

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Teilhaushaltes

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt  
Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 4000000000

### Kurzbeschreibung

### Produktgruppen

4092000000	OH III FB Bauen und Umwelt
6000100000	Abteilung Bauen (M)
7100000000	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege
7200000000	Abteilung Boden, Luft, Wasser
8100000000	Betrieb Abfallwirtschaft - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Abfallwirtschaft enthalten -
8200000000	Betrieb Abwasserbeseitigung - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Abwasserbeseitigung enthalten -
8400000000	Betrieb Kreisstraßen - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Kreisstraßen enthalten -

## Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushaltes

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushaltes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	81,49	81,49	77,40	78,41

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushaltes

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich:		Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt					Nr. 4000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten								
	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.751,36	254.700	289.300	309.100	304.600	204.600	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.411,44	5.100	5.100	5.100	5.100	4.900	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.449.425,76	2.416.700	2.767.800	2.767.800	2.737.800	2.737.800	
6.	privatrechtliche Entgelte	9.183,64	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.169,95	568.100	566.200	566.200	556.200	556.200	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	44.223,44	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	219.670,59	116.700	162.300	168.000	162.100	162.400	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.771.836,18</b>	<b>3.370.100</b>	<b>3.802.500</b>	<b>3.828.000</b>	<b>3.777.600</b>	<b>3.677.700</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	5.360.355,13	5.712.500	6.213.700	6.405.100	6.433.700	6.438.200	
14.	Versorgungsaufwendungen	209.844,28	204.900	203.000	207.100	216.000	234.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.213,36	1.360.000	1.537.200	1.520.200	1.521.200	1.509.700	
16.	Abschreibungen	783.070,86	1.203.400	1.298.800	1.650.300	1.810.000	2.367.300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.333,80	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
18.	Transferaufwendungen	208.992,97	198.500	240.100	240.100	240.100	240.100	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.359.332,30	10.320.400	10.987.700	11.625.900	10.887.500	10.273.000	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktbereich:		Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt					Nr. 4000000000	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.581.142,70</b>	<b>19.024.900</b>	<b>20.505.700</b>	<b>21.673.900</b>	<b>21.133.700</b>	<b>21.203.500</b>	<b>21.088.300</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-12.809.306,52</b>	<b>-15.654.800</b>	<b>-16.703.200</b>	<b>-17.845.900</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-17.525.800</b>	<b>-17.410.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.376,76	1.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>2.376,76</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-12.806.929,76</b>	<b>-15.653.000</b>	<b>-16.703.200</b>	<b>-17.845.900</b>	<b>-17.356.100</b>	<b>-17.525.800</b>	<b>-17.410.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.102,46	1.203.500	1.345.400	1.387.700	1.400.500	1.409.500	1.421.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.254.102,46	-1.203.400	-1.345.400	-1.387.700	-1.400.500	-1.409.500	-1.421.700
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-14.061.032,22</b>	<b>-16.856.400</b>	<b>-18.048.600</b>	<b>-19.233.600</b>	<b>-18.756.600</b>	<b>-18.935.300</b>	<b>-18.832.300</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt					Nr.: 4000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.931,91	255.900	289.300	0	309.100	0	304.600	204.600	204.600	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.322.128,18	2.416.700	2.767.800	0	2.767.800	0	2.737.800	2.737.800	2.737.800	
5. privatrechtliche Entgelte	8.818,47	10.600	11.800	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.565,63	568.100	566.200	0	566.200	0	556.200	556.200	556.200	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.030,94	89.300	100.700	0	100.700	0	100.700	100.700	100.700	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.646.475,13</b>	<b>3.340.600</b>	<b>3.735.800</b>	<b>0</b>	<b>3.755.600</b>	<b>0</b>	<b>3.711.100</b>	<b>3.611.100</b>	<b>3.611.100</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	4.915.882,93	5.217.900	5.689.400	0	5.909.400	0	5.910.500	5.911.800	5.912.900	
12. Versorgungsauszahlungen	202.419,83	198.100	195.600	0	199.700	0	208.600	218.100	227.400	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.707.829,94	1.360.000	1.537.200	0	1.520.200	0	1.521.200	1.501.400	1.509.700	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.200	25.200	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200	
15. Transferauszahlungen	185.134,20	198.500	240.100	0	240.100	0	240.100	240.100	240.100	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.023.936,94	10.322.400	10.989.700	0	11.627.900	0	10.889.500	10.490.700	10.275.000	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.035.203,84</b>	<b>17.322.100</b>	<b>18.677.200</b>	<b>0</b>	<b>19.522.500</b>	<b>0</b>	<b>18.795.100</b>	<b>18.387.300</b>	<b>18.190.300</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.388.728,71</b>	<b>-13.981.500</b>	<b>-14.941.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.766.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.084.000</b>	<b>-14.776.200</b>	<b>-14.579.200</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt					Nr.: 4000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.532,20	6.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	151.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.721,13	14.000	109.000	0	93.000	0	51.000	51.000	55.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.768.728,52	5.301.000	5.001.000	3.000.000	6.001.000	2.000.000	8.001.000	8.001.000	8.001.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.850.981,85</b>	<b>5.323.000</b>	<b>5.297.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.132.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.090.000</b>	<b>8.090.000</b>	<b>8.094.500</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.645.981,85</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.129.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.087.000</b>	<b>-8.087.000</b>	<b>-8.091.500</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.034.710,56</b>	<b>-19.301.500</b>	<b>-20.235.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-21.895.900</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-23.171.000</b>	<b>-22.863.200</b>	<b>-22.670.700</b>	

