

<b>Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrIG, BKrFQG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen</li> <li>- Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Bürgerbusfahrer und Einsatzkräften der Feuerwehren	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	342.774	275.000	275.000	281.800	289.300	297.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234	14.300	14.200	14.500	14.900	15.300
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.008</b>	<b>289.300</b>	<b>289.200</b>	<b>296.300</b>	<b>304.200</b>	<b>312.300</b>
13. Personalaufwendungen	446.807	468.800	497.600	509.700	523.100	537.200
14. Versorgungsaufwendungen	251	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
16. Abschreibungen	9.645	6.300	11.000	11.200	11.500	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.562</b>	<b>521.100</b>	<b>554.600</b>	<b>567.900</b>	<b>582.800</b>	<b>598.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.555</b>	<b>-231.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-271.600</b>	<b>-278.600</b>	<b>-286.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-125.555</b>	<b>-231.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-271.600</b>	<b>-278.600</b>	<b>-286.300</b>
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	190.213	260.800	251.900	258.500	265.800	273.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-190.213</b>	<b>-260.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-258.500</b>	<b>-265.800</b>	<b>-273.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-315.767</b>	<b>-492.600</b>	<b>-517.300</b>	<b>-530.100</b>	<b>-544.400</b>	<b>-559.600</b>

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2024/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	6,45	6,95

**Erläuterungen**

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten  
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben  
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Einsatzkräfte und Bürgerbusfahrer 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

<b>Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken</li> <li>- Schutz der Straßeninfrastruktur</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen</li> <li>- Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle</li> <li>- Ahndung von erheblichen Verstößen, deren Nutznießer Dritte sind, durch Einziehungsverfahren</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	16.923	5.000	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	3.773.531	3.200.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.790.454</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>4.001.000</b>	<b>4.101.000</b>	<b>4.201.000</b>
13. Personalaufwendungen	1.235.890	1.343.400	1.370.300	1.404.100	1.441.300	1.479.500
14. Versorgungsaufwendungen	738	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.282	210.000	175.000	179.200	184.000	189.000
16. Abschreibungen	95.873	85.200	97.700	100.100	102.700	105.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.999</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.685.400</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.776.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.354.455</b>	<b>1.564.400</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.315.600</b>	<b>2.370.900</b>	<b>2.424.900</b>
22. außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.356.455</b>	<b>1.564.400</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.315.600</b>	<b>2.370.900</b>	<b>2.424.900</b>
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	835.791	1.042.600	935.200	958.800	984.400	1.011.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-835.791</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-935.200</b>	<b>-958.800</b>	<b>-984.400</b>	<b>-1.011.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>1.520.664</b>	<b>521.800</b>	<b>1.220.800</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.413.800</b>

**Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2024/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2024/36030 Beschaffung Semistation	300.000	300.000	0	0	0	0	0

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	21,02	21,02

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	19	17	17
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	22	22
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	20.708	12.000	20.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	29.681	50.000	30.000
Anzahl von Einziehungsverfahren	144	400	100

**Erläuterungen**

Zeile 5: Gebühren

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

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

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

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

**Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	579.061	550.000	550.000	563.700	578.600	594.000
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	500	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.561</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>	<b>564.200</b>	<b>579.100</b>	<b>594.500</b>
13. Personalaufwendungen	721.469	793.600	843.400	864.200	886.900	910.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.299	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.080	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	103.279	110.500	110.500	113.200	116.200	119.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.127</b>	<b>904.100</b>	<b>953.900</b>	<b>977.400</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.029.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.566</b>	<b>-353.600</b>	<b>-403.400</b>	<b>-413.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-435.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-251.566</b>	<b>-353.600</b>	<b>-403.400</b>	<b>-413.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-435.200</b>
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	311.220	433.900	403.000	413.500	424.900	436.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-311.220</b>	<b>-433.900</b>	<b>-403.000</b>	<b>-413.500</b>	<b>-424.900</b>	<b>-436.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-562.787</b>	<b>-787.500</b>	<b>-806.400</b>	<b>-826.700</b>	<b>-848.900</b>	<b>-871.900</b>

**Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	10,50		11,00
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Antragszahlen gesamt	11.836	10.000	12.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.297	1.200	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	934	1.000	1.000
- Neuerteilungen	205	200	250
- Verlängerungen	516	600	600
- Umstellungen	5.543	4.500	5.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	162	150	200
- Internationale Führerscheine	615	500	700
Fahrtenschreiberkarten	977	1.100	900
Entziehungen/Versagungen	90	110	100
Rücknahmen/Verzicht	76	80	50
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Gebühren für Anträge auf Fahrerlaubnis, Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifikationsnachweise, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungs- und Versagungsverfügungen			
Zeile 11: Zwangsgelder			
Zeile 19: Kosten für Führerscheine, Fahrerqualifikationsnachweise und Dokumente			

<b>Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVG, StVZO, FZV	
<b>Ziele</b>	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Ausbau der Digitalisierung	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.790.755	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.104.000	2.160.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.790.755</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.160.000</b>
13. Personalaufwendungen	1.022.764	1.056.000	1.086.500	1.113.300	1.142.500	1.172.900
14. Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	22.170	40.400	40.400	41.400	42.400	43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.226	145.000	120.000	123.000	126.200	129.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.222</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.246.900</b>	<b>1.277.700</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.346.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.532</b>	<b>758.600</b>	<b>753.100</b>	<b>772.300</b>	<b>792.900</b>	<b>813.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>647.532</b>	<b>758.600</b>	<b>753.100</b>	<b>772.300</b>	<b>792.900</b>	<b>813.900</b>
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	613.794	852.200	803.100	821.900	842.400	863.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-613.794</b>	<b>-852.200</b>	<b>-803.100</b>	<b>-821.900</b>	<b>-842.400</b>	<b>-863.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>33.738</b>	<b>-93.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.800</b>

<b>Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	18,63		18,63
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	109.062	115.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.138	27.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	23.883	26.000	25.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.870	20.000	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	10.863	10.000	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	9.018	8.500	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.417	7.500	15.000
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

<b>Produkt 12.2.09 Veterinärdienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten</li> <li>- Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern</li> <li>- Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen</li> <li>- Aufklärung und Ergreifung präventiver Maßnahmen im Bereich der bedeutenden Tierseuchen</li> <li>- Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 12.2.09 Veterinärdienst**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	129.406	100.000	120.000	123.000	126.200	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.630	60.000	65.000	66.600	68.300	70.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.338	13.100	13.100	13.400	13.700	14.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.374</b>	<b>173.100</b>	<b>198.100</b>	<b>203.000</b>	<b>208.200</b>	<b>213.900</b>
13. Personalaufwendungen	1.171.013	1.299.000	1.435.900	1.471.700	1.510.200	1.550.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.008	88.000	78.000	79.800	82.000	84.100
16. Abschreibungen	8.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	10.400	25.000	32.500	33.400	34.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406	14.000	14.000	14.300	14.600	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.136</b>	<b>1.412.600</b>	<b>1.554.100</b>	<b>1.599.500</b>	<b>1.641.400</b>	<b>1.685.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.028.762</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.471.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.028.762</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.471.200</b>
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	343.303	431.100	443.600	455.200	467.900	481.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-343.303</b>	<b>-431.100</b>	<b>-443.600</b>	<b>-455.200</b>	<b>-467.900</b>	<b>-481.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.372.065</b>	<b>-1.670.600</b>	<b>-1.799.600</b>	<b>-1.851.700</b>	<b>-1.901.100</b>	<b>-1.952.200</b>

<b>Produkt 12.2.09 Veterinärdienst</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	12,76	13,96
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren</p> <p>Zeile 7: Erstattungen der BSE-Untersuchungen durch das Land</p> <p>Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder</p> <p>Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge, Unterbringung von gefährlichen Hunden, Vorhaltepauschale ASP-Zaun</p> <p>Zeile 18: Antrag auf Förderung des Tierschutzvereins Rotenburg (Abgabetiery)</p> <p>Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte</p>		

<b>Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak</li> <li>- Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	235.003	210.000	210.000	215.200	220.900	226.800
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	3.088	5.100	5.100	5.200	5.300	5.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>238.091</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>220.400</b>	<b>226.200</b>	<b>232.300</b>
13. Personalaufwendungen	977.587	1.129.800	1.118.100	1.145.500	1.175.900	1.207.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.097	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-424	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	9.791	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.051</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.157.200</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.219.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.960</b>	<b>-926.200</b>	<b>-914.500</b>	<b>-936.800</b>	<b>-961.700</b>	<b>-987.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-752.960</b>	<b>-926.200</b>	<b>-914.500</b>	<b>-936.800</b>	<b>-961.700</b>	<b>-987.100</b>
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	285.075	419.200	366.300	375.900	386.300	397.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-285.075</b>	<b>-419.200</b>	<b>-366.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-386.300</b>	<b>-397.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.038.035</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-1.312.700</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-1.384.200</b>

<b>Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	10,53		10,98
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Zahl der Betriebskontrollen	649	790	700
Zahl der Proben	397	460	500
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte			

<b>Produkt 41.4.01 Fleischbeschau</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EU-VO Nr. 853/2004 und Durchführungsverordnung (EU) 2019/627, GOV	
<b>Ziele</b>	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 41.4.01 Fleischbeschau**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	229.423	205.000	215.000	220.300	226.100	232.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.423</b>	<b>205.000</b>	<b>215.000</b>	<b>220.300</b>	<b>226.100</b>	<b>232.200</b>
13. Personalaufwendungen	383.665	139.000	364.200	373.000	382.800	393.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.015	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	-622	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	7.818	23.000	9.000	9.200	9.400	9.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.993</b>	<b>165.000</b>	<b>376.200</b>	<b>385.200</b>	<b>395.300</b>	<b>406.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.571</b>	<b>40.000</b>	<b>-161.200</b>	<b>-164.900</b>	<b>-169.200</b>	<b>-173.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-162.571</b>	<b>40.000</b>	<b>-161.200</b>	<b>-164.900</b>	<b>-169.200</b>	<b>-173.800</b>
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	66.845	65.600	58.200	59.700	61.400	63.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-66.845</b>	<b>-65.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-229.416</b>	<b>-25.600</b>	<b>-219.400</b>	<b>-224.600</b>	<b>-230.600</b>	<b>-236.900</b>

<b>Produkt 41.4.01 Fleischbeschau</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,75	1,60
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für den Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

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

**Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	88.389	84.200	78.500	80.100	82.200	84.400
14. Versorgungsaufwendungen	94	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.484</b>	<b>84.200</b>	<b>78.500</b>	<b>80.100</b>	<b>82.200</b>	<b>84.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.484</b>	<b>-84.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-88.484</b>	<b>-84.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.400</b>
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	31.568	42.800	33.200	34.100	35.000	36.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-31.568</b>	<b>-42.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-120.051</b>	<b>-127.000</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-120.400</b>

<b>Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,75	0,75

<b>Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften</li> <li>- Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.468	37.500	37.500	38.400	39.400	40.400
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	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.468</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>39.400</b>	<b>40.400</b>
13. Personalaufwendungen	108.939	122.800	174.400	178.500	183.100	187.900
14. Versorgungsaufwendungen	280	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	473.499	900.000	750.000	768.700	789.000	810.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.955</b>	<b>1.022.800</b>	<b>924.400</b>	<b>947.200</b>	<b>972.100</b>	<b>997.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.487</b>	<b>-985.300</b>	<b>-886.900</b>	<b>-908.800</b>	<b>-932.700</b>	<b>-957.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-545.487</b>	<b>-985.300</b>	<b>-886.900</b>	<b>-908.800</b>	<b>-932.700</b>	<b>-957.500</b>
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	39.254	43.600	43.100	44.200	45.400	46.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-39.254</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-584.741</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-930.000</b>	<b>-953.000</b>	<b>-978.100</b>	<b>-1.004.200</b>

<b>Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,15	1,15
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden		
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung		

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

**Produkt 54.7.01 ÖPNV**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.099.567</b>	<b>5.921.400</b>	<b>5.879.700</b>	<b>6.026.600</b>	<b>6.185.300</b>	<b>6.350.000</b>
13. Personalaufwendungen	26.568	48.000	27.800	28.400	29.100	29.900
14. Versorgungsaufwendungen	181	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	51.120	45.200	42.100	43.100	44.200	45.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.345.386	12.551.300	14.855.600	15.226.900	15.627.900	16.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.423.255</b>	<b>12.644.500</b>	<b>14.925.500</b>	<b>15.298.400</b>	<b>15.701.200</b>	<b>16.119.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.323.688</b>	<b>-6.723.100</b>	<b>-9.045.800</b>	<b>-9.271.800</b>	<b>-9.515.900</b>	<b>-9.769.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.323.688</b>	<b>-6.723.100</b>	<b>-9.045.800</b>	<b>-9.271.800</b>	<b>-9.515.900</b>	<b>-9.769.100</b>
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	18.633	24.200	23.500	24.200	24.900	25.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-18.633</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-4.342.321</b>	<b>-6.747.300</b>	<b>-9.069.300</b>	<b>-9.296.000</b>	<b>-9.540.800</b>	<b>-9.794.700</b>

<b>Produkt 54.7.01 ÖPNV</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,35	0,35
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.217.329 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten § 7a NNVG (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV § 7b NNVG (580.900 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket § 7e NNVG (392.000 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (483.893 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (141.518 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (348.350 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (180.000 €)</p> <p>Zeile 18: Zuweisung an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (36.000 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (93.500 €), HVV-Tarif, Schiene (729.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (8.700.000 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hauptbahnhof (58.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (98.520 €), Bus-Linienbündel Süd (4.383.011 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (80.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (80.000 €), Umsetzung Angebotsverbesserungen Nahverkehrsplan (250.000 €)</p>		

<b>Produkt 51.1.02 Bauleitplanung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>BauGB, DVO-BauGB u.a.</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (vorbehaltlich der angekündigten gesetzlichen Regelungen; Fristverkürzung von drei Monaten auf einen Monat)</li> <li>- Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen</li> <li>- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen</li> <li>- Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung</li> <li>- Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Gül Önder

**Produkt 51.1.02 Bauleitplanung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	66.999	67.000	66.800	68.400	70.200	72.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.999</b>	<b>67.000</b>	<b>66.800</b>	<b>68.400</b>	<b>70.200</b>	<b>72.100</b>
13. Personalaufwendungen	105.590	106.000	108.900	111.500	114.400	117.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.590</b>	<b>106.000</b>	<b>108.900</b>	<b>111.500</b>	<b>114.400</b>	<b>117.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.591</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.591</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.400</b>
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	41.390	45.100	44.000	45.100	46.300	47.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.390</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-79.982</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-93.000</b>

<b>Produkt 51.1.02 Bauleitplanung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,06		1,05
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	14	12	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	82	80	80
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

<b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung einer ersten Vorprüfung (i.S.v. § 69 Abs.2 NBauO) innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang.</li> <li>- Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten etc.)*</li> </ul> <p>* Aufgrund des umfangreichen Personalwechsels und gleichzeitiger Zunahme der Antragszahlen war die Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht möglich, aber auch nicht opportun. 2024 sollen die Überprüfungen jedoch wieder durchgeführt werden.</p>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitere Optimierung der Verfahren</li> <li>- Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge</li> <li>- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter</li> <li>- Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Gül Önder

**Produkt 52.1.01 Bauaufsicht**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	4.320.232	2.500.000	3.000.000	3.575.000	6.100.000	6.200.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	68.143	25.000	25.000	25.600	26.200	27.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.388.375</b>	<b>2.525.300</b>	<b>3.025.300</b>	<b>3.600.900</b>	<b>6.126.500</b>	<b>6.227.300</b>
13. Personalaufwendungen	2.348.376	2.520.300	2.938.500	3.011.700	3.090.900	3.173.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.132	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.842	901.000	901.000	923.500	947.800	973.000
16. Abschreibungen	2.289	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	803	8.000	8.000	8.100	8.300	8.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.629.441</b>	<b>3.429.300</b>	<b>3.847.500</b>	<b>3.943.300</b>	<b>4.047.000</b>	<b>4.155.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.934</b>	<b>-904.000</b>	<b>-822.200</b>	<b>-342.400</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.072.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>758.934</b>	<b>-904.000</b>	<b>-822.200</b>	<b>-342.400</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.072.300</b>
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	899.222	1.171.200	1.079.800	1.107.100	1.136.800	1.167.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-899.222</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.107.100</b>	<b>-1.136.800</b>	<b>-1.167.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-140.288</b>	<b>-2.075.200</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>-1.449.500</b>	<b>942.700</b>	<b>904.500</b>

<b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	29,07		30,87
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	2.015	1.600	1.600
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) inkl. 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 (900.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen (3.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (5.000 €)			

<b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen.</li> <li>- Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit</li> <li>- Bearbeitung von Förderanträgen innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung</li> <li>- Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme</li> <li>- Einstellen von Informationen in das Internet</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Gül Önder

**Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.293	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.522	132.500	132.200	135.500	139.000	142.700
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.815</b>	<b>134.500</b>	<b>134.200</b>	<b>137.500</b>	<b>141.100</b>	<b>144.800</b>
13. Personalaufwendungen	92.476	96.600	103.300	105.700	108.400	111.200
14. Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.507</b>	<b>96.600</b>	<b>103.300</b>	<b>105.700</b>	<b>108.400</b>	<b>111.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.308</b>	<b>37.900</b>	<b>30.900</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</b>	<b>33.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.308</b>	<b>37.900</b>	<b>30.900</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</b>	<b>33.600</b>
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	47.976	53.800	52.900	54.200	55.700	57.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-47.976</b>	<b>-53.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.668</b>	<b>-15.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.600</b>

<b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,30		1,32
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anträge auf Wohnraumförderung	8	25	25
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	95	95	100
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

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

**Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	508	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>508</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13. Personalaufwendungen	77.754	93.900	98.600	100.900	103.600	106.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.754</b>	<b>143.900</b>	<b>148.600</b>	<b>152.100</b>	<b>156.200</b>	<b>160.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.246</b>	<b>-143.000</b>	<b>-147.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-77.246</b>	<b>-143.000</b>	<b>-147.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.400</b>
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	44.150	48.400	47.100	48.300	49.600	51.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-44.150</b>	<b>-48.400</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-121.396</b>	<b>-191.400</b>	<b>-194.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.900</b>	<b>-210.400</b>

<b>Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,16		1,16
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	134	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	100	90	90
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			
Zeile 18: Förderung von Maßnahmen an Baudenkmalen			

