

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 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.	274.003	230.000	250.000	256.200	263.000	270.000
6. privatrechtliche Entgelte	144.703	150.000	180.000	184.500	189.300	194.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	418.706	380.000	430.000	440.700	452.300	464.400
13. Personalaufwendungen	509.872	521.500	516.300	529.100	543.000	557.500
14. Versorgungsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519	43.000	51.000	52.000	53.600	54.800
16. Abschreibungen	12.844	12.300	11.500	11.700	12.000	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.197	50.500	50.900	52.100	53.400	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.463	627.300	629.700	644.900	662.000	679.600
21. = ordentliches Ergebnis	-180.757	-247.300	-199.700	-204.200	-209.700	-215.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-180.757	-247.300	-199.700	-204.200	-209.700	-215.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.102	116.000	121.000	124.000	127.400	130.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.345	339.100	305.000	312.700	321.000	329.700
Saldo ILV	-1.243	-223.100	-184.000	-188.700	-193.600	-199.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-182.000	-470.400	-383.700	-392.900	-403.300	-414.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen ab 20.000 €

2024/66010 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	3.982	4.000	4.000
Analysen	39.240	35.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	89,0	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, Aufwendungen für Fremdlabore (50.500 €), Kosten Steuererklärung (400 €)

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

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 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	15.384	307.000	153.600	157.000	161.000	165.000
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.	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.479	95.400	96.500	98.900	101.500	104.200
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.156	403.400	251.100	256.900	263.500	270.200
13. Personalaufwendungen	327.898	477.300	584.100	598.500	614.100	630.500
14. Versorgungsaufwendungen	806	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.696	239.000	503.000	507.200	511.500	515.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500	19.500	20.000	20.500	21.000	21.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.167	46.200	42.100	43.100	44.200	45.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.067	782.000	1.149.200	1.169.300	1.190.800	1.213.200
21. = ordentliches Ergebnis	-361.911	-378.600	-898.100	-912.400	-927.300	-943.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-361.911	-378.600	-898.100	-912.400	-927.300	-943.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.674	185.900	249.400	255.900	263.000	270.400
Saldo ILV	-126.674	-185.900	-249.400	-255.900	-263.000	-270.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-488.584	-564.500	-1.147.500	-1.168.300	-1.190.300	-1.213.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	6,50
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisungen für Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (153.600 €)</p> <p>Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)</p> <p>Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden -Netto- (96.500 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz und Projekte Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (182.000 €), Projektkosten Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (160.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €), Kosten der Änderung des RROP (75.000 €)</p> <p>Zeile 18: Preisgelder für die Teilnehmer des Dorfwettbewerbes (20.000 €)</p> <p>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 Steuererklärung (400 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.000 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €)</p>		

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen.</p> <p>Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).</p>	
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 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	39.273	24.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.121	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	36.300	289.300	296.400	304.200	312.300
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	13.705	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
12. = Summe ordentliche Erträge	56.868	74.800	303.800	311.100	319.300	327.800
13. Personalaufwendungen	288.458	295.400	330.000	337.800	346.900	356.000
14. Versorgungsaufwendungen	218	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.949	190.000	180.000	184.400	189.300	194.400
16. Abschreibungen	-821.134	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	12.917	11.000	291.000	298.200	306.100	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-385.593	496.400	801.000	820.400	842.300	864.600
21. = ordentliches Ergebnis	442.461	-421.600	-497.200	-509.300	-523.000	-536.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	442.461	-421.600	-497.200	-509.300	-523.000	-536.800
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	118.689	146.000	146.900	150.700	154.900	159.300
Saldo ILV	-118.689	-146.000	-146.900	-150.700	-154.900	-159.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	323.771	-567.600	-644.100	-660.000	-677.900	-696.100

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05	4,36

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	31	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	80	90	90
Anzahl der Stellungnahmen	344	380	380

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen und Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (288.500 €) 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 6 BSG DU