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktbereich:		Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt					Nr.: 4000000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-14.034.710,56</b>	<b>-19.301.500</b>	<b>-20.235.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-21.895.900</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-23.171.000</b>	<b>-22.863.200</b>	<b>-22.670.700</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt  
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt  
Verantwortlich: Herr Nießen

Nr.: 4000000000  
Nr.: 4092000000

Kurzbeschreibung

Produkte

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	0,89	0,89	0,89	0,84

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Bereichsleitung Bauen, Umwelt				Nr.:		4092000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
5420000. 3481000 <b>Kreisstraßen</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	11.253,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	25.574,86	29.400	63.600	69.300	63.400	63.700	63.700	
1110499. 3582100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.574,86	29.400	63.600	69.300	63.400	63.700	63.700	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.827,86</b>	<b>40.600</b>	<b>74.800</b>	<b>80.500</b>	<b>74.600</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	545.618,40	737.300	836.300	817.700	846.300	849.700	850.800	
1110499. 4011000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	41.084,30	60.300	64.000	65.100	65.100	65.100	65.100	
1110499. 4012000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.893,33	10.300	55.700	58.200	58.200	58.200	58.200	
<u>Erläuterungen:</u> Zusätzlich Aufwendungen für vier Studierende der Fachrichtung Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen.								



