

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahlrG, BKrFQG	
Ziele	
- 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	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Bürgerbusfahrer und Einsatzkräfte der Feuerwehren Überwachung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem BKrFQG	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	327.844	300.000	350.000	358.700	367.800	376.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.240	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	400	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	342.484	314.200	364.200	373.200	382.700	392.100
13. Personalaufwendungen	543.958	571.600	554.200	567.700	582.200	596.500
14. Versorgungsaufwendungen	706	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.125	30.000	30.000	30.700	31.500	32.300
16. Abschreibungen	13.881	14.400	14.900	15.200	15.600	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.803	622.000	605.100	619.700	635.500	651.100
21. = ordentliches Ergebnis	-253.319	-307.800	-240.900	-246.500	-252.800	-259.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-253.319	-307.800	-240.900	-246.500	-252.800	-259.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.459	280.000	274.600	281.900	289.600	297.300
Saldo ILV	-231.459	-280.000	-274.600	-281.900	-289.600	-297.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-484.778	-587.800	-515.500	-528.400	-542.400	-556.300

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,25	7,03

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

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung	
Produktbeschreibung	
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).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
Ziele	
- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Schutz der Straßeninfrastruktur	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	5.762	5.000	6.000	6.100	6.300	6.400
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	4.222.593	3.850.000	4.200.000	4.305.000	4.414.200	4.523.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.228.355	3.855.000	4.206.000	4.311.100	4.420.500	4.529.800
13. Personalaufwendungen	1.590.431	1.440.700	1.584.100	1.623.200	1.664.500	1.705.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.119	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.322	205.000	215.000	220.200	225.800	231.400
16. Abschreibungen	154.495	167.500	211.000	216.200	221.600	227.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.826.644	1.815.200	2.012.100	2.061.600	2.114.000	2.166.400
21. = ordentliches Ergebnis	2.401.711	2.039.800	2.193.900	2.249.500	2.306.500	2.363.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.401.711	2.039.800	2.193.900	2.249.500	2.306.500	2.363.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.224	1.009.300	1.029.700	1.055.500	1.082.600	1.109.600
Saldo ILV	-1.006.224	-1.009.300	-1.029.700	-1.055.500	-1.082.600	-1.109.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.395.487	1.030.500	1.164.200	1.194.000	1.223.900	1.253.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2026/36030 Zuw. Sondervermögen Bund	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,98	21,02

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	17	12	14
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	15	22
Anlagen für semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	1		2
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	22.164	18.000	20.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	31.491	25.000	30.000
Anzahl von Einziehungsverfahren	132	100	100

Erläuterungen

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, Instandhaltung der Messplätze
 Zeile 19: u.a. Kostenforderungen von Rechtsanwälten und Gutachtern

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis, von Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, FeV, BKrFQG	
Ziele	
- angemessene Bearbeitungszeiten sicherstellen - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausbau von Kundensteuerung und Digitalisierung von Prozessen	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	597.990	575.000	580.000	594.500	609.500	624.600
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	2.094	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	600.084	575.500	580.500	595.000	610.000	625.100
13. Personalaufwendungen	795.352	859.000	865.100	886.500	908.900	931.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.797	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.253	10.000	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	110.641	110.500	115.500	118.300	121.300	124.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	915.043	979.500	980.600	1.004.800	1.030.200	1.055.600
21. = ordentliches Ergebnis	-314.959	-404.000	-400.100	-409.800	-420.200	-430.500
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	-314.959	-404.000	-400.100	-409.800	-420.200	-430.500
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	370.852	431.600	436.000	447.300	459.200	471.100
Saldo ILV	-370.852	-431.600	-436.000	-447.300	-459.200	-471.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-685.811	-835.600	-836.100	-857.100	-879.400	-901.600

