

<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, FahrlG, BKrFQG	
<b>Ziele</b>	
- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen - Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer - Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Bürgerbusfahrer und Einsatzkräfte der Feuerwehren	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

<b>Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	317.722	275.000	300.000	307.500	315.300	323.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.229	14.200	14.200	14.500	14.900	15.200
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	7.016	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>338.967</b>	<b>289.200</b>	<b>314.200</b>	<b>322.000</b>	<b>330.200</b>	<b>338.300</b>
13. Personalaufwendungen	465.269	497.600	571.600	585.500	600.500	615.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.326	30.000	30.000	30.700	31.500	32.300
16. Abschreibungen	11.512	11.000	14.400	14.700	15.100	15.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.107</b>	<b>554.600</b>	<b>622.000</b>	<b>637.000</b>	<b>653.300</b>	<b>669.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.140</b>	<b>-265.400</b>	<b>-307.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-323.100</b>	<b>-331.100</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>-165.140</b>	<b>-265.400</b>	<b>-307.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-323.100</b>	<b>-331.100</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	203.723	251.900	280.000	287.300	295.100	302.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-203.723</b>	<b>-251.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-287.300</b>	<b>-295.100</b>	<b>-302.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-368.863</b>	<b>-517.300</b>	<b>-587.800</b>	<b>-602.300</b>	<b>-618.200</b>	<b>-633.900</b>

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

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### Investitionen unter 50.000 €

Summe	20.000	20.000	0	0	0	0	0
-------	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr
Stellenanteile	6,95	7,25

### 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 Logistik und Mobilität).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
<b>Ziele</b>	
- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken - Schutz der Straßeninfrastruktur	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch Einsatz stationärer, semistationärer und mobiler Messtechnik - Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle - Ahndung von erheblichen Verstößen, deren Nutznießer Dritte sind, durch Einziehungsverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

<b>Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.977	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	3.771.012	3.800.000	3.850.000	3.946.200	4.046.300	4.146.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.777.988</b>	<b>3.801.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.951.300</b>	<b>4.051.500</b>	<b>4.151.700</b>
13. Personalaufwendungen	1.377.931	1.370.300	1.440.700	1.476.400	1.513.900	1.551.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.157	175.000	205.000	210.000	215.300	220.600
16. Abschreibungen	102.776	97.700	167.500	171.600	176.000	180.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.620.730</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.907.300</b>	<b>1.954.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.157.258</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.039.800</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.144.200</b>	<b>2.197.500</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>2.157.258</b>	<b>2.156.000</b>	<b>2.039.800</b>	<b>2.091.300</b>	<b>2.144.200</b>	<b>2.197.500</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	886.300	935.200	1.009.300	1.034.700	1.061.400	1.088.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-886.300</b>	<b>-935.200</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>-1.088.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>1.270.958</b>	<b>1.220.800</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.109.400</b>

<b>Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung</b>									
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>									
2025/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	350.000	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>				
Stellenanteile				21,02	20,98				
<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	12			
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)				21	22	15			
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)				20.006	20.000	18.000			
Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)				29.697	30.000	25.000			
Anzahl von Einziehungsverfahren				96	100	100			
<b>Erläuterungen</b>									
Zeile 5: Gebühren									
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder für Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Vorfahrtsverletzung, Rotlichtverstöße, Handyverstöße, Ladungssicherung, Überladung, Sonn- und Feiertagsfahrverbot, 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>	
- angemessene Bearbeitungszeiten sicherstellen - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Ausbau von Kundensteuerung und Digitalisierung	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

<b>Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	577.572	550.000	575.000	589.300	604.300	619.200
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	22.361	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>599.933</b>	<b>550.500</b>	<b>575.500</b>	<b>589.800</b>	<b>604.800</b>	<b>619.700</b>
13. Personalaufwendungen	743.532	843.400	859.000	880.200	902.400	924.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.380	0	10.000	10.200	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.903	110.500	110.500	113.200	116.100	118.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.815</b>	<b>953.900</b>	<b>979.500</b>	<b>1.003.600</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.054.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.883</b>	<b>-403.400</b>	<b>-404.000</b>	<b>-413.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-434.700</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>-249.883</b>	<b>-403.400</b>	<b>-404.000</b>	<b>-413.800</b>	<b>-424.200</b>	<b>-434.700</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	339.265	403.000	431.600	442.800	454.500	466.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-339.265</b>	<b>-403.000</b>	<b>-431.600</b>	<b>-442.800</b>	<b>-454.500</b>	<b>-466.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-589.148</b>	<b>-806.400</b>	<b>-835.600</b>	<b>-856.600</b>	<b>-878.700</b>	<b>-901.000</b>

<b>Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile	11,00		11,05
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Antragszahlen gesamt	12.267		
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.385	1.500	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.020	1.000	1.000
- Neuerteilungen	245	250	250
- Verlängerungen	605	600	900
- Umstellungen	5.343	5.500	5.200
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	152	200	200
- Internationale Führerscheine	715	700	800
Fahrtenschreiberkarten	881	900	900
Entziehungen/Versagungen	135	100	100
Rücknahmen/Verzicht	88	50	80
<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

<b>Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	1.924.884	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.102.000	2.154.000
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	1.752	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.926.636</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.154.000</b>
13. Personalaufwendungen	1.057.222	1.086.500	1.125.300	1.153.100	1.182.200	1.211.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.014	40.400	25.300	25.900	26.500	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.921	120.000	120.500	123.500	126.600	129.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.156</b>	<b>1.246.900</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.335.300</b>	<b>1.368.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.479</b>	<b>753.100</b>	<b>728.900</b>	<b>747.500</b>	<b>766.700</b>	<b>785.500</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>755.479</b>	<b>753.100</b>	<b>728.900</b>	<b>747.500</b>	<b>766.700</b>	<b>785.500</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	639.111	803.100	788.200	806.700	826.100	845.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-639.111</b>	<b>-803.100</b>	<b>-788.200</b>	<b>-806.700</b>	<b>-826.100</b>	<b>-845.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>116.368</b>	<b>-50.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.100</b>

<b>Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile	18,63		18,43
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	121.865	120.000	130.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.714	30.000	35.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	26.777	25.000	30.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.183	18.500	18.500
Sonst. Schaltermgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	12.244	12.500	12.500
Anzeigen und Auskunftsersuchen	8.400	9.000	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.691	15.000	15.000
Prozesse i-Kfz			6.000
Prozesse Großkundenschnittstelle			240
<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 sowie Personalnebenkosten			

<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungserlöse aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererlöse	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	142.285	120.000	120.000	123.000	126.100	129.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.036	65.000	65.000	66.600	68.300	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerlöse	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 Erlöse	119.357	13.100	15.100	15.400	15.800	16.200
<b>12. = Summe ordentliche Erlöse</b>	<b>379.678</b>	<b>198.100</b>	<b>200.100</b>	<b>205.000</b>	<b>210.200</b>	<b>215.400</b>
13. Personalaufwendungen	1.228.057	1.435.900	1.560.700	1.599.300	1.639.900	1.680.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.237	78.000	93.000	95.200	97.600	99.900
16. Abschreibungen	1.267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.353	25.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.942	14.000	17.000	17.300	17.700	18.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.857</b>	<b>1.554.100</b>	<b>1.671.900</b>	<b>1.713.000</b>	<b>1.756.400</b>	<b>1.799.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.004.179</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.471.800</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.546.200</b>	<b>-1.584.500</b>
22. außerordentliche Erlöse	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>-1.004.179</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.471.800</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.546.200</b>	<b>-1.584.500</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	364.006	443.600	476.000	488.500	501.700	514.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-364.006</b>	<b>-443.600</b>	<b>-476.000</b>	<b>-488.500</b>	<b>-501.700</b>	<b>-514.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.368.185</b>	<b>-1.799.600</b>	<b>-1.947.800</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-2.047.900</b>	<b>-2.099.300</b>

## Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan Ifd. Jahr
Stellenanteile	13,96	14,59
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren		
Zeile 7: Erstattungen der BSE-Untersuchungen durch das Land		
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder		
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		
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten		

<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>
- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak - Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen
<b>Verantwortung</b>
Dr. Joachim Wiedner

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	236.288	210.000	210.000	215.200	220.700	226.100
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	88.469	5.100	10.100	10.300	10.600	10.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>324.757</b>	<b>215.100</b>	<b>220.100</b>	<b>225.500</b>	<b>231.300</b>	<b>236.900</b>
13. Personalaufwendungen	868.748	1.118.100	1.095.200	1.122.100	1.150.700	1.179.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	669	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	8.357	11.500	12.400	12.600	12.900	13.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.775</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.134.700</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.192.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-553.018</b>	<b>-914.500</b>	<b>-887.500</b>	<b>-909.200</b>	<b>-932.300</b>	<b>-955.500</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>-553.018</b>	<b>-914.500</b>	<b>-887.500</b>	<b>-909.200</b>	<b>-932.300</b>	<b>-955.500</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	338.843	366.300	365.500	375.200	385.200	395.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-338.843</b>	<b>-366.300</b>	<b>-365.500</b>	<b>-375.200</b>	<b>-385.200</b>	<b>-395.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-891.861</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.350.800</b>

## Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile		10,98	10,99	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Zahl der Betriebskontrollen		640	700	660
Zahl der Proben		338	500	450
<b>Erläuterungen</b>				
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen				
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder				
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten				

<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 Schlachttier- 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, GOVV
<b>Ziele</b>
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
<b>Verantwortung</b>
Dr. Joachim Wiedner

<b>Produkt 41.4.01 Fleischbeschau</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	255.202	207.000	220.000	225.500	231.200	236.900
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	15.754	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270.955</b>	<b>207.000</b>	<b>220.000</b>	<b>225.500</b>	<b>231.200</b>	<b>236.900</b>
13. Personalaufwendungen	305.164	364.200	319.300	326.900	335.200	343.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
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	7.308	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.509</b>	<b>376.200</b>	<b>331.300</b>	<b>339.100</b>	<b>347.700</b>	<b>356.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.554</b>	<b>-169.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</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>-42.554</b>	<b>-169.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</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	64.167	58.200	54.400	55.800	57.300	58.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-64.167</b>	<b>-58.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-106.721</b>	<b>-227.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>-173.800</b>	<b>-178.200</b>

**Produkt 41.4.01 Fleischbeschau**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,60	1,47

**Erläuterungen**

Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial

Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für den Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten

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

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.

### **Auftragsgrundlage**

StVO, FStrG, NStrG, EKrG, VwVfG

### **Ziele**

- Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen
- Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten

### **Verantwortung**

Ulrike Ringen

<b>Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen</b>						
Bezeichnung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0	0	0	0	0
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
3. Auflösungserlöte aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererlöte		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerlöte		0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erlöte		2.631	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erlöte</b>		<b>2.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen		71.401	78.500	75.500	77.200	79.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.401</b>	<b>78.500</b>	<b>75.500</b>	<b>77.200</b>	<b>79.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>		<b>-68.769</b>	<b>-78.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.100</b>
22. außerordentliche Erlöte		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		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>25. Jahresergebnis</b>		<b>-68.769</b>	<b>-78.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO		0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.513	33.200	30.600	31.400	32.300
<b>Saldo ILV</b>		<b>-33.513</b>	<b>-33.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>		<b>-102.282</b>	<b>-111.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.600</b>	<b>-111.400</b>
						<b>-114.000</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	0,65

<b>Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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). Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliehenen 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 beliehenen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften - Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die TKBA Mulfshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

<b>Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungserlöte aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererlöte	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	40.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerlöte	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 Erlöte	5.282	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erlöte</b>	<b>42.750</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.400</b>	<b>39.400</b>	<b>40.300</b>
13. Personalaufwendungen	107.364	174.400	73.300	74.800	76.700	78.700
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	558.925	750.000	625.000	640.600	656.800	673.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.555</b>	<b>924.400</b>	<b>698.300</b>	<b>715.400</b>	<b>733.500</b>	<b>751.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.805</b>	<b>-886.900</b>	<b>-660.800</b>	<b>-677.000</b>	<b>-694.100</b>	<b>-711.500</b>
22. außerordentliche Erlöte	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>-623.805</b>	<b>-886.900</b>	<b>-660.800</b>	<b>-677.000</b>	<b>-694.100</b>	<b>-711.500</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	36.337	43.100	27.100	27.800	28.600	29.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-36.337</b>	<b>-43.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-660.142</b>	<b>-930.000</b>	<b>-687.900</b>	<b>-704.800</b>	<b>-722.700</b>	<b>-740.800</b>

## **Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Ifd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,15	0,64

### **Erläuterungen**

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 bedarfsoorientierter Systeme)
<b>Verantwortung</b>
Tanja Meints

<b>Produkt 54.7.01 ÖPNV Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.555.958	5.879.700	5.931.300	6.079.500	6.233.700	6.388.000
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	65	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.556.023</b>	<b>5.879.700</b>	<b>5.931.300</b>	<b>6.079.500</b>	<b>6.233.700</b>	<b>6.388.000</b>
13. Personalaufwendungen	2.208	27.800	21.100	21.500	22.000	22.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	48.038	42.100	30.400	31.100	31.900	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.105.097	14.855.600	15.354.600	15.738.300	16.137.600	16.536.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.155.343</b>	<b>14.925.500</b>	<b>15.407.100</b>	<b>15.791.900</b>	<b>16.192.500</b>	<b>16.592.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.599.319</b>	<b>-9.045.800</b>	<b>-9.475.800</b>	<b>-9.712.400</b>	<b>-9.958.800</b>	<b>-10.204.900</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>-7.599.319</b>	<b>-9.045.800</b>	<b>-9.475.800</b>	<b>-9.712.400</b>	<b>-9.958.800</b>	<b>-10.204.900</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	13.338	23.500	20.500	21.100	21.600	22.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-13.338</b>	<b>-23.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-7.612.657</b>	<b>-9.069.300</b>	<b>-9.496.300</b>	<b>-9.733.500</b>	<b>-9.980.400</b>	<b>-10.227.100</b>

<b>Produkt 54.7.01 ÖPNV</b>							
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/40980 Zuschüsse f. d. Besch. v. Bürgerbussen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan Ifd. Jahr</b>	
Stellenanteile				0,35		0,30	
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 2: Landeszweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.156.069 €), Landeszweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten § 7a NNVG (2.535.600 €), Landeszweisung Weiterentwicklung des ÖPNV § 7b NNVG (580.900 €), Landeszweisung Schüler- und Azubiticket § 7e NNVG (391.905 €), Landeszweisung zum HVV-Tarif (483.927 €), Landeszweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.645 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (501.323,45 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (50.000 €), interkommunale Vereinbarungen LK WL (120.000 €) und LK CUJX (30.000 €)							
Zeile 18: Angebotsverbesserungen Bremer km landesbedeutsame Buslinie 630 an LK OHZ (59.276 €), interkommunale Vereinbarung mit LK Stade (50.000 €), Neustrukturierung Linie 640, 680, 840 (34.000 €), Zuweisung an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (37.100 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (99.249 €), HVV-Tarif Schiene (768.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (9.200.000 €), Bus-Linienbündel Süd (4.541.326,92 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (80.000 €), ASTROW (88.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (88.000 €), Satzungsänderung AV ASTROW Bothel (50.000 €)							
Zeile 19: Personalnebenkosten (1.000 €)							

<b>Produkt 51.1.02 Bauleitplanung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
<b>Ziele</b>	
- Vermeidung von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (die Frist für die Genehmigung von Flächennutzungsplänen wurde von drei auf einen Monat verkürzt) - Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen - Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung - Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Gül Önder

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerlöte aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererlöte	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	66.823	66.800	67.200	68.800	70.600	72.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerlöte	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 Erlöte	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erlöte</b>	<b>66.823</b>	<b>66.800</b>	<b>67.200</b>	<b>68.800</b>	<b>70.600</b>	<b>72.300</b>
13. Personalaufwendungen	104.593	108.900	111.800	114.500	117.300	120.300
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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.593</b>	<b>108.900</b>	<b>111.800</b>	<b>114.500</b>	<b>117.300</b>	<b>120.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.770</b>	<b>-42.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.000</b>
22. außerordentliche Erlöte	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>-37.770</b>	<b>-42.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.000</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	38.977	44.000	44.400	45.500	46.700	47.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-38.977</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-76.747</b>	<b>-86.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.900</b>

## Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile		1,05	1,05	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Genehmigung von Flächennutzungsplänen		9	12	14
Fiktivgenehmigungen		0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %		87%	80%	80%

### Erläuterungen

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 Baulisten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
N BauO, BauGB, BlmSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
<b>Ziele</b>	
- Durchführung einer ersten Vorprüfung (i.S.v. § 69 Abs.2 NBauO) innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. - Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten etc.)	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter - Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Güle Önder

<b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	4.385.091	3.000.000	5.000.000	5.125.000	5.255.000	5.385.000
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	239.349	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.624.440</b>	<b>3.025.300</b>	<b>5.025.300</b>	<b>5.150.900</b>	<b>5.281.500</b>	<b>5.412.100</b>
13. Personalaufwendungen	2.556.316	2.938.500	2.726.200	2.794.100	2.864.900	2.935.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.464	901.000	1.501.000	1.538.500	1.577.500	1.616.500
16. Abschreibungen	4.335	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.968.389</b>	<b>3.847.500</b>	<b>4.235.200</b>	<b>4.340.700</b>	<b>4.450.700</b>	<b>4.560.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.050</b>	<b>-822.200</b>	<b>790.100</b>	<b>810.200</b>	<b>830.800</b>	<b>851.300</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>656.050</b>	<b>-822.200</b>	<b>790.100</b>	<b>810.200</b>	<b>830.800</b>	<b>851.300</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	1.010.926	1.079.800	1.107.500	1.135.700	1.165.100	1.194.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.010.926</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.107.500</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.165.100</b>	<b>-1.194.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-354.876</b>	<b>-1.902.000</b>	<b>-317.400</b>	<b>-325.500</b>	<b>-334.300</b>	<b>-343.300</b>

<b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		30,87	30,77
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen		1.381	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 (1.500.000 €)			
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 Wohnberechtigungsbescheinigungen wahr.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
<b>Ziele</b>	
- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen. - Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit - Bearbeitung von Förderanträgen innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung - Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme - Einstellen von Informationen in das Internet	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Güle Önder

<b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	992	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.237	132.200	132.900	136.200	139.600	143.100
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	291	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.520</b>	<b>134.200</b>	<b>134.900</b>	<b>138.200</b>	<b>141.700</b>	<b>145.200</b>
13. Personalaufwendungen	96.453	103.300	104.800	107.200	109.900	112.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	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>96.471</b>	<b>103.300</b>	<b>104.800</b>	<b>107.200</b>	<b>109.900</b>	<b>112.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.049</b>	<b>30.900</b>	<b>30.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</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>37.049</b>	<b>30.900</b>	<b>30.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</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	46.013	52.900	53.400	54.800	56.200	57.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-46.013</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-8.964</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>

<b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>									
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>									
2025/63010 Wohnraumförderung	600.000	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>				
Stellenanteile				1,32	1,32				
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>				<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>			
Anträge auf Wohnraumförderung				18	25	25			
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %				100%	100%	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 Baudenkmalflege</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>	
- Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmälern in Zusammenarbeit mit den Eigentümern - Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte - Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmälern - Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz - Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Güle Önder