## **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	913.304	1.212.100	848.600	869.800	892.700	916.400
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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>956.612</b>	<b>1.262.100</b>	<b>898.600</b>	<b>919.800</b>	<b>942.700</b>	<b>966.400</b>
13. Personalaufwendungen	77.446	79.100	121.000	123.800	126.900	130.400
14. Versorgungsaufwendungen	61	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.252	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	1.498.116	1.687.900	1.312.400	1.345.200	1.380.600	1.417.300
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.654.875</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.533.400</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.607.500</b>	<b>1.647.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-698.263</b>	<b>-604.900</b>	<b>-634.800</b>	<b>-649.200</b>	<b>-664.800</b>	<b>-681.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-698.263</b>	<b>-604.900</b>	<b>-634.800</b>	<b>-649.200</b>	<b>-664.800</b>	<b>-681.300</b>
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	34.242	43.600	58.200	59.700	61.400	63.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-34.242</b>	<b>-43.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-63.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-732.505</b>	<b>-648.500</b>	<b>-693.000</b>	<b>-708.900</b>	<b>-726.200</b>	<b>-744.400</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.000.000	6.000.000	29.000.000	0	0	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-3.000.000	-14.750.000	0	0	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-58.500	-6.691.500	0	0	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.730.000	-3.770.000	0	0	0	0
2022/80030 Gigabitausbau	78.550.000	0	13.000.000	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-39.275.000	0	-6.500.000	0	-10.925.000	-10.925.000	-10.925.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-19.637.500	0	-3.250.000	0	-5.462.500	-5.462.500	-5.462.500
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-9.608.000	-2.402.000	0	0	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				0,85		1,35	
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

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

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.391.565	1.340.500	1.297.200	1.329.500	1.364.500	1.400.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.037	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	228.430	68.100	103.100	105.600	108.300	111.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.579	88.700	78.700	80.600	82.700	84.900
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	4.784	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.674.395</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.526.900</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.608.800</b>
13. Personalaufwendungen	3.388.671	3.594.100	3.823.000	3.918.200	4.021.500	4.128.400
14. Versorgungsaufwendungen	797	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.235	4.593.000	4.214.000	4.319.100	4.432.600	4.551.100
16. Abschreibungen	6.079.820	5.822.800	5.648.800	5.789.800	5.942.300	6.100.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.537.665</b>	<b>14.009.900</b>	<b>13.685.800</b>	<b>14.027.100</b>	<b>14.396.400</b>	<b>14.779.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.863.270</b>	<b>-12.501.600</b>	<b>-12.195.800</b>	<b>-12.500.200</b>	<b>-12.829.400</b>	<b>-13.171.100</b>
22. außerordentliche Erträge	49.275	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.813.995</b>	<b>-12.501.600</b>	<b>-12.195.800</b>	<b>-12.500.200</b>	<b>-12.829.400</b>	<b>-13.171.100</b>
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	869.735	862.500	981.900	1.002.500	1.024.900	1.048.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-869.735</b>	<b>-862.500</b>	<b>-981.900</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.024.900</b>	<b>-1.048.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-12.683.730</b>	<b>-13.364.100</b>	<b>-13.177.700</b>	<b>-13.502.700</b>	<b>-13.854.300</b>	<b>-14.219.300</b>

## Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.544.400	100.000	6.444.400	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	900.000	166.300	750.000	750.000	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.150.000	-350.000	0	0	-800.000	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-350.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	6.908.000	100.000	408.000	0	3.200.000	3.200.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.600.000	0	0	0	-300.000	-1.300.000	-1.000.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-700.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	1.739.000	781.000	0	0	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.150.000	0	-650.000	0	-400.000	-100.000	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	800.000	500.000	0
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	-480.000	-300.000	-80.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	0	100.000	0	400.000	600.000	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	-270.000	-425.000	-55.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	-70.000	-95.000	-10.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	1.200.000	150.000	1.300.000	1.300.000	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-450.000	0	0	-430.000	-120.000	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-300.000	-50.000	0	0	-250.000	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	250.000	217.100	200.000	200.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-120.000	0	0	-210.000	-80.000	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-40.000	0	0	-60.000	-50.000	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	2.462.000	0	162.000	0	0	1.750.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-880.000	0	0	0	0	-600.000	-200.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	3.501.000	100.000	151.000	0	0	1.250.000	2.000.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000	-600.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-600.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	4.230.000	0	480.000	0	2.300.000	1.450.000	0
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-2.230.000	0	0	0	-2.000.000	-230.000	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	150.000	104.000	0	1.400.000	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	0	0	0	-800.000	-90.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	235.000	54.000	0	0	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.654.000	0	154.000	0	1.850.000	1.650.000	0

