

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv	
Produktbeschreibung	
<p>Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zur Sicherung ihres Archivgutes verpflichtet. Archivgut ist das Schriftgut, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die Sicherung berechtigter privater Interessen oder die Forschung ist: schriftlich geführte oder auf maschinenlesbaren Datenträgern gespeicherte Akten und Anlagen, Urkunden und andere Einzelschriftstücke, Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse und Plakate, zudem Siegel und Stempel sowie Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen, Karten und Dateien einschließlich der Ordnungen und Verfahren, um das Schriftgut auswerten zu können. Dieser Verpflichtung kommt der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit der Unterhaltung eines eigenen Kreisarchivs nach.</p>	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)	
Ziele	
<p>- Schriftgut von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater Interessen oder für die Forschung auf Dauer und sicher verwahren, erhalten und schützen sowie für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.747	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.	3.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.844	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	232.082	222.700	276.200	284.100	290.200	296.200
14. Versorgungsaufwendungen	370	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
16. Abschreibungen	456	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	957	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.095	236.900	290.400	298.500	304.900	311.100
21. = ordentliches Ergebnis	-238.200	-235.900	-289.400	-297.500	-303.900	-310.100
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	-238.200	-235.900	-289.400	-297.500	-303.900	-310.100
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	177.296	189.200	190.400	192.100	194.100	196.200
Saldo ILV	-177.296	-189.200	-190.400	-192.100	-194.100	-196.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-415.496	-425.100	-479.800	-489.600	-498.000	-506.300

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,65	3,66
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €) Zeile 15: Archivbudget (13.000 €) Zeile 19: Archivbudget (700 €)		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktbeschreibung

Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete private Museum von August Bachmann ist seit den 60er Jahren sukzessiv als späteres Bachmann-Museum in die Trägerschaft des damaligen Landkreises Bremervörde übergegangen und wurde 2001 mit den Mitstiftern Stadt Bremervörde und Frau Dr. Elfriede Bachmann in die Stiftung "Bachmann-Museum Bremervörde" überführt. Als Mitstifter unterstützt und trägt der Landkreis Rotenburg (Wümme) in dieser Eigenschaft die Aufgaben des Bachmann-Museums mit den drei Sparten Erdgeschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte und Volkskunde.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012

Ziele

- Das Bachmann-Museum Bremervörde soll als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammeln, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen.

Verantwortung Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	842	21.700	200	200	200	200
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	11.981	7.900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	12.823	29.600	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.941	168.700	186.600	193.700	197.700	201.900
16. Abschreibungen	48.956	46.700	52.500	52.500	52.500	52.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	335.304	713.900	1.143.400	1.177.700	1.202.800	1.228.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.287	931.500	1.385.200	1.426.600	1.455.800	1.485.200
21. = ordentliches Ergebnis	-446.465	-901.900	-1.384.000	-1.425.400	-1.454.600	-1.484.000
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	-446.465	-901.900	-1.384.000	-1.425.400	-1.454.600	-1.484.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.051	100.600	40.100	41.300	42.200	43.100
Saldo ILV	-50.051	-100.600	-40.100	-41.300	-42.200	-43.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-496.515	-1.002.500	-1.424.100	-1.466.700	-1.496.800	-1.527.100

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	2.900.000	0	820.000	1.000.000	750.000	680.000	650.000
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.400.000	0	555.000	500.000	500.000	200.000	600.000

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

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (186.600 €)

Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann (244.200 € im Jahr 2023). Darüber hinaus entstehen im Jahr 2023 Mietkosten für ein Übergangsdepot (11.500 €),

Kosten für den Ausgleich von Einnahmeausfällen (37.700 €), Personalkosten für einen Projektsteuerer (70.000 €),

Kosten für vorbereitende Maßnahmen zur Gebäudesanierung - Teil 2 (450.000 €), Mietkosten für ein weiteres Interimsdepot (100.000 €),

Personalkosten für einen Sammlungsverwalter und einen Restaurator (80.000 €) und unvorhergesehene projektbezogene Kosten (150.000 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge (200 €)

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule	
Produktbeschreibung	
Betrieb und Weiterentwicklung einer Kreismusikschule	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung mit einer Beziehung zu sozialen und jugendpflegerischen Aspekten	
Ziele	
- Stellung der Musik in der Gesellschaft und Weiterentwicklung der Musikkultur mit der Heranführung von Menschen, vomehmlich Kindern und Jugendlichen, an die Musik über die Unterrichtung in der Kreismusikschule stärken und fördern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Musikunterricht - Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte 	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	88.589	93.800	90.000	92.700	94.600	96.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	449.251	509.800	480.400	494.800	505.300	515.900
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	540.213	605.600	573.300	590.400	602.800	615.300
13. Personalaufwendungen	1.157.207	1.138.800	1.246.600	1.283.800	1.311.300	1.338.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395	62.500	21.700	22.100	22.700	23.000
16. Abschreibungen	7.178	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.173	16.000	16.100	16.400	16.800	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.954	1.223.100	1.291.300	1.329.200	1.357.700	1.385.500
21. = ordentliches Ergebnis	-662.741	-617.500	-718.000	-738.800	-754.900	-770.200
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	-662.741	-617.500	-718.000	-738.800	-754.900	-770.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.084	312.900	336.700	342.400	347.700	353.000
Saldo ILV	-310.084	-312.900	-336.700	-342.400	-347.700	-353.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-972.825	-930.400	-1.054.700	-1.081.200	-1.102.600	-1.123.200

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,55	17,58
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (90.000 €) Zeile 5: Musikschulgebühren (480.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €) Zeile 15: Musikschulbudget (21.700 €) Zeile 19: Musikschulbudget (16.100 €)		

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung	
Produktbeschreibung	
Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Ziele	
- Erwachsenenbildung soll, ausgerichtet am Bildungsbedürfnis der Erwachsenen, die Chance bieten, sich die für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13. Personalaufwendungen	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.547	39.500	40.000	40.000	40.100	40.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-27.047	-27.000	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
	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	-27.047	-27.000	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.084	46.000	47.100	49.300	51.500	53.600
	Saldo ILV	-8.084	-46.000	-47.100	-49.300	-51.500	-53.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-35.131	-73.000	-74.600	-76.800	-79.100	-81.200

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 7: Beiträge der Gemeinden für das Kuratorium für Erwachsenenbildung		
Zeile 18: Beiträge Kuratorium für Erwachsenenbildung (37.500 €, davon LK-Anteil 25.000 €)		

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
Produktbeschreibung	
Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Institutionen	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Förderung von Kultur- und Heimatpflege	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.933	16.200	20.600	21.000	21.500	21.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.686	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.682	116.800	101.300	107.600	109.900	112.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.994	72.700	72.100	74.200	75.800	77.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.295	216.700	205.600	214.400	218.800	223.000
21. = ordentliches Ergebnis	-182.295	-216.700	-205.600	-214.400	-218.800	-223.000
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	-182.295	-216.700	-205.600	-214.400	-218.800	-223.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.618	14.600	18.800	19.200	19.700	20.100
Saldo ILV	-13.618	-14.600	-18.800	-19.200	-19.700	-20.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-195.912	-231.300	-224.400	-233.600	-238.500	-243.100

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20	0,25

Erläuterungen

Zeile 18: Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Cultimo e.V. (6.000 €), Stadt Zeven, Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Theater Metronom (20.000 €), Kreischorverband Rotenburg (2.500 €), Kreischorverband Bremervörde (4.800 €), Stadt Rotenburg, Heimatgenuss 2023 (11.300 €), Zukunft Börde Sittensen e.V., Kunstmeile 2023 (1.400 €), Kuramba e.V., Für Hilde Festival 2023 (5.100 €), Bremervörder Stadtkapelle e.V (1.800 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.500 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (16.200 €) und Personalnebenkosten (2.000 €)