**Produkt 52.3.01 Baudenkmalflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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.	100	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>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13. Personalaufwendungen	72.666	98.600	78.600	80.400	82.400	84.500
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	7.899	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.564</b>	<b>148.600</b>	<b>128.600</b>	<b>131.600</b>	<b>134.900</b>	<b>138.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.464</b>	<b>-147.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.400</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>-80.464</b>	<b>-147.700</b>	<b>-127.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.400</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	41.936	47.100	43.900	45.100	46.300	47.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.936</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-122.400</b>	<b>-194.800</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-184.800</b>

<b>Produkt 52.3.01 Baudenkmalflege</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		1,16	1,06
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge		116	175
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %		100%	100%
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			
Zeile 18: Förderung von Maßnahmen an Baudenkmälern			

<b>Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
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 funkbasierter, Versorgung sollen Fördermöglichkeiten ausgenutzt und die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden beraten werden. Im Breitbandausbau übernimmt der Landkreis die Projektleitung der interkommunalen Kooperation.
<b>Ziele</b>
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.
<b>Verantwortung</b>
Gerd Hachmöller

<b>Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.068	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungerträge aus Sonderposten	932.860	848.600	2.371.400	2.430.600	2.492.300	2.553.900
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>952.927</b>	<b>898.600</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.480.600</b>	<b>2.542.300</b>	<b>2.603.900</b>
13. Personalaufwendungen	91.078	121.000	118.600	121.500	124.500	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.762	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	1.434.307	1.312.400	3.287.900	3.370.000	3.455.500	3.541.000
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>1.570.147</b>	<b>1.533.400</b>	<b>3.506.500</b>	<b>3.591.500</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.768.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.220</b>	<b>-634.800</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.164.800</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>-617.220</b>	<b>-634.800</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.164.800</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	33.158	58.200	53.100	54.500	56.000	57.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-33.158</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-650.378</b>	<b>-693.000</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.222.200</b>

<b>Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau</b>							
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
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	0	-2.402.000	0	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Ifd. Jahr</b>		
Stellenanteile				1,35		1,25	
<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>	
- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und parzielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnaher Winterdienst	
<b>Verantwortung</b>	Christoph Schlamminger

<b>Produkt 54.2.01 Kreisstraßen Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.284.766	1.297.200	1.202.700	1.232.700	1.263.900	1.295.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.338	11.000	12.000	12.200	12.600	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	115.547	103.100	104.000	106.500	109.200	112.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.332	78.700	78.700	80.600	82.600	84.700
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	63.064	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.540.047</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.468.300</b>	<b>1.504.700</b>
13. Personalaufwendungen	3.519.987	3.823.000	3.921.700	4.019.400	4.121.300	4.223.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248.454	4.214.000	4.221.000	4.326.200	4.435.700	4.545.400
16. Abschreibungen	5.420.710	5.648.800	4.471.300	4.582.800	4.699.000	4.815.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752	0	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.190.903</b>	<b>13.685.800</b>	<b>12.614.300</b>	<b>12.928.700</b>	<b>13.256.300</b>	<b>13.584.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.650.856</b>	<b>-12.195.800</b>	<b>-11.216.900</b>	<b>-11.496.700</b>	<b>-11.788.000</b>	<b>-12.079.600</b>
22. außerordentliche Erträge	54.686	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.596.170</b>	<b>-12.195.800</b>	<b>-11.216.900</b>	<b>-11.496.700</b>	<b>-11.788.000</b>	<b>-12.079.600</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	898.907	981.900	998.900	1.020.000	1.042.100	1.064.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-898.907</b>	<b>-981.900</b>	<b>-998.900</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.064.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-13.495.077</b>	<b>-13.177.700</b>	<b>-12.215.800</b>	<b>-12.516.700</b>	<b>-12.830.100</b>	<b>-13.143.800</b>