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 Schlamming

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
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	154.000	154.000	157.800	162.000	166.300
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.	203.233	230.000	230.000	235.700	241.900	248.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	135.800	139.400	143.200
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	27.443	15.000	17.500	17.800	18.300	18.900
12. = Summe ordentliche Erträge	353.310	531.600	534.100	547.100	561.600	576.800
13. Personalaufwendungen	1.535.457	1.708.200	1.741.600	1.784.800	1.831.700	1.880.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.046	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361	33.000	33.000	33.800	34.600	35.600
16. Abschreibungen	1.408	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	14.842	143.500	198.500	203.300	208.700	214.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.114	1.884.700	1.973.100	2.021.900	2.075.000	2.130.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.208.804	-1.353.100	-1.439.000	-1.474.800	-1.513.400	-1.553.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.208.804	-1.353.100	-1.439.000	-1.474.800	-1.513.400	-1.553.800
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	761.849	832.000	784.100	804.200	826.200	848.800
Saldo ILV	-761.849	-832.000	-784.100	-804.200	-826.200	-848.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.970.653	-2.185.100	-2.223.100	-2.279.000	-2.339.600	-2.402.600

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,11		21,30
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	146	70	70
Anzahl der OWI-Verfahren	34	55	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	376	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	458	520	500
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 RRÖP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
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	695.029	150.000	150.000	153.700	157.800	162.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	5.100	5.200	5.300	5.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	120.344	120.000	120.000	123.000	126.200	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.556	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.769	358.800	358.800	367.700	377.400	387.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.795	27.500	20.000	20.400	21.000	21.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.181.980	661.200	653.900	670.000	687.700	706.200
13. Personalaufwendungen	1.306.302	1.300.800	1.550.700	1.589.100	1.630.900	1.674.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.237	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.838	430.000	408.000	418.100	429.100	440.600
16. Abschreibungen	21.794	21.900	21.900	22.200	22.800	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.762	350.000	350.000	358.700	368.200	378.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.660	29.000	28.500	29.200	29.900	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.593	2.131.700	2.359.100	2.417.300	2.480.900	2.547.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.169.613	-1.470.500	-1.705.200	-1.747.300	-1.793.200	-1.841.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.169.613	-1.470.500	-1.705.200	-1.747.300	-1.793.200	-1.841.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.862	649.700	641.800	658.300	676.300	695.100
Saldo ILV	-457.862	-649.700	-641.800	-658.300	-676.300	-695.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.627.476	-2.120.200	-2.347.000	-2.405.600	-2.469.500	-2.536.200

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,14		19,64
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.708)	44 (13.710)	45 (13.900)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	56 (15.000)	53 (14.298)
Naturdenkmale (Anzahl)	125	123	139
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	14	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	59,7	400	378
Gesetzlich geschützte Biotope	4.493	3.400	3.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	694.811	100.000	100.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	580	562	613
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen (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 (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (10.000 €)</p> <p>Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in Schutzgebieten (69.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000 Gebieten (75.000 €), Wegeunterhaltung 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 €), faunistische Gutachten und Erhebungen (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 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.	1.832	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	81.270	74.000	85.500	87.500	89.800	92.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	28.700	28.700	29.400	30.100	30.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	111.804	103.800	116.800	119.500	122.500	125.900
13. Personalaufwendungen	19.886	48.000	50.000	50.800	52.400	53.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.421	92.400	102.900	105.300	108.100	111.100
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	101.307	140.400	152.900	156.100	160.500	164.800
21. = ordentliches Ergebnis	10.497	-36.600	-36.100	-36.600	-38.000	-38.900
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	10.497	-36.600	-36.100	-36.600	-38.000	-38.900
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	22.899	25.200	24.700	25.300	26.100	26.800
Saldo ILV	-22.899	-25.200	-24.700	-25.300	-26.100	-26.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.402	-61.800	-60.800	-61.900	-64.100	-65.700

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 (7.000 €), Jagdgelder und Jagdpachten (63.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (500 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (15.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG (100 €), Zwangsgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG (1.000 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (8.000 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (85.000 €)</p>		