

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 Christoph Schlamming

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

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.	264.269	230.000	230.000	236.900	241.900	247.000
	6. privatrechtliche Entgelte	144.733	150.000	150.000	154.500	157.800	161.100
	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	420	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	409.422	380.000	380.000	391.400	399.700	408.100
	13. Personalaufwendungen	530.833	508.800	521.500	537.000	548.400	560.000
	14. Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837	35.000	43.000	44.200	45.200	46.100
	16. Abschreibungen	10.173	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.384	60.600	50.500	52.000	53.000	54.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.259	616.200	627.300	645.500	658.900	672.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-192.837	-236.200	-247.300	-254.100	-259.200	-264.400
	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	-192.837	-236.200	-247.300	-254.100	-259.200	-264.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.000	116.000	121.000	126.000	131.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.939	289.000	339.100	345.000	352.000	359.000
	Saldo ILV	-227.939	-173.000	-223.100	-224.000	-226.000	-228.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-420.776	-409.200	-470.400	-478.100	-485.200	-492.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygielabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen ab 20.000 €

2023/66010 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	3.677	4.000	4.000
Analysen	35.724	35.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	93,0	80,0	80,0
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99,0	95,0	95,0
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	95,0	90,0	90,0

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

Verantwortung Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
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	67.631	542.900	307.000	316.100	322.900	329.600
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.	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.429	86.500	95.400	98.200	100.300	102.400
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	7.050	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.227	629.900	403.400	415.300	424.200	433.000
13. Personalaufwendungen	379.945	440.100	477.300	491.300	501.800	512.100
14. Versorgungsaufwendungen	538	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.605	167.000	249.000	256.400	261.800	267.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.000	503.800	39.500	40.600	41.400	42.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.070	42.700	46.200	47.500	48.500	49.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.158	1.153.600	812.000	835.800	853.500	871.400
21. = ordentliches Ergebnis	-373.931	-523.700	-408.600	-420.500	-429.300	-438.400
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	-373.931	-523.700	-408.600	-420.500	-429.300	-438.400
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	133.321	143.600	185.900	189.100	193.100	197.000
Saldo ILV	-133.321	-143.600	-185.900	-189.100	-193.100	-197.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-507.251	-667.300	-594.500	-609.600	-622.400	-635.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	3,90

Erläuterungen

Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisungen für die Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (270.000 €), Zuweisungen für Projektkosten Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (37.000 €)

Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)

Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (95.400 €)

Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerb (15.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz und Projekte Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (67.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €), Kosten der Änderung des RROP (75.000 €)

Zeile 18: Preisgelder für die Teilnahme des Dorfwettbewerb (20.500 €), Kofinanzierung Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (19.000 €)

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: Kosten Steuerberatung (500 €), Körperschaftsteuer (7.000 €), Gewerbesteuer (6.000 €) und Kapitalertragsteuer (7.000 €)

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
<ul style="list-style-type: none">- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung- Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen
Verantwortung Christoph Schlamming

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
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	15.540	120.000	24.000	24.700	25.200	25.700
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.	6.050	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193	136.300	36.300	37.300	38.000	38.900
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	28.710	10.500	11.000	11.300	11.500	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	54.493	269.800	74.800	76.900	78.300	80.000
13. Personalaufwendungen	326.495	305.300	295.400	303.900	310.500	316.900
14. Versorgungsaufwendungen	294	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650	140.000	190.000	195.700	199.800	204.000
16. Abschreibungen	377	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	67.178	341.000	11.000	11.200	11.500	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.994	786.300	496.400	510.800	521.800	532.600
21. = ordentliches Ergebnis	-412.501	-516.500	-421.600	-433.900	-443.500	-452.600
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	-412.501	-516.500	-421.600	-433.900	-443.500	-452.600
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	97.483	123.200	146.000	148.600	151.800	155.000
Saldo ILV	-97.483	-123.200	-146.000	-148.600	-151.800	-155.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-509.984	-639.700	-567.600	-582.500	-595.300	-607.600

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05		4,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	41	45	40
Anzahl der OWi-Verfahren	90	110	90
Anzahl der Stellungnahmen	470	380	380
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen, Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (35.500 €) 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 und 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	Christoph Schlamminger