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	1110499. 4012002 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	67.300	77.700	82.400	82.400	82.400	82.400
	1110499. 4021000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.153,02	18.700	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	1110499. 4021100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	5.251,10	20.100	18.300	18.600	19.300	20.100	20.800
	1110499. 4022000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.352,02	800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110499. 4032000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.208,85	2.200	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	1110499. 4032200 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.896,00	26.900	26.500	26.900	27.200	27.600	28.000
	1110499. 4041000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.944,72	36.100	34.600	34.400	34.500	34.600	34.600
	1110499. 4051100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	315.680,95	408.700	433.700	405.600	432.800	434.500	434.500
	1110499. 4061100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59.154,11	85.900	90.600	90.100	90.400	90.800	90.800
14.	Versorgungsaufwendungen	209.844,28	204.900	203.000	207.100	216.000	225.500	234.800
	1110499. 4131000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	113.058,31	124.800	117.900	122.400	131.000	140.200	149.500
	1110499. 4141000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	89.474,76	73.300	77.700	77.300	77.600	77.900	77.900
	1110499. 4161100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.311,21	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.459,62	22.000	44.400	39.800	39.300	31.000	27.800
	1110499. 4261000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Aufwendungen für Fortbildung	29.328,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110499. 4261001	<b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Duales Studium Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen) <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Beschäftigten des Studienganges "Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen"; sie wurden bisher aus dem Konto 1110499.4261000 „Fortbildung“ beglichen, auch wenn hierfür im Haushalt 2018/2019 keine Mittel veranschlagt waren (voraussichtliches RE 2019: 45.000 EUR).	0,00	0	22.400	17.800	17.300	9.000	5.800
	1110499. 4291000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.131,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	680.791,11	1.095.100	1.181.600	1.521.600	1.681.600	2.161.600	2.244.100
	5420000. 4711000 <b>Kreisstraßen</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	680.791,11	1.095.100	1.181.600	1.521.600	1.681.600	2.161.600	2.244.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676.145,77	9.680.500	10.270.300	10.949.500	10.269.100	10.070.300	9.854.600
	1110499. 4429100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	200	200	200	200
	1110499. 4431100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Gesetz- und Ordnungsblätter , Bücher <u>Erläuterungen:</u> Budgeterhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und zusätzlicher Kosten durch Nutzung von Rechtsdatenbanken (z.B. Beck-Online, Juris).	19.835,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110499. 4431400 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Reisekosten	178,47	500	500	500	500	500	500
	1110499. 4452012 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	1110499. 4455100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	196.908,89	198.300	187.000	185.400	185.400	185.400	185.400
	1110499. 4455110 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110499. 4455600 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	384.264,93	437.300	656.600	662.200	695.400	730.200	766.800

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5420000. 4455000	<b>Kreisstraßen</b> - Erstattung an Betrieb Kreisstraßen <u>Erläuterungen:</u> Erstattungen an Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich des Gesamthaushaltes.	8.074.802,82	9.024.200	9.391.500	10.066.800	9.353.200	9.119.600	8.867.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.143.859,18</b>	<b>11.739.800</b>	<b>12.535.600</b>	<b>13.535.700</b>	<b>13.052.300</b>	<b>13.338.100</b>	<b>13.212.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)</b>	<b>-10.107.031,32</b>	<b>-11.699.200</b>	<b>-12.460.800</b>	<b>-13.455.200</b>	<b>-12.977.700</b>	<b>-13.263.200</b>	<b>-13.137.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-10.107.031,32</b>	<b>-11.699.200</b>	<b>-12.460.800</b>	<b>-13.455.200</b>	<b>-12.977.700</b>	<b>-13.263.200</b>	<b>-13.137.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.263,33	1.198.100	1.340.000	1.382.300	1.395.100	1.404.100	1.416.300
	1110499. 4811001 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	291.724,03	265.900	258.000	266.300	268.700	270.300	271.000
	1110499. 4811009 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	196.688,50	191.600	235.900	244.200	252.700	261.600	270.700
	1110499. 4811010 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Umlage Service	677.254,65	705.000	772.900	797.000	798.900	797.400	799.800
	1110499. 4811012 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	83.596,15	35.600	73.200	74.800	74.800	74.800	74.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-1.249.263,33	-1.198.100	-1.340.000	-1.382.300	-1.395.100	-1.404.100	-1.416.300
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-11.356.294,65</b>	<b>-12.897.300</b>	<b>-13.800.800</b>	<b>-14.837.500</b>	<b>-14.372.800</b>	<b>-14.667.300</b>	<b>-14.553.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Bereichsleitung Bauen, Umwelt					Nr.: 4092000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.254,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
5420000. 6481000 <b>Kreisstraßen</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	11.254,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.254,00</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	171.962,39	242.700	312.000	0	322.000	0	323.100	324.400	325.500	
1110499. 7011000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Dienstbezüge Beamte	41.242,04	60.300	64.000	0	65.100	0	65.100	65.100	65.100	
1110499. 7012000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.516,62	10.300	55.700	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200	
1110499. 7012002 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	67.300	77.700	0	82.400	0	82.400	82.400	82.400	
1110499. 7021000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.174,20	18.700	19.900	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300	
1110499. 7021100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	6.344,89	20.100	18.300	0	18.600	0	19.300	20.100	20.800	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
1110499. 7022000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.342,87	800	3.800	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110499. 7032000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.181,96	2.200	11.500	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
1110499. 7032200 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.896,00	26.900	26.500	0	26.900	0	27.200	27.600	28.000
1110499. 7041000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.263,81	36.100	34.600	0	34.400	0	34.500	34.600	34.600
12. Versorgungsauszahlungen	202.419,83	198.100	195.600	0	199.700	0	208.600	218.100	227.400
1110499. 7131000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	113.031,52	124.800	117.900	0	122.400	0	131.000	140.200	149.500
1110499. 7141000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	89.388,31	73.300	77.700	0	77.300	0	77.600	77.900	77.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.583,85	22.000	44.400	0	39.800	0	39.300	31.000	27.800
1110499. 7261000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Auszahlungen für Fortbildung	29.473,89	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1110499. 7261001 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Duales Studium Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen)	0,00	0	22.400	0	17.800	0	17.300	9.000	5.800
1110499. 7291000 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.109,96	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.436.700,53	9.680.500	10.270.300	0	10.949.500	0	10.269.100	10.070.300	9.854.600
1110499. 7429100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1110499. 7431100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	19.330,66	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
1110499. 7431400 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Reisekosten	189,35	500	500	0	500	0	500	500	500
1110499. 7452012 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	9.500	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1110499. 7455100 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	163.485,76	198.300	187.000	0	185.400	0	185.400	185.400	185.400
1110499. 7455110 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110499. 7455600 <b>Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	293.729,85	437.300	656.600	0	662.200	0	695.400	730.200	766.800
5420000. 7455000 <b>Kreisstraßen</b> - Erstattung an Betrieb Kreisstraßen	7.959.809,91	9.024.200	9.391.500	0	10.066.800	0	9.353.200	9.119.600	8.867.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.842.666,60</b>	<b>10.143.300</b>	<b>10.822.300</b>	<b>0</b>	<b>11.511.000</b>	<b>0</b>	<b>10.840.100</b>	<b>10.643.800</b>	<b>10.435.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.831.412,60</b>	<b>-10.132.100</b>	<b>-10.811.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.499.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.828.900</b>	<b>-10.632.600</b>	<b>-10.424.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Bereichsleitung Bauen, Umwelt					Nr.: 4092000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.768.728,52	5.300.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	5420000. 7815000 <b>Kreisstraßen</b> - Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	2.768.728,52	5.300.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	<u>Erläuterungen:</u> Zuweisung an den Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit.									
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.768.728,52</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.768.728,52</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.600.141,12</b>	<b>-15.432.100</b>	<b>-15.811.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-17.499.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-18.828.900</b>	<b>-18.632.600</b>	<b>-18.424.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-11.600.141,12</b>	<b>-15.432.100</b>	<b>-15.811.100</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-17.499.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-18.828.900</b>	<b>-18.632.600</b>	<b>-18.424.100</b>





# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt  
Produktgruppe: Abteilung Bauen  
Verantwortlich: Frau Tschauder

Nr.: 4000000000  
Nr.: 6000100000

### Kurzbeschreibung

### Produkte

6001000000 Baugenehmigung Nord und Baulasten (W)  
6002000000 Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (W)  
6003000000 Denkmalschutz  
6005000000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (W)  
6093000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	34,09	34,09	32,83	34,41

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699,99	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292,50	200	200	200	200	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.224.209,52	2.256.000	2.580.800	2.580.800	2.580.800	2.580.800	2.580.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.777,00	154.400	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	149.145,99	47.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.537.125,00</b>	<b>2.458.100</b>	<b>2.794.500</b>	<b>2.794.500</b>	<b>2.794.500</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.794.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.974.165,74	2.106.100	2.197.500	2.285.800	2.285.800	2.285.800	2.285.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.086,60	791.100	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400
16. Abschreibungen	74.603,23	80.800	90.800	90.800	90.800	89.500	88.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.741,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.862,50	106.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.337.459,61</b>	<b>3.144.900</b>	<b>3.288.600</b>	<b>3.376.900</b>	<b>3.376.900</b>	<b>3.375.600</b>	<b>3.374.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>199.665,39</b>	<b>-686.800</b>	<b>-494.100</b>	<b>-582.400</b>	<b>-582.400</b>	<b>-581.300</b>	<b>-580.600</b>

## Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Abteilung Bauen				Nr.:		6000100000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>199.665,39</b>	<b>-686.800</b>	<b>-494.100</b>	<b>-582.400</b>	<b>-582.400</b>	<b>-581.300</b>	<b>-580.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.839,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.839,13	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>194.826,26</b>	<b>-692.200</b>	<b>-499.500</b>	<b>-587.800</b>	<b>-587.800</b>	<b>-586.700</b>	<b>-586.000</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.842,41	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.095.700,13	2.256.000	2.580.800	0	2.580.800	0	2.580.800	2.580.800	2.580.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.777,00	154.400	154.500	0	154.500	0	154.500	154.500	154.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.416,50	47.500	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350.736,04</b>	<b>2.457.900</b>	<b>2.794.300</b>	<b>0</b>	<b>2.794.300</b>	<b>0</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.794.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.921.565,68	2.106.100	2.197.500	0	2.285.800	0	2.285.800	2.285.800	2.285.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.207.837,65	791.100	831.400	0	831.400	0	831.400	831.400	831.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	52.882,77	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.369,82	106.900	108.900	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.272.655,92</b>	<b>3.064.100</b>	<b>3.197.800</b>	<b>0</b>	<b>3.286.100</b>	<b>0</b>	<b>3.286.100</b>	<b>3.286.100</b>	<b>3.286.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.080,12</b>	<b>-606.200</b>	<b>-403.500</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>78.080,12</b>	<b>-606.200</b>	<b>-403.500</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>78.080,12</b>	<b>-606.200</b>	<b>-403.500</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>0</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>	<b>-491.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)	Nr.:	6001000000
Verantwortlich:	Herr Homann		

### Kurzbeschreibung

Durch Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen, Baumaßnahmen, Bauprodukte sowie Grundstücke dem öffentlichen Baurecht entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus werden fachliche Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren anderer Behörden (z. B. Gewerbeausichtsamt/BlmSchG, Widerspruchsstelle) abgegeben sowie Baulasten beurkundet und das Baulastenverzeichnis geführt.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem § 2 (16) NBauO

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten  
andere Behörden  
Städte und Gemeinden  
Bauherrinnen und Bauherren  
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser  
Planerinnen und Planer  
Investorinnen und Investoren  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
Eigentümerinnen und Eigentümer  
Nachbarinnen und Nachbarn

## Produkthaushalt 2020 & 2021



### Ziele des Produktes

Das öffentliche Baurecht soll eingehalten und auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung hingewirkt werden. Durch gute Beratung und effiziente Genehmigungsverfahren soll die gemeindliche und wirtschaftliche Entwicklung gefördert und private Bauherren zufriedengestellt werden.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6001001000	Bauanträge	71, 72, 82, 32, 84, 83, 53, 33
6001002000	Bauvoranfragen	
6001003000	Baulasten	
6001007000	Allgemeine Beratung	
6001008000	Mitteilungen § 62 NBauO	
6001009000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	
6001010000	Anträge auf Abweichung/Ausnahmen/Befreiung § 66NBauO	
6001011000	Abbruchanzeige § 60NBauO	
6001012000	Bestätigung der geprüften Nachweise § 65 NBauO (Stand sicherheitsnachweis und Brandschutz nachweis)	
6001013000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlußabnahmen	
6001014000	Vorbeugender Brandschutz	
6001015000	Stellungnahmen	

## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

(A) Kurze Bearbeitungszeiten von Bauanträgen (1.;2.;9.;10.;14.)

(B) Konsequente Durchführung von angeordneten Schlussabnahmen und wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen (13.)



**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Zahl der Gemeinden(28), Samtgemeinden (6) und externe Stellen (5), die an Bauen-Online teilnehmen, auf 50 erhöhen durch gezielte Werbung bei den ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nach der Kommunalwahl 2016 und Anschreiben externer Stellen (1.;2.;10.).</p> <p>Zahl der Kundinnen und Kunden, die Bauanträge online stellen, von 7 (2014) auf 15 (Potential seit 2008) erhöhen durch gezielte Werbung bei den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern mit vielen Bauanträgen und durch Festlegung von Online-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern (1.; 2.) Zahl der persönlichen Abstimmungstermine/Antragskonferenzen mit Gemeinden und Unternehmen auf hohem Niveau halten, in dem jeder Wunsch eines Abstimmungsgespräches erfüllt wird und bei komplexen Bauvorhaben stets eine Antragskonferenz angeregt und organisiert wird (9.). Die Häufigkeit soll erstmals ermittelt werden. Der Schätzwert liegt bei ca. 35 Terminen pro Jahr und Produkt</p> <p>Quote der Bauanträge, die binnen 60 Tagen bearbeitet werden (ab Antragsstellung) durch flexiblere Verteilung der Einheitssachbearbeiterinnen und –Sachbearbeiter entsprechend der Antragszahlen pro Gemeinde, durch Vornahme der notwendigen Optimierung des Fachverfahrens GEKOS, durch Digitalisierung der Bauakten sowie durch Entlastung des Brandschutzprüfers moderat verbessern (Ausgangsbasis Wohnen 2012-2014 durchschnittlich: 55%; Ausgangsbasis Gewerbe 2012-2014 durchschnittlich: 32% - gilt für die Produkte 60.1 und 60.2 zusammen) (1.; 14.)</p>
B	<p>Durch Organisation einer konsequenten Wiedervorlage und durch die Beantragung eines 2. Brandschaubereiches/Einstellung eines zweiten Brandschutzprüfers soll die Zahl der Schlussabnahmen und Wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen erhöht werden. Basiswert ist die Zahl der jährlich durchschnittlich genehmigten Sonderbauten im Produkt (75) und ca. 5-10 reine Brandschauen. (13.)</p> <p>Die Qualitätskennzahlen der Ziele: Erreichbarkeit der Information Bauen während der vorgegebenen Erreichbarkeitsquote, Quote der bauaufsichtlichen Fälle mit Gefahr im Verzuge, werden für die Planjahre 2016 und 2017 nur systemisch weitergeführt.</p>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6001001000	Bauanträge	650,00	650,00	670,00	600,00
6001001000	Bauvoranfragen	0,00	0,00	0,00	96,00
6001001000	davon Bauanträge "Wohnen"	500,00	500,00	540,00	439,00
6001001000	davon Bauanträge "Gewerbe"	150,00	150,00	130,00	161,00
6001002000	Bauvoranfragen	110,00	110,00	110,00	96,00
6001003000	Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.764,00
6001003000	Baulasten einschließlich Fortschreibungen	300,00	300,00	500,00	282,00
6001008000	Mitteilungen § 62 NBauO	50,00	50,00	50,00	50,00
6001009000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	90,00	90,00	90,00	90,00
6001010000	eigenständige Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	40,00	40,00	40,00	44,00
6001013000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen (nur Prüfungen bis 2015)	50,00	50,00	50,00	50,00
6001015000	Anzahl der Stellungnahmen	65,00	65,00	65,00	40,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2021	2020	2019	2018
Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.124.871,61
Baulasten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	74.988,00

  

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - wohnen	60,00	60,00	60,00	50,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - gewerblich	40,00	40,00	40,00	25,00
Zahl der Gemeinden und externen Stellen, die an Bauen Online teilnehmen	50,00	50,00	50,00	50,00
Zahl der Kunden, die Bauanträge online stellen	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der eingelegten Widersprüche	30,00	30,00	10,00	37,00
Anzahl der Abhilfeentscheidungen zu den eingelegten Widersprüchen	5,00	5,00	5,00	8,00

Kennzahlenvergleiche	2021	2020	2019	2018
----------------------	------	------	------	------

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	12,17	12,17	11,39	12,33

### Erläuterung zur Personalkapazität:

--

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)				Nr.:		6001000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.207.923,30	782.500	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	
5210601. 3311000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten -</b> Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	1.124.871,61	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
5210601. 3311001 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten -</b> Gebühren für Baulasten	74.988,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5210601. 3311010 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten -</b> Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	8.063,69	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.781,23	0	0	0	0	0	0	
5210601. 3561000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten -</b> Bußgelder	7.781,23	0	0	0	0	0	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.215.704,53</b>	<b>782.500</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	632.639,59	749.000	768.600	802.100	802.100	802.100	802.100	
5210601. 4011000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten -</b> Dienstaufwendungen für Beamte	18.989,78	27.900	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400	
5210601. 4012000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten -</b> Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	478.920,48	562.100	594.100	620.200	620.200	620.200	620.200	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)				Nr.: 6001000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5210601. 4021000	<b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Beamte</b>	6.301,22	9.400	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5210601. 4022000	<b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer</b>	33.562,53	38.700	40.000	41.800	41.800	41.800	41.800
5210601. 4032000	<b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer</b>	94.865,58	110.900	119.800	125.100	125.100	125.100	125.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,99	200	500	500	500	500	500
	5210601. 4222000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	707,99	200	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	6.486,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5210601. 4721100 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Abschreibungen auf Forderungen</b>	6.486,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.032,43	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	5210601. 4431400 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Reisekosten</b>	2.150,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5210601. 4452000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)</b>	42.995,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5210601. 4455001 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81- Abfallwirtschaft)</b>	81,00	100	100	100	100	100	100
	5210601. 4455002 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)</b>	0,00	100	100	100	100	100	100
	5210601. 4455004 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84- Kreisstraßen)</b>	1.805,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.866,38</b>	<b>869.400</b>	<b>890.300</b>	<b>923.800</b>	<b>923.800</b>	<b>923.800</b>	<b>923.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)				Nr.:		6001000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>528.838,15</b>	<b>-86.900</b>	<b>93.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>528.838,15</b>	<b>-86.900</b>	<b>93.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5210601. 4811000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Erstattung Mitwirkungsgebühr an andere Verwaltungseinheiten	2.487,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	-2.487,13	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>526.351,02</b>	<b>-89.600</b>	<b>91.000</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)					Nr.: 6001000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.664,12	782.500	984.000	0	984.000	0	984.000	984.000	984.000
	5210601. 6311000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	1.099.080,21	700.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	5210601. 6311001 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Gebühren für Baulasten	76.743,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	5210601. 6311010 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	5.840,91	2.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	5210601. 6561000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Bußgelder	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5210601. 6561050 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Zwangsgelder	103,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.817,62</b>	<b>782.500</b>	<b>984.000</b>	<b>0</b>	<b>984.000</b>	<b>0</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	624.068,38	749.000	768.600	0	802.100	0	802.100	802.100	802.100
	5210601. 7011000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Dienstbezüge Beamte	20.272,22	27.900	11.200	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)					Nr.: 6001000000				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5210601. 7012000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	479.057,54	562.100	594.100	0	620.200	0	620.200	620.200	620.200
5210601. 7021000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.710,71	9.400	3.500	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5210601. 7022000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	31.179,95	38.700	40.000	0	41.800	0	41.800	41.800	41.800
5210601. 7032000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	87.847,96	110.900	119.800	0	125.100	0	125.100	125.100	125.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	707,99	200	500	0	500	0	500	500	500
5210601. 7222000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	707,99	200	500	0	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.925,13	50.200	51.200	0	51.200	0	51.200	51.200	51.200
5210601. 7431400 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Dienstreisen	2.093,21	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5210601. 7452000 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	42.945,92	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5210601. 7455001 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81-Abfallwirtschaft)	81,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210601. 7455002 <b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)					Nr.: 6001000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
5210601. 7455004	<b>Baugenehmigung Nord und Baulasten</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84-Kreisstraßen)	1.805,00	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.701,50</b>	<b>799.400</b>	<b>820.300</b>	<b>0</b>	<b>853.800</b>	<b>0</b>	<b>853.800</b>	<b>853.800</b>	<b>853.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.116,12</b>	<b>-16.900</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)					Nr.: 6001000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>511.116,12</b>	<b>-16.900</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>511.116,12</b>	<b>-16.900</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)	Nr.:	6002000000
Verantwortlich:	Herr Kremer		

### Kurzbeschreibung

Durch Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen, Baumaßnahmen, