

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 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.	299.751	250.000	270.000	276.700	283.700	290.700
6. privatrechtliche Entgelte	158.406	180.000	170.000	174.200	178.600	183.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	458.157	430.000	440.000	450.900	462.300	473.700
13. Personalaufwendungen	535.865	516.300	534.500	547.700	561.600	575.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.511	51.000	56.000	57.100	58.800	60.000
16. Abschreibungen	12.564	11.500	9.800	10.000	10.200	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.040	50.900	60.400	61.800	63.400	64.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	634.979	629.700	660.700	676.600	694.000	710.900
21. = ordentliches Ergebnis	-176.822	-199.700	-220.700	-225.700	-231.700	-237.200
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	-176.822	-199.700	-220.700	-225.700	-231.700	-237.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.037	121.000	138.000	143.500	149.000	154.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.974	305.000	315.800	323.700	332.100	340.400
Saldo ILV	-32.937	-184.000	-177.800	-180.200	-183.100	-185.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-209.759	-383.700	-398.500	-405.900	-414.800	-423.100

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

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	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				7,04		7,09	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Probenahmen				4.288	4.000	4.200	
Analysen				41.729	35.000	38.000	
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %				92	80	90	
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %				94	95	95	
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %				96	90	90	
Erläuterungen							
Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen							
Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen							
Zeile 15: Verbrauch von Vorräten							
Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche und Aufwendungen für Fremdlabore (zusätzliche Aufgaben) (60.000 €), 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 Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.

Auftragsgrundlage

NROG, ROG, BauGB u. a.

Ziele

- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2020
- Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung 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	161.793	153.600	321.000	329.000	337.300	345.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.568	96.500	100.500	103.000	105.600	108.200
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	14.887	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	274.448	251.100	422.500	433.000	443.900	454.800
13. Personalaufwendungen	411.884	584.100	592.300	606.800	622.200	637.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.276	503.000	146.000	149.600	153.300	157.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55	20.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.068	42.100	42.100	43.100	44.200	45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.284	1.149.200	780.400	799.500	819.700	840.000
21. = ordentliches Ergebnis	-348.835	-898.100	-357.900	-366.500	-375.800	-385.200
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	-348.835	-898.100	-357.900	-366.500	-375.800	-385.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.545	249.400	246.100	252.600	259.400	266.200
Saldo ILV	-126.545	-249.400	-246.100	-252.600	-259.400	-266.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-475.380	-1.147.500	-604.000	-619.100	-635.200	-651.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,50	6,50

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung KfW für das Projekt Smart Ort Sothel (60.000 €), Landeszuweisung nach § 18 NKlimaG (201.000 €), Kostenerstattung ReNu2Cycle, nachschüssig (60.000 €)
Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (100.500 €)
Zeile 15: Kosten des Dorfwettkampfs (5.000 €), Maßnahmen des Klimaschutzes (insges. 140.000 €), darunter u.a. ReNu2Cycle: u.a. Aufwandsentschädigung für Landwirte (25.000 €), SmartOrt Sothel: Sanierungsmanagement, Wärmenetz, Beratungsleistungen (45.000 €), Energiemanagement Software: Erstellung von Energieberichten der LK-Liegenschaften (40.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €),
Zeile 19: Schlichtungsstelle Bergschaden: Kosten Steuererklärung (400 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.000 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €), Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (2.700 €)

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen.
Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN

Ziele

- 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 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	36.331	0	112.000	114.800	117.700	120.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.054	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	289.300	265.800	272.300	279.200	286.100
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	12.347	11.000	11.500	11.700	12.000	12.300
12. = Summe ordentliche Erträge	50.498	303.800	392.800	402.300	412.500	422.700
13. Personalaufwendungen	256.863	330.000	334.600	342.500	351.300	360.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.111	180.000	130.000	133.200	136.600	139.900
16. Abschreibungen	822.314	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	24.889	291.000	331.000	339.200	347.800	356.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.176	801.000	795.600	814.900	835.700	856.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.221.678	-497.200	-402.800	-412.600	-423.200	-433.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.221.678	-497.200	-402.800	-412.600	-423.200	-433.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.238	146.900	157.700	161.900	166.200	170.600
Saldo ILV	-126.238	-146.900	-157.700	-161.900	-166.200	-170.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.347.916	-644.100	-560.500	-574.500	-589.400	-604.300

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,36		4,57
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	23	40	40
Anzahl der Owi-Verfahren	76	90	80
Anzahl der Stellungnahmen	413	380	390
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (115.000 €), Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (150.000 €) 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, Monitoring; bei 5 Bohrschlammgruben ist laut aktuellem Bearbeitungsstand ein Antrag für eine DU erforderlich, bei weiteren 3 Gruben sind weitere Untersuchungen erforderlich			

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 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	12.480	154.000	310.000	317.700	325.800	333.800
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.	193.410	230.000	210.000	215.200	220.700	226.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	135.800	139.300	142.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	98.297	17.500	30.000	30.600	31.400	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	426.820	534.100	682.600	699.300	717.200	734.800
13. Personalaufwendungen	1.601.191	1.741.600	1.853.700	1.899.700	1.947.900	1.996.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.992	33.000	35.200	36.000	36.900	37.800
16. Abschreibungen	-896	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	5.411	198.500	333.500	341.700	350.400	359.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.699	1.973.100	2.222.400	2.277.400	2.335.200	2.392.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.194.879	-1.439.000	-1.539.800	-1.578.100	-1.618.000	-1.658.100
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	-1.194.879	-1.439.000	-1.539.800	-1.578.100	-1.618.000	-1.658.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.139	784.100	802.500	822.600	843.700	864.700
Saldo ILV	-827.139	-784.100	-802.500	-822.600	-843.700	-864.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.022.018	-2.223.100	-2.342.300	-2.400.700	-2.461.700	-2.522.800

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,30		20,58
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	88	70	70
Anzahl der Owi-Verfahren	49	55	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	431	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	413	500	480
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandsersatzung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen Zeile 7: Erstattungen für 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, hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept, Niederschlag-Abfluss-Modell			

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.

Ziele

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RROP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotop-, 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 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	191.526	150.000	550.000	563.700	578.000	592.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	144.491	120.000	140.000	143.500	147.100	150.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.769	358.800	358.800	367.700	377.000	386.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.410	20.000	30.000	30.700	31.500	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	747.274	653.900	1.083.900	1.110.800	1.138.900	1.167.000
13. Personalaufwendungen	1.416.067	1.550.700	1.733.400	1.776.400	1.821.500	1.866.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.690	408.000	833.000	853.700	875.200	896.900
16. Abschreibungen	21.800	21.900	23.500	23.800	24.500	25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	345.203	350.000	350.000	358.700	367.800	376.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.590	28.500	31.000	31.700	32.500	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.172.350	2.359.100	2.970.900	3.044.300	3.121.500	3.198.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.425.077	-1.705.200	-1.887.000	-1.933.500	-1.982.600	-2.031.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.425.077	-1.705.200	-1.887.000	-1.933.500	-1.982.600	-2.031.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.165	641.800	693.900	711.900	730.700	749.600
Saldo ILV	-500.165	-641.800	-693.900	-711.900	-730.700	-749.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.925.242	-2.347.000	-2.580.900	-2.645.400	-2.713.300	-2.781.300

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,64		20,84
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.710)	45 (13.900)	46 (14.234)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	61 (15.361)	53 (14.298)	52 (11.560)
Naturdenkmale (Anzahl)	139	139	139
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	14	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	400	378	60
Gesetzlich geschützte Biotope	3.480	3.400	3.520
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	1.150.328,83	100.000	500.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	664	562	620

Erläuterungen

Zeile 2: Geförderte Projekte (Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen) auf kreiseigenen Flächen (50.000 €), Aufwendungen, die aus Ersatzgeld gezahlt werden (500.000 €)
 Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung
 Aufwendungen, die aus Ersatzgeld gezahlt werden (500.000 €)
 Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.100 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)
 Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG/LSG-VO (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgerecht bzw. fristgerecht durchgeführt werden (20.000 €)
 Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in Schutzgebieten (85.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten (75.000 €), Wegeunterhaltung/Instandsetzung (10.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (50.000 €), P & E-Maßnahmen (50.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u.a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (500.000 €), Beschilderung in NSG's und an Naturdenkmälern (20.000 €), faunistische Gutachten und Erhebungen (20.000 €), Kosten für Wespenberater (5.000 €)
 Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz (300.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz (20.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums (30.000 €)
 Zeile 19: Personalnebenkosten (31.000 €)

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 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.	3.374	1.500	3.000	3.000	3.100	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	88.785	85.500	98.500	100.900	103.400	106.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.701	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	12.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	133.360	116.800	131.300	134.400	137.700	141.200
13. Personalaufwendungen	24.466	50.000	27.700	28.300	29.000	29.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.296	102.900	115.400	118.100	121.200	124.100
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	114.762	152.900	143.100	146.400	150.200	153.700
21. = ordentliches Ergebnis	18.598	-36.100	-11.800	-12.000	-12.500	-12.500
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	18.598	-36.100	-11.800	-12.000	-12.500	-12.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.653	24.700	17.700	18.200	18.700	19.200
Saldo ILV	-18.653	-24.700	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-55	-60.800	-29.500	-30.200	-31.200	-31.700

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55	0,35

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)

Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (9.800 €), Jagdgelder und Jagdpachten (63.200 €), Einnahmen aus Holzverkauf (500 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (25.000 €)

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder und Zwangsgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG

Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (8.000 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u.a. Ausgaben in Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von 2 Grundstücken (400 €), Grundsteuern (10.000 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (95.000 €)