<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.550.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-150.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-790.000	0	0	0	-400.000	-350.000	-40.000
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochthenhausen	325.000	325.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - HaaBel-Anderlingen	335.000	335.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	182.000	182.000	0	0	0	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	311.000	311.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	311.000	96.000	215.000	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	510.000	10.000	50.000	0	0	250.000	200.000
2023/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 242 - Reeßum - KG	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2023/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 242 - Reeßum - KG	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	0	50.000	0	0	400.000	200.000
2023/66292 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000
2023/66293 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	0	130.000	0	0	820.000	400.000
2023/66302 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-320.000
2024/66020 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66030 SM Rotenburg - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2024/66040 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66050 SM Sandbostel - Fahrzeug Radwegeunterh.	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
2024/66080 Ern. - K 108 (2) - Deinstedt - Malstedt	165.000	165.000	0	0	0	0	0
2024/66090 Ern. - K 110 - Sassenholz - Meinstedt	332.000	332.000	0	0	0	0	0
2024/66100 Ern. - K 136 - Iselersheim-Ostendorf	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2024/66110 Ern. - K 144 - Hipstedt-Frelsdorf	198.000	0	0	198.000	198.000	0	0
2024/66120 Ern. - K 148 - Sandbostel-Heinrichsdorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2024/66130 Ern. - K 205 - Wittorf-Lüdingen	251.000	0	0	251.000	251.000	0	0
2024/66140 Ern. - K 206 - OD Kirchwalsede	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2024/66160 Ern. - K 225 - Westeresch-Sothel	128.000	128.000	0	0	0	0	0
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	0	0	141.000	141.000	0	0
2024/66190 Ern. Radweg - K 202 - Höperhöfen-Schleessel	26.000	26.000	0	0	0	0	0
2024/66210 Ern. Radweg - K 211 - Westervesede-Ostervesede	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/66220 Ern. Radweg - K 225 - L 131-Westeresch	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/66230 Ern. Radweg - K 237 - Sottrum-Everinghausen	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/66240 Ern. Radwegbrücke - K 209 - Federlohmühlenbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2024/66250 Ern. Radwegbrücke - K 224 - Bartelsd. Kanal	50.000	50.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024/66260 Erwerb von Kompensationsflächen	86.000	86.000	0	0	0	0	0
2024/66280 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2024/66290 Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2024/66300 Ern. - K 131 - L 133-Wohnste	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2024/66310 Ern. - K 141 - OD Hesedorf	198.000	198.000	0	0	0	0	0
2024/66320 Ern. - K 222 - Stell-Königsmoor	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0
2024/66340 Ausgleichsmaßn. Radw. - L 123 - Hesed.-Hemelingb.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	100.000	0	0	0	0	2.400.000
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				56,94		57,94	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>				<b>Ist Vorvorjahr</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	
Kreisstraßen (in km)				648		645*	
Radwege (in km)				403		361**	
* Abstufung K 205 (Ahausen) und Korrektur durch Straßenzustandserfassung							
** Korrektur durch Straßenzustandserfassung (nur Geh-/Radwege außerorts)							
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigungen von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten							
Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (60.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							

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

**Produkt 56.1.01 Immissionsschutz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	216.701	200.000	350.000	358.700	1.368.200	1.378.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.701</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>358.700</b>	<b>1.368.200</b>	<b>1.378.000</b>
13. Personalaufwendungen	427.329	518.400	644.800	660.500	678.000	696.100
14. Versorgungsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	130	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	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.055</b>	<b>521.400</b>	<b>647.800</b>	<b>663.500</b>	<b>681.100</b>	<b>699.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.354</b>	<b>-321.400</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>687.100</b>	<b>678.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-212.354</b>	<b>-321.400</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>687.100</b>	<b>678.800</b>
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	158.937	229.400	290.000	297.400	305.400	313.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-158.937</b>	<b>-229.400</b>	<b>-290.000</b>	<b>-297.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-313.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-371.292</b>	<b>-550.800</b>	<b>-587.800</b>	<b>-602.200</b>	<b>381.700</b>	<b>365.100</b>

<b>Produkt 56.1.01 Immissionsschutz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,99		8,18
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	345	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
<b>Erläuterungen</b>			
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			

<b>Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Ziele</b>	
- Note 2,4 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortung</b>	Gerd Hachmöller

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.671	18.700	19.000	19.400	19.900	20.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.671</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>
13. Personalaufwendungen	160.088	226.900	328.500	336.300	345.200	354.300
14. Versorgungsaufwendungen	245	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271	121.000	117.700	119.700	122.400	125.200
16. Abschreibungen	1.399	0	5.600	5.700	5.800	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57.109	90.600	115.600	118.400	121.600	124.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.191	29.400	29.300	30.000	30.700	31.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.302</b>	<b>467.900</b>	<b>596.700</b>	<b>610.100</b>	<b>625.700</b>	<b>641.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.631</b>	<b>-449.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-590.700</b>	<b>-605.800</b>	<b>-621.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-308.631</b>	<b>-449.200</b>	<b>-577.700</b>	<b>-590.700</b>	<b>-605.800</b>	<b>-621.400</b>
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	127.016	213.700	165.800	170.100	174.800	179.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-127.016</b>	<b>-213.700</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-179.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-435.648</b>	<b>-662.900</b>	<b>-743.500</b>	<b>-760.800</b>	<b>-780.600</b>	<b>-801.200</b>

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2024/80010 Kapitalerhöhung Innovationsagentur Nord-Ost-Nds.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,25	3,75

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)			2,4

**Erläuterungen**

Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Projekt SEE+ des Fachkräftebündnisses Elbe-Weser (8.000 €), Mitfinanzierung des Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen (83.200 €), Software CRM Schulung, Jahreslizenz und ggf. Kauf von Adressdateien (6.500 €)

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" (105.000 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für den Überbetrieblicher Verbund (150 €), das 3N-Netzwerk (1.500 €) und NEWIN (150 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)

## **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.

**Verantwortung** Gerd Hachmöller

**Produkt 57.5.01 Tourismus**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.301	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.301</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
13. Personalaufwendungen	9.161	22.500	9.900	10.000	10.300	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.075	14.300	12.500	12.800	13.100	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204.246	174.700	174.700	179.000	183.700	188.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.302	65.000	113.400	116.200	119.200	122.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.785</b>	<b>276.500</b>	<b>310.500</b>	<b>318.000</b>	<b>326.300</b>	<b>335.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.484</b>	<b>-268.100</b>	<b>-302.100</b>	<b>-309.400</b>	<b>-317.500</b>	<b>-326.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-285.484</b>	<b>-268.100</b>	<b>-302.100</b>	<b>-309.400</b>	<b>-317.500</b>	<b>-326.100</b>
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	12.622	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-12.622</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-298.106</b>	<b>-278.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-320.700</b>	<b>-329.100</b>	<b>-338.000</b>

<b>Produkt 57.5.01 Tourismus</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,10		0,10
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
bestellte Prospekte pro Jahr	8.848	9.000	10.000
bestellte Radkarten pro Jahr	148	80	100
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	1	10	5
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,6	1,7	1,7
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (113.300 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)			