369	-541.100	-516.500	-526.700	-537.400	-548.300
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	-420.369	-541.100	-516.500	-526.700	-537.400	-548.300
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	92.451	116.800	123.200	124.500	126.900	130.300
Saldo ILV	-92.451	-116.800	-123.200	-124.500	-126.900	-130.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-512.820	-657.900	-639.700	-651.200	-664.300	-678.600

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,80		4,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	44	45	45
Anzahl der OWi-Verfahren	119	110	110
Anzahl der Stellungnahmen	448	380	380
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen, Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen bzw. Maßnahmen des Bodenschutzes und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €) Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher, Sanierung Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, Monitoring			

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe. Dazu kommen Gewässerüberwachung und Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung sowie deichrechtliche Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG	
Ziele	
- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 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	25.266	24.000	114.000	116.200	118.600	120.900
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.	289.529	220.000	250.000	255.000	260.100	265.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.983	123.200	132.600	135.200	137.900	140.600
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	20.272	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	458.050	382.200	510.600	520.400	530.600	540.700
13. Personalaufwendungen	1.623.360	1.640.500	1.659.700	1.692.600	1.726.500	1.760.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.568	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.627	16.500	33.000	33.600	34.300	34.900
16. Abschreibungen	1.226	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	3.401	2.500	183.500	187.100	190.800	194.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.653.181	1.659.500	1.876.200	1.913.300	1.951.600	1.990.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.195.131	-1.277.300	-1.365.600	-1.392.900	-1.421.000	-1.449.300
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	-1.195.131	-1.277.300	-1.365.600	-1.392.900	-1.421.000	-1.449.300
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	641.139	719.500	703.000	710.100	722.300	664.600
Saldo ILV	-641.139	-719.500	-703.000	-710.100	-722.300	-664.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.836.269	-1.996.800	-2.068.600	-2.103.000	-2.143.300	-2.113.900

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,36	21,11

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	106	65	70
OWI-Verfahren	62	60	60
Anzahl der Zulassungsbescheide	533	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	606	530	520

Erläuterungen

Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Förderung für ein hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept durch das Land Niedersachsen
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen, Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher, hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 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	74.751	315.000	165.000	168.300	171.600	175.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	172.427	90.000	120.000	122.400	124.800	127.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.684	341.700	358.700	365.800	373.100	380.500
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	68.631	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12. = Summe ordentliche Erträge	466.570	766.600	676.100	688.900	701.900	715.200
13. Personalaufwendungen	1.090.245	1.326.900	1.210.900	1.234.900	1.259.500	1.284.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.193	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.020	513.000	439.400	448.100	457.000	466.000
16. Abschreibungen	15.105	10.200	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	192.777	337.000	335.000	341.700	348.500	355.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.144	26.500	27.000	48.800	49.800	50.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.691.483	2.213.600	2.034.300	2.095.500	2.136.800	2.178.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.224.913	-1.447.000	-1.358.200	-1.406.600	-1.434.900	-1.463.400
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	-1.224.913	-1.447.000	-1.358.200	-1.406.600	-1.434.900	-1.463.400
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	430.321	371.400	544.900	550.900	561.400	570.200
Saldo ILV	-430.321	-371.400	-544.900	-550.900	-561.400	-570.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.655.234	-1.818.400	-1.903.100	-1.957.500	-1.996.300	-2.033.600

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen ab 20.000 €

2022/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,14	18,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.708)	44 (13.710)	44 (13.708)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	58 (17.764)	59 (15.250)
Naturdenkmale (Anzahl)	98	105	124
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	12	13	14
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	160	160	89
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	190
Gesetzlich geschützte Biotope	2.200	2.300	3.042
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	56.524	590.000	180.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	557	550	560

Erläuterungen

Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (65.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung

Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.000 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (7.500 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (20.000 €)

Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (63.000 €), Wegeunterhaltung u. a. mit Hackschnitzeln (12.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (30.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (100.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u. a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmälern (25.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (71.400 €) Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (300.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (15.000 €),

Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortung Christoph Kundler

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
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.	885	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.592	73.000	71.000	72.400	73.800	75.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	101.179	101.900	100.800	102.700	104.700	106.700
13. Personalaufwendungen	12.959	14.500	29.700	30.000	30.600	31.300
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.768	84.900	89.400	91.100	92.900	94.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.835	99.400	119.100	121.100	123.500	125.900
21. = ordentliches Ergebnis	13.344	2.500	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200
22. außerordentliche Erträge	4.287	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.287	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	17.631	2.500	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200
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	18.300	21.100	24.800	25.100	25.500	26.100
Saldo ILV	-18.300	-21.100	-24.800	-25.100	-25.500	-26.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-669	-18.600	-43.100	-43.500	-44.300	-45.300

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55	0,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (6.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (54.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u. a. (10.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (4.500 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstgemeinschaften u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (75.000 €)</p>		