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	11,05	11,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	12.532	12.000	12.300
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.463	1.500	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.067	1.000	1.000
- Neuerteilungen	285	250	280
- Verlängerungen	908	900	600
- Umstellungen	4.755	5.200	5.000
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	209	200	200
- Internationale Führerscheine	769	800	700
Fahrtenschreiberkarten	964	900	800
Fahrerqualifizierungsnachweise			600
Entziehungen/Versagungen	106	100	100
Rücknahmen/Verzicht	77	80	100
Erläuterungen			
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 sonstige Dokumente			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVZO, FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- zeitnahe Wiederbesetzung vakanter Stellen und Wissenstransfer	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.159.890	2.000.000	2.100.000	2.152.500	2.207.100	2.261.700
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	100	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.159.990	2.000.000	2.100.000	2.152.500	2.207.100	2.261.700
13. Personalaufwendungen	1.114.309	1.125.300	1.151.600	1.180.100	1.210.000	1.239.900
14. Versorgungsaufwendungen	177	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.035	25.300	30.000	30.700	31.500	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.806	120.500	120.400	123.400	126.500	129.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.520	1.271.100	1.302.000	1.334.200	1.368.000	1.401.800
21. = ordentliches Ergebnis	921.470	728.900	798.000	818.300	839.100	859.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	921.470	728.900	798.000	818.300	839.100	859.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.527	788.200	805.100	823.900	843.600	863.300
Saldo ILV	-698.527	-788.200	-805.100	-823.900	-843.600	-863.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	222.943	-59.300	-7.100	-5.600	-4.500	-3.400

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,43		18,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	166.763	130.000	130.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.883	35.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	35.470	30.000	35.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.512	18.500	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	12.041	12.500	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	11.503	9.000	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	51.819	15.000	15.000
Prozesse i-Kfz		6.000	7.000
Prozesse Großkundenschnittstelle		240	1.000
Erläuterungen			
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			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen	
Ziele	
- Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten - Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern - Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen - Aufklärung und Ergreifung präventiver Maßnahmen im Bereich der bedeutenden Tierseuchen - Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	117.391	120.000	120.000	123.000	126.100	129.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.183	65.000	827.000	447.600	449.300	70.000
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	40.495	15.100	15.100	15.400	15.800	16.200
12. = Summe ordentliche Erträge	246.068	200.100	962.100	586.000	591.200	215.400
13. Personalaufwendungen	1.601.415	1.560.700	1.655.400	1.696.500	1.739.400	1.782.500
14. Versorgungsaufwendungen	10.420	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.796	93.000	96.200	98.400	101.000	103.400
16. Abschreibungen	4.922	1.200	11.200	11.400	11.700	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.200	10.500	10.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.632	17.000	16.900	17.200	17.600	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.701.185	1.671.900	1.789.700	1.833.700	1.880.200	1.926.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.455.116	-1.471.800	-827.600	-1.247.700	-1.289.000	-1.711.200
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	-1.455.116	-1.471.800	-827.600	-1.247.700	-1.289.000	-1.711.200
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	439.633	476.000	505.300	518.600	532.600	546.500
Saldo ILV	-439.633	-476.000	-505.300	-518.600	-532.600	-546.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.894.749	-1.947.800	-1.332.900	-1.766.300	-1.821.600	-2.257.700

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,59	14,61

Erläuterungen

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 18: Antrag Tierhilfe e.V. Rotenburg für den Neubau eines Katzenhauses
Zeile 19: Gebührenanteile für Tierärzte und Personalnebenkosten

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien	
Ziele	
- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak - Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	274.976	210.000	250.000	256.200	262.700	269.200
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	22.971	10.100	10.100	10.300	10.600	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	297.947	220.100	260.100	266.500	273.300	280.000
13. Personalaufwendungen	1.086.101	1.095.200	1.121.700	1.149.400	1.178.600	1.207.700
14. Versorgungsaufwendungen	10.685	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.234	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	8.280	12.400	15.000	15.300	15.600	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.300	1.107.600	1.136.700	1.164.700	1.194.200	1.223.800
21. = ordentliches Ergebnis	-808.353	-887.500	-876.600	-898.200	-920.900	-943.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-808.353	-887.500	-876.600	-898.200	-920.900	-943.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.521	365.500	380.500	390.600	401.100	411.600
Saldo ILV	-345.521	-365.500	-380.500	-390.600	-401.100	-411.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.153.874	-1.253.000	-1.257.100	-1.288.800	-1.322.000	-1.355.400

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,99		10,88
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	800	660	690
Zahl der Proben	367	450	502
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 19: Gebührenanteile für Tierärzte und Personalnebenkosten			