<b>Produkt 54.2.01 Kreisstraßen</b>							
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.594.400	50.000	6.544.400	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	750.000	1.066.300	0	0	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.300.000	-800.000	-350.000	0	-150.000	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-350.000	-250.000	-100.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	6.908.000	0	508.000	0	0	3.200.000	3.200.000
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.600.000	0	0	0	0	-300.000	-1.300.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.800.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	0	2.520.000	0	0	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-750.000	-100.000	-650.000	0	0	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.550.000	70.000	180.000	0	0	800.000	500.000
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	0	-480.000	-300.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.150.000	0	100.000	0	400.000	650.000	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	1.300.000	1.350.000	0	0	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-430.000	-450.000	0	-120.000	0	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-450.000	-250.000	-50.000	0	-150.000	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	200.000	467.100	0	0	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-210.000	-120.000	0	-80.000	0	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-60.000	-40.000	0	-50.000	0	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	2.437.000	0	137.000	0	0	0	1.750.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-880.000	0	0	0	0	0	-600.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-700.000	0	0	0	0	0	-100.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Bötersen	3.478.900	0	228.900	0	0	1.250.000	2.000.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000	-600.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-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	0	0	2.300.000
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-2.230.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	1.400.000	254.000	0	0	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	-800.000	0	0	-90.000	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
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.550.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-150.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-790.000	0	0	0	-400.000	-350.000	-40.000
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	510.000	0	60.000	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
2023/66310 Neubau Radweg - K 109 - Fehrenbr.-Farven 2. BA	750.000	0	50.000	0	0	0	700.000
2024/66030 SM Rotenburg - LKW mit Ladekran	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2024/66050 SM Sandbostel - Fahrzeug Radwegeunterh.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2024/66130 Ern. - K 205 - Wittorf-Lüdingen	251.000	251.000	0	0	0	0	0
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	0	0	141.000	141.000	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	0	100.000	0	0	0	0
2025/66030 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2025/66040 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2025/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus	78.000	0	0	78.000	78.000	0	0
2025/66060 SM Rotenburg - Frontausleger	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2025/66070 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2025/66080 SM Sandbostel - Mähgerät f. Ausleger	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
2025/66100 SM Sandbostel - Kolonnenbus	78.000	0	0	78.000	78.000	0	0
2025/66130 Ern. - K 108 - Deinstedt-Malstedt Km 2,35-4,00	365.000	0	0	365.000	365.000	0	0
2025/66140 Ern. - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. Km 6,60-8,55	475.000	0	0	475.000	475.000	0	0
2025/66160 Ern. - K 119 - Rockstedt-Rhade Km 6,15-8,60	510.000	510.000	0	0	0	0	0
2025/66200 Ern. - K 208 - Ottingen-Riepholm Km 1,70-3,30	210.000	0	0	210.000	210.000	0	0
2025/66210 Ern. - K 210 - Bellen-Rosebruch Km 3,95-4,80	230.000	230.000	0	0	0	0	0
2025/66220 Ern. - K 225 - Westeresch-Sothel Km 1,75-2,90	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2025/66230 Ern. - K 233 - Süderw.-Westerw. Km 4,81-5,70	196.000	196.000	0	0	0	0	0
2025/66300 Ausbau - K 143 - OD Zeven Km 0,00-1,20	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2025/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>108.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				57,94		57,94	

<b>Produkt 54.2.01 Kreisstraßen</b>			
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Kreisstraßen (in km)	645	645	645
Geh- und Radwege außerorts (in km)	361	361	367
<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 für den 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			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

<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>	
-Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats - Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe - Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen - Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden - Überwachung der Fristen	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Güle Önder

<b>Produkt 56.1.01 Immissionsschutz Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	834.079	350.000	800.000	820.000	840.800	861.600
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	3.522	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>837.601</b>	<b>350.000</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>	<b>840.800</b>	<b>861.600</b>
13. Personalaufwendungen	365.349	644.800	781.700	801.000	821.200	841.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.410</b>	<b>647.800</b>	<b>784.700</b>	<b>804.000</b>	<b>824.300</b>	<b>844.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.192</b>	<b>-297.800</b>	<b>15.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</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>471.192</b>	<b>-297.800</b>	<b>15.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</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	198.703	290.000	299.900	307.600	315.600	323.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-198.703</b>	<b>-290.000</b>	<b>-299.900</b>	<b>-307.600</b>	<b>-315.600</b>	<b>-323.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>272.489</b>	<b>-587.800</b>	<b>-284.600</b>	<b>-291.600</b>	<b>-299.100</b>	<b>-306.600</b>

<b>Produkt 56.1.01 Immissionsschutz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		8,18	8,23
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge		*	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %		*	95
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %		*	95
Einhaltung der Fristen in %		*	95
* durch doppelten Personalwechsel innerhalb des Jahres 2023 nicht ermittelbar			
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BlmSchG-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

<b>Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	143.500	147.100	150.700
3. Auflösungerträge aus Sonderposten	18.671	19.000	19.000	19.400	19.900	20.400
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	100	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	12.616	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.387</b>	<b>19.000</b>	<b>159.000</b>	<b>162.900</b>	<b>167.000</b>	<b>171.100</b>
13. Personalaufwendungen	305.043	328.500	458.000	469.100	480.900	493.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.530	117.700	491.400	503.500	516.300	529.100
16. Abschreibungen	5.596	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91.348	115.600	116.900	119.800	122.800	125.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.615	29.300	29.300	29.900	30.600	31.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.132</b>	<b>596.700</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.185.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.745</b>	<b>-577.700</b>	<b>-942.200</b>	<b>-965.100</b>	<b>-989.400</b>	<b>-1.014.400</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>-477.745</b>	<b>-577.700</b>	<b>-942.200</b>	<b>-965.100</b>	<b>-989.400</b>	<b>-1.014.400</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	137.805	165.800	196.800	202.000	207.500	212.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-137.805</b>	<b>-165.800</b>	<b>-196.800</b>	<b>-202.000</b>	<b>-207.500</b>	<b>-212.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-615.550</b>	<b>-743.500</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.227.300</b>

<b>Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile	3,75		5,18
<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)		2,3	2,3
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Beratung bei den Fördermittelsprechtagen			
(Note)			2,5
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Ko-Stelle Frauen und Wirtschaft, Förderung durch Bund			
Zeile 15: Sachkosten Ko-Stelle Frauen und Wirtschaft (60.000 €), Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Leitfaden Existenzgründung (1.600 €), Projekt SEE+ des Fachkräftebündnisses Elbe-Weser (15.000 €), Komsis (3.300 €), Moorregion (304.000 €), Umlage Innovationsagentur (63.000 €), Beratungen Innovationsagentur (8.500 €), H2NON (13.000 €), Lizenzen CRM (3.000 €)			
Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (6.850 €), Förderung "Jung kauft Alt" (110.000 €)			
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für das 3N-Netzwerk (1.500 €), NEWIN (150 €) und AG Osteland (100 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)			

<b>Produkt 57.5.01 Tourismus</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) 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.
<b>Verantwortung</b>
Gerd Hachmöller

<b>Produkt 57.5.01 Tourismus</b>						
<b>Produktergebnis</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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. Auflösungerträge 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	9.492	9.900	10.400	10.600	10.800	11.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.092	12.500	11.200	11.400	11.700	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	188.831	174.700	174.700	179.000	183.500	188.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.317	113.400	166.600	170.700	175.000	179.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.732</b>	<b>310.500</b>	<b>362.900</b>	<b>371.700</b>	<b>381.000</b>	<b>390.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.431</b>	<b>-302.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-363.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-381.600</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>-268.431</b>	<b>-302.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-363.100</b>	<b>-372.200</b>	<b>-381.600</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	7.270	11.000	9.700	10.000	10.200	10.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.270</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-275.701</b>	<b>-313.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-373.100</b>	<b>-382.400</b>	<b>-392.100</b>

<b>Produkt 57.5.01 Tourismus</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		0,10	0,09
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>		<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>
bestellte Prospekte pro Jahr		6.392	10.000
bestellte Radkarten pro Jahr		112	100
Durchführung von DTV-Klassifizierungen und Zertifizierungen KinderFerienLand plus			
QualitätsGastgeber Wanderbares Deutschland ab 2025		7	5
			20
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschüsse an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €)			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (112.600 €), Radwegeprojekt (53.700 €) und Personalnebenkosten (300 €)			