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sein sollen, sowie Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Instandsetzung von Sportstätten. Darüber hinaus leistet er Zuweisungen an den Kreissportbund zur Finanzierung von Übungsleitern und richtet jährlich eine Sportlerehrung aus.</p>	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	19.092	17.300	18.000	18.400	18.800	19.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	182.982	134.800	165.700	165.700	165.700	165.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89.772	95.000	95.000	97.800	99.900	102.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.495	252.100	283.700	287.000	289.600	292.200
21. = ordentliches Ergebnis	-290.495	-252.100	-283.700	-287.000	-289.600	-292.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-290.495	-252.100	-283.700	-287.000	-289.600	-292.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.472	174.100	165.000	167.400	169.300	171.200
Saldo ILV	-16.472	-174.100	-165.000	-167.400	-169.300	-171.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-306.967	-426.200	-448.700	-454.400	-458.900	-463.400

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2023/40910 Förderung des Sportstättenbaus	243.900	243.900	0	0	0	0	0
2023/40911 Investitionsförderprogramm "Schwimmbäder"	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,22	0,22

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschuss an den Kreissportbund für Übungsleitergelder (92.000 €) sowie an Vereine für überregionale Turniere und Meisterschaften außerhalb des lfd. Spielbetriebs (3.000 €)

Zeile 19: Sportlerlehre, Preise für Turniere usw. sowie Aufwendungen der Fachberatung für den Schulsport (5.000 €)

Produkt 52.3.02 Archäologie	
Produktbeschreibung	
Archäologie ist die nachhaltige Sicherung von Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler - Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen - Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen 	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	41.934	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.273	10.200	10.300	10.600	10.800	11.000
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	7.964	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.471	12.600	12.700	13.000	13.200	13.400
13. Personalaufwendungen	386.545	364.000	392.000	403.500	412.100	420.600
14. Versorgungsaufwendungen	607	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.186	158.300	74.300	76.300	77.900	79.600
16. Abschreibungen	3.517	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.063	526.200	470.200	483.700	493.900	504.100
21. = ordentliches Ergebnis	-416.592	-513.600	-457.500	-470.700	-480.700	-490.700
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	-416.592	-513.600	-457.500	-470.700	-480.700	-490.700
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	129.261	170.800	203.700	207.500	211.900	216.400
Saldo ILV	-129.261	-170.800	-203.700	-207.500	-211.900	-216.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-545.852	-684.400	-661.200	-678.200	-692.600	-707.100

Produkt 52.3.02 Archäologie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,63	3,63
Erläuterungen		
Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €) Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.300 €) Zeile 15: Archäologie-Budget (74.300 €) Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)		

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

Das ehemalige Kriegsgefangenenlager Sandbostel (STALAG XB) ist eine Gedenkstätte von nationaler und internationaler Bedeutung. Gemeinsam mit anderen Mitstiftern hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) die "Stiftung Lager Sandbostel" errichtet und trägt und unterstützt in dieser Eigenschaft deren Arbeit mit Zuwendungen.

Ziele

- Mit dem Lager Sandbostel erinnern, informieren, bilden, erforschen und versöhnen durch die Einrichtung und Förderung einer Dokumentations-, Gedenk-, Informations- und Trauerstätte auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers und durch die Förderung internationaler Begegnungen im Wege der gemeinsamen Arbeit aller Stiftungsmitglieder

Verantwortung Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	19.768	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	154.967	136.700	131.000	134.900	137.800	140.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.783	147.700	144.600	148.500	151.500	154.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-176.783	-147.700	-144.600	-148.500	-151.500	-154.300
	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	-176.783	-147.700	-144.600	-148.500	-151.500	-154.300
	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	8.071	7.100	7.100	7.300	7.500	7.600
	Saldo ILV	-8.071	-7.100	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-184.854	-154.800	-151.700	-155.800	-159.000	-161.900

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €), Personalkostenzuschüsse Gedenkstättenleiter (45.500 €) und Archivarin (40.500 €)		