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
EU-VO Nr. 853/2004 und Durchführungsverordnung (EU) 2019/627, GOVV	
Ziele	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Überprüfung der Einhaltung des Tierschutzes bei der Anlieferung der Tiere und beim Töten	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	290.843	220.000	250.000	256.200	262.700	269.200
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	821	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	291.664	220.000	250.000	256.200	262.700	269.200
13. Personalaufwendungen	285.962	319.300	274.900	281.500	288.600	295.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.678	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
16. Abschreibungen	3	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	6.567	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.626	331.300	282.400	289.100	296.300	303.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.962	-111.300	-32.400	-32.900	-33.600	-34.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.962	-111.300	-32.400	-32.900	-33.600	-34.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.885	54.400	94.900	97.400	100.000	102.600
Saldo ILV	-71.885	-54.400	-94.900	-97.400	-100.000	-102.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-74.847	-165.700	-127.300	-130.300	-133.600	-137.000

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,47	2,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung 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

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	77.053	75.500	75.000	76.500	78.500	80.400
14. Versorgungsaufwendungen	265	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.318	75.500	75.000	76.500	78.500	80.400
21. = ordentliches Ergebnis	-77.168	-75.500	-75.000	-76.500	-78.500	-80.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-77.168	-75.500	-75.000	-76.500	-78.500	-80.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.861	30.600	33.000	33.800	34.800	35.700
Saldo ILV	-34.861	-30.600	-33.000	-33.800	-34.800	-35.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-112.029	-106.100	-108.000	-110.300	-113.300	-116.100

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,65	0,65

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
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 beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis zu 40% dem Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Unternehmer direkt durch die Nds. Tierseuchenkasse erstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.	
Auftragsgrundlage	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
Ziele	
- 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 Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen	
Verantwortung	
Dr. Joachim Wiedner	

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468	37.500	37.500	38.400	39.400	40.300
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	138	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.606	37.500	37.500	38.400	39.400	40.300
13. Personalaufwendungen	101.964	73.300	69.200	70.500	72.400	74.000
14. Versorgungsaufwendungen	177	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	494.041	625.000	690.000	707.200	725.100	743.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.566	698.300	759.300	777.800	797.600	817.200
21. = ordentliches Ergebnis	-558.960	-660.800	-721.800	-739.400	-758.200	-776.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-558.960	-660.800	-721.800	-739.400	-758.200	-776.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.679	27.100	30.800	31.600	32.400	33.300
Saldo ILV	-45.679	-27.100	-30.800	-31.600	-32.400	-33.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-604.639	-687.900	-752.600	-771.000	-790.600	-810.200

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,64	0,65

Erläuterungen

Zeile 7: Personalkostenerstattung von den übrigen Landkreisen durch die Federführung des LK ROW
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung, 40% des Defizites (60% trägt die Tierseuchenkasse), eigener Wirkungskreis
Zeile 19: Personalnebenkosten

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

Produkt 54.7.01 ÖPNV Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.974.564	5.931.300	6.203.700	6.358.700	6.520.000	6.681.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	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
12. = Summe ordentliche Erträge	6.974.564	5.931.300	6.203.700	6.358.700	6.520.000	6.681.300
13. Personalaufwendungen	0	21.100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	48.661	30.400	38.000	38.900	39.900	40.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.875.057	15.354.600	14.799.800	15.169.700	15.554.400	15.939.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.923.718	15.407.100	14.837.900	15.208.700	15.594.400	15.980.300
21. = ordentliches Ergebnis	-8.949.154	-9.475.800	-8.634.200	-8.850.000	-9.074.400	-9.299.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.949.154	-9.475.800	-8.634.200	-8.850.000	-9.074.400	-9.299.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.433	20.500	11.200	11.500	11.800	12.100
Saldo ILV	-21.433	-20.500	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.970.587	-9.496.300	-8.645.400	-8.861.500	-9.086.200	-9.311.100

Produkt 54.7.01 ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40980 Zuschüsse f. d. Besch. v. Bürgerbussen	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,30	0,05

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.399.577,22 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten § 7a NNVG (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV § 7b NNVG (580.900 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket § 7e NNVG (391.905 €), Landeszuweisung zum HHV-Tarif (501.111 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.645 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (461.443,99 €), interkommunale Vereinbarungen LK WL (195.975,33 €) und LK CUX (55.672,64 €)