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
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	114.000	154.000	158.600	162.000	165.300
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.	351.057	250.000	230.000	236.900	241.900	247.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	136.500	139.400	142.300
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	33.234	14.000	15.000	15.400	15.700	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	506.925	510.600	531.600	547.400	559.000	570.600
13. Personalaufwendungen	1.541.761	1.659.700	1.708.200	1.759.200	1.796.700	1.834.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.404	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760	33.000	33.000	33.900	34.600	35.300
16. Abschreibungen	253	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	1.743	183.500	143.500	147.700	150.800	154.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.921	1.876.200	1.884.700	1.940.800	1.982.100	2.023.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.048.996	-1.365.600	-1.353.100	-1.393.400	-1.423.100	-1.452.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.048.996	-1.365.600	-1.353.100	-1.393.400	-1.423.100	-1.452.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.895	703.000	832.000	847.900	866.900	885.900
Saldo ILV	-527.895	-703.000	-832.000	-847.900	-866.900	-885.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.576.891	-2.068.600	-2.185.100	-2.241.300	-2.290.000	-2.338.800

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,11		21,11
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	83	70	70
OWI-Verfahren	55	60	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	640	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	530	520	520
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen von Ersatzvornahmen (10.000 €), 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, Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher und 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 RROP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Wiedervermässung 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 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	221.195	165.000	150.000	154.500	157.800	161.100
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.	165.384	120.000	120.000	123.600	126.200	128.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.771	358.700	358.800	369.500	377.400	385.300
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	55.495	27.500	27.500	28.300	28.800	29.400
12. = Summe ordentliche Erträge	805.922	676.100	661.200	680.800	695.100	709.500
13. Personalaufwendungen	1.256.992	1.210.900	1.300.800	1.339.500	1.368.200	1.396.600
14. Versorgungsaufwendungen	677	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.028	439.400	430.000	442.800	452.200	461.600
16. Abschreibungen	21.941	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	222.567	360.000	350.000	360.500	368.200	375.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.880	27.000	29.000	29.800	30.500	31.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.725.086	2.059.300	2.131.700	2.194.500	2.241.000	2.287.100
21. = ordentliches Ergebnis	-919.164	-1.383.200	-1.470.500	-1.513.700	-1.545.900	-1.577.600
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	-919.164	-1.383.200	-1.470.500	-1.513.700	-1.545.900	-1.577.600
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	409.414	544.900	649.700	661.000	675.000	688.900
Saldo ILV	-409.414	-544.900	-649.700	-661.000	-675.000	-688.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.328.578	-1.928.100	-2.120.200	-2.174.700	-2.220.900	-2.266.500

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	18,14	18,14	
Leistungsdaten und Kennzahlen			
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.710)	44 (13.710)	44 (13.710)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	59 (15.250)	56 (15.000)
Naturdenkmale (Anzahl)	123	124	123
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	597	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	2.600	3.042	3.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	41.504	180.000	100.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	575	560	562
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (50.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung</p> <p>Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.100 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)</p> <p>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 €)</p> <p>Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (66.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (100.000 €), Wegeunterhaltung u.a. mit Hackschnitzeln (6.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (50.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (50.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u.a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmälern (20.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (300.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (30.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €)</p> <p>Zeile 19: Personalnebenkosten</p>			

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.	
Auftragsgrundlage	
NWaldLG, EU-RL + Erlass	
Ziele	
- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes	
Verantwortung	Christoph Kundler

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 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.	2.259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.672	71.000	74.000	76.100	77.700	79.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412	28.700	28.700	29.500	30.100	30.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	120.344	100.800	103.800	106.700	108.900	111.200
13. Personalaufwendungen	11.071	29.700	48.000	49.000	50.100	51.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.478	89.400	92.400	95.000	97.000	99.100
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	88.549	119.100	140.400	144.000	147.100	150.300
21. = ordentliches Ergebnis	31.795	-18.300	-36.600	-37.300	-38.200	-39.100
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	31.795	-18.300	-36.600	-37.300	-38.200	-39.100
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	21.620	24.800	25.200	25.700	26.300	26.800
Saldo ILV	-21.620	-24.800	-25.200	-25.700	-26.300	-26.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	10.175	-43.100	-61.800	-63.000	-64.500	-65.900

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 (56.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (11.000 €)</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 (7.500 €), 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 Fremdf Flächen in kreiseigenen Jagden (75.000 €)</p>		