Zeile 18: Bus-Linienbündel Nord und Mitte (9.500.000 €), Bus-Linienbündel Süd (4.551.815 €), Angebotsverbesserungen Erstattung an LK OHZ Linie 630 für Bremer-km ohne landesbedeutsame Buslinie (80.000 €), Angebotsverbesserung Erstattung an LK OHZ Linie Neustrukturierung Hauptlinien 680, 640, 840 (36.000 €), Bürgerbus-Vereine Zuschuss Betriebskosten (80.000 €), ASTROW (57.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Tarifaussgleich VBN (Stadt Visselhövede) (29.600 €), Erstattung ZVBN-Assoziierungskosten der Gemeinden, Tarifverluste und Verwaltungskosten (7.200 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (110.590,91 €)

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
Ziele	
- Vermeidung von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen - Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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	
Verantwortung	Ayşe Gül

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.193	67.200	67.700	69.300	71.100	72.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.193	67.200	67.700	69.300	71.100	72.900
13. Personalaufwendungen	109.519	111.800	122.000	124.900	128.000	131.100
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.519	111.800	122.000	124.900	128.000	131.100
21. = ordentliches Ergebnis	-42.326	-44.600	-54.300	-55.600	-56.900	-58.200
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	-42.326	-44.600	-54.300	-55.600	-56.900	-58.200
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	47.294	44.400	48.500	49.800	51.200	52.500
Saldo ILV	-47.294	-44.400	-48.500	-49.800	-51.200	-52.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-89.620	-89.000	-102.800	-105.400	-108.100	-110.700

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,05		1,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	23	12	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	80	80	80

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
- 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.)	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Das digitale Baugenehmigungsverfahren wurde zum 01.07.2024 eingeführt. Die Digitalisierung weiterer Verfahren befindet sich in Vorbereitung - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter - Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter	
Verantwortung	Ayşe Gül

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	6.092.279	5.000.000	7.500.000	7.687.500	7.882.500	8.077.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	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	123.211	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.220.250	5.025.300	7.525.300	7.713.400	7.909.000	8.104.600
13. Personalaufwendungen	3.076.832	2.726.200	2.909.000	2.981.400	3.057.100	3.132.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.478	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.228	1.501.000	2.001.000	2.051.000	2.103.000	2.155.000
16. Abschreibungen	1.266	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	1.132	8.000	53.400	54.600	56.000	57.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.655.935	4.235.200	4.963.400	5.087.000	5.216.100	5.345.000
21. = ordentliches Ergebnis	1.564.315	790.100	2.561.900	2.626.400	2.692.900	2.759.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.564.315	790.100	2.561.900	2.626.400	2.692.900	2.759.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.075	1.107.500	1.174.700	1.205.500	1.237.700	1.269.900
Saldo ILV	-1.054.075	-1.107.500	-1.174.700	-1.205.500	-1.237.700	-1.269.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	510.240	-317.400	1.387.200	1.420.900	1.455.200	1.489.700

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,77		31,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.221	1.600	1.600
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren (7.500.000 €) Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten - durchlaufende Gelder für Gutachten, Prüfstatiker, Zuschläge anderer Ämter/Behörden Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - öffentliche Bekanntmachungen insbesondere von Windparks, Personalnebenkosten			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
Ziele	
- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen - Die Fördermöglichkeiten für die kreiseigene Förderung wurden verbessert, hierbei übernimmt das Bauamt die haushaltstechnische Mittelverwaltung - Bearbeitung von Wohnberechtigungs-scheinen innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit - Bearbeitung von Förderanträgen innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung - Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme - Einstellen von Informationen in das Internet	
Verantwortung	Ayşe Gül

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	936	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.898	132.900	133.300	136.600	140.000	143.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.850	134.900	135.300	138.600	142.100	145.600
13. Personalaufwendungen	102.827	104.800	101.900	104.300	106.900	109.400
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	77.000	78.900	80.900	82.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.062	104.800	178.900	183.200	187.800	192.300
21. = ordentliches Ergebnis	30.788	30.100	-43.600	-44.600	-45.700	-46.700
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	30.788	30.100	-43.600	-44.600	-45.700	-46.700
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	55.769	53.400	58.100	59.600	61.200	62.800
Saldo ILV	-55.769	-53.400	-58.100	-59.600	-61.200	-62.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-24.981	-23.300	-101.700	-104.200	-106.900	-109.500

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,32		1,32
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	26	25	25
Änträge innerhalb eines Monats in %	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.	
Auftragsgrundlage	
NDSchG, EStG	
Ziele	
- Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen 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	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen - Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz - Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB	
Verantwortung	Ayşe Gül

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	500	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	76.924	78.600	88.300	90.200	92.500	94.800
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	39.448	50.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.372	128.600	88.300	90.200	92.500	94.800
21. = ordentliches Ergebnis	-115.872	-127.700	-87.400	-89.300	-91.600	-93.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-115.872	-127.700	-87.400	-89.300	-91.600	-93.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.447	43.900	50.000	51.300	52.700	54.100
Saldo ILV	-52.447	-43.900	-50.000	-51.300	-52.700	-54.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-168.319	-171.600	-137.400	-140.600	-144.300	-148.000

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,06		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	190	175	175
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			
Zeile 18: Förderung von Maßnahmen an Baudenkmalen			

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.910	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.776.942	2.371.400	2.386.300	2.445.900	2.508.000	2.570.000
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	57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.783.909	2.421.400	2.416.300	2.475.900	2.538.000	2.600.000
13. Personalaufwendungen	118.284	118.600	120.500	123.200	126.300	129.500
14. Versorgungsaufwendungen	177	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	3.302.782	3.287.900	3.023.500	3.099.000	3.177.600	3.256.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.434.979	3.506.500	3.204.000	3.282.200	3.363.900	3.445.800
21. = ordentliches Ergebnis	-651.070	-1.085.100	-787.700	-806.300	-825.900	-845.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-651.070	-1.085.100	-787.700	-806.300	-825.900	-845.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.973	53.100	58.600	60.100	61.700	63.300
Saldo ILV	-53.973	-53.100	-58.600	-60.100	-61.700	-63.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-705.043	-1.138.200	-846.300	-866.400	-887.600	-909.100

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2022/80030 Gigabitausbau	78.000.000	6.500.000	13.000.000	0	24.000.000	34.500.000	0
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-39.000.000	-3.250.000	-6.500.000	0	-12.000.000	-17.250.000	0
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-19.500.000	-1.625.000	-3.250.000	0	-6.000.000	-8.625.000	0
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-9.608.000	-2.402.000	-2.402.000	0	-2.402.000	-2.402.000	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,25		1,25	

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnaher Winterdienst	
Verantwortung	Christoph Schlamming

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.213.497	1.202.700	1.187.600	1.217.200	1.248.000	1.278.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	19.934	12.000	12.000	12.200	12.600	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	243.380	104.000	102.900	105.400	108.000	110.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.674	78.700	98.700	101.100	103.600	106.200
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	190.288	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.725.773	1.397.400	1.401.200	1.435.900	1.472.200	1.508.700
13. Personalaufwendungen	3.819.740	3.921.700	4.069.100	4.170.500	4.276.500	4.382.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.899	4.221.000	4.284.000	4.390.800	4.502.000	4.613.400
16. Abschreibungen	4.903.863	4.471.300	4.550.000	4.663.400	4.781.700	4.900.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.023.492	12.614.300	12.903.500	13.225.100	13.560.600	13.895.800
21. = ordentliches Ergebnis	-12.297.719	-11.216.900	-11.502.300	-11.789.200	-12.088.400	-12.387.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73.019	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-73.019	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.370.737	-11.216.900	-11.502.300	-11.789.200	-12.088.400	-12.387.100
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	1.077.505	998.900	1.035.700	1.057.600	1.080.600	1.103.700
Saldo ILV	-1.077.505	-998.900	-1.035.700	-1.057.600	-1.080.600	-1.103.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.448.242	-12.215.800	-12.538.000	-12.846.800	-13.169.000	-13.490.800

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	0	1.816.300	0	0	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.300.000	-150.000	-1.150.000	0	0	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-400.000	-50.000	-350.000	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
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.550.000	0	250.000	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.	-800.000	0	0	0	-270.000	-425.000	-105.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-165.000	0	0	0	-60.000	-95.000	-10.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-120.000	-880.000	0	0	0	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-450.000	-150.000	-300.000	0	0	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	0	667.100	0	0	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-80.000	-330.000	0	0	0	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	3.811.200	53.000	148.200	0	0	0	0
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-500.000	0	0	0	0	0	0
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Bötersen	3.598.900	0	228.900	0	0	0	0
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-700.000	0	0	0	0	0	0
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	-1.000.000
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	0	1.654.000	0	0	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	-90.000	-800.000	0	0	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	4.220.000	66.000	154.000	0	2.000.000	2.000.000	0
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.800.000	0	0	0	-900.000	-700.000	-200.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-990.000	0	0	0	-400.000	-450.000	-140.000
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	-80.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	0	50.000	0	0	0	400.000
2023/66292 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-375.000	0	0	0	0	0	-100.000
2023/66293 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-140.000	0	0	0	0	0	-40.000
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	141.000	0	0	0	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	0	100.000	0	0	0	0
2025/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus	78.000	78.000	0	0	0	0	0
2025/66080 SM Sandbostel - Mähgerät f. Ausleger	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2025/66100 SM Sandbostel - Kolonnenbus	78.000	78.000	0	0	0	0	0
2025/66130 Ern. - K 108 - Deinstedt-Malstedt Km 2,35-4,00	365.000	365.000	0	0	0	0	0
2025/66140 Ern. - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. Km 6,60-8,55	475.000	475.000	0	0	0	0	0
2025/66200 Ern. - K 208 - Ottingen-Riepholm Km 1,70-3,30	264.000	264.000	0	0	0	0	0
2025/66310 Neubau Radweg - K 116 - Drittg.-KG Km 10,024-10,33	190.000	20.000	40.000	0	130.000	0	0
2026/66040 SM Rotenburg - Schlepper	275.000	0	0	275.000	275.000	0	0
2026/66060 SM Sandbostel - Radlader	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2026/66070 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2026/66080 SM Sandbostel - Streckenbus	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0
2026/66120 Ern. - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.032.000	1.032.000	0	0	0	0	0
2026/66130 Ern. - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf Km 1,20-1,65	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2026/66140 Ern. - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf Km 2,35-2,60	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2026/66150 Ern. - K 130 - Heeslingen-Osterheeslingen	310.000	0	0	310.000	310.000	0	0
2026/66160 Ern. Radweg - K 101 - Selsingen-Hütten	140.000	140.000	0	0	0	0	0
2026/66170 Ern. Radweg - K 102 - BRV-Gnarrenburg	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2026/66180 Ern. Radweg - K 104 - Brillit-K 102	115.000	115.000	0	0	0	0	0
2026/66190 Ern. Radweg - K 130 - Heeslingen-Osterheeslingen	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
2026/66200 Ern. - K 126 - Burg Elsdorf-Elsdorf	160.000	0	0	160.000	160.000	0	0
2026/66210 Ern. - K 126 - Elsdorf-Poitzendorf	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2026/66220 Ern. - K 201 - Reeßum-Taaken	252.000	0	0	252.000	252.000	0	0
2026/66230 Ern. - K 207 - Nindorf-Paterbusch	392.000	392.000	0	0	0	0	0
2026/66240 Ern. - K 232 - Vahlde-Stell	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2026/66270 Ern. Radweg - K 209 - Riekenb.-Kirchw. Km 10,10-10,80	63.000	63.000	0	0	0	0	0
2026/66300 Neubau Geh- u. Radweg - K 109 - Fehrenbr.-Farven	750.000	20.000	0	0	30.000	0	0
2026/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2026/66330 Zuw. Sondervermögen Bund	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
2026/66340 Zuw. NKomFöG	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	162.000	162.000	0	0	0	0	0

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	57,94		57,94
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)	645	645	645
Geh- und Radwege außerorts (in km)	361	361	367
Erläuterungen			
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 (80.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €) Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung förmlicher Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Auswertung von Gutachten, eigenen Messungen, Nachbarbeschwerden sowie diversen Statistiken.	
Auftragsgrundlage	
BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz	
Ziele	
- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats - Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe - Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen - Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden - Überwachung der Fristen	
Verantwortung	Ayşe Gül

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	647.230	800.000	1.500.000	1.537.500	1.576.500	1.615.500
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	937	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	648.168	800.000	1.500.000	1.537.500	1.576.500	1.615.500
13. Personalaufwendungen	491.525	781.700	684.500	701.300	719.000	736.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.914	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	-84	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	250	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.524	784.700	687.500	704.300	722.100	739.800
21. = ordentliches Ergebnis	151.643	15.300	812.500	833.200	854.400	875.700
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	151.643	15.300	812.500	833.200	854.400	875.700
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	289.381	299.900	311.800	319.900	328.500	337.000
Saldo ILV	-289.381	-299.900	-311.800	-319.900	-328.500	-337.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-137.738	-284.600	500.700	513.300	525.900	538.700

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,23		8,08
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	*	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	*	95	95
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	*	95	95
Einhaltung der Fristen in %	*	95	95
* durch doppelten Personalwechsel innerhalb des Jahres 2024 nicht ermittelbar			
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	140.000	258.800	265.200	271.900	278.600
3. Auflösungserträge 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	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	945	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.616	159.000	277.800	284.600	291.800	299.000
13. Personalaufwendungen	374.087	458.000	586.600	601.000	616.100	631.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.473	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.921	491.400	493.100	505.300	518.200	530.900
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	103.660	120.700	123.200	126.200	129.400	132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.832	29.300	79.100	80.900	82.900	85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.568	1.105.000	1.287.600	1.319.100	1.352.400	1.385.900
21. = ordentliches Ergebnis	-577.952	-946.000	-1.009.800	-1.034.500	-1.060.600	-1.086.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-577.952	-946.000	-1.009.800	-1.034.500	-1.060.600	-1.086.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.660	196.800	209.300	214.900	220.700	226.500
Saldo ILV	-129.660	-196.800	-209.300	-214.900	-220.700	-226.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-707.612	-1.142.800	-1.219.100	-1.249.400	-1.281.300	-1.313.400

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18		5,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)	1,21	2,3	
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Beratung bei den Fördermittelsprechtagen			
(Note)		2,5	
Erläuterungen			
Zeile 2: Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (140.000), Förderung erfolgt durch den Bund/ Förderbescheid von der N-Bank Teile 15: Sachkosten Ko-Stelle Frauen u. Wirtschaft (60.000 €); Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €, inkl. Kosten TZEW Fördermittelsprechtag 4.000 €), Leitfaden Existenzgründung (1.600 €), Fachkräftebündnisses Elbe-Weser inklusive diverser Projekte (15.000 €), Komsis (3.100 €), Moorregion (313.800 €), Umlage Innovationsagentur (62.300 €), Beratungen Innovationsagentur (8.100 €), H2NON (14.200 €) Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (6.700 €), Förderung "Jung kauft Alt" (115.000 €), Förderung Tierzuchtvereine (1.500 €) Zeile 19: Mitgliedsbeiträge: 3N-Netzwerk (1.500 €), NEWIN (150 €) und AG Osteland (100 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.300 €), Teilfortschreibung Wohnraumkonzept (50.000 €)			

Produkt 57.5.01 Tourismus	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.301	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
13. Personalaufwendungen	10.408	10.400	9.900	10.000	10.200	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.534	11.200	8.100	8.300	8.500	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.635	174.700	441.700	452.700	464.100	475.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.256	166.600	114.300	117.100	120.100	123.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.832	362.900	574.000	588.100	602.900	618.100
21. = ordentliches Ergebnis	-302.531	-354.500	-565.600	-579.500	-594.100	-609.100
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	-302.531	-354.500	-565.600	-579.500	-594.100	-609.100
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	14.639	9.700	12.600	12.900	13.300	13.600
Saldo ILV	-14.639	-9.700	-12.600	-12.900	-13.300	-13.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-317.170	-364.200	-578.200	-592.400	-607.400	-622.700

Produkt 57.5.01 Tourismus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,09		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
bestellte Prospekte pro Jahr	7.695	8.000	
bestellte Radkarten pro Jahr	280	100	
Durchführung von DTV-Klassifizierungen und Zertifizierungen KinderFerienLand plus			
QualitätsGastgeber Wanderbares Deutschland ab 2025	2	20	
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschüsse an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (130.000 €), Radwegeprojekt FahrRad (Leader) (287.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (114.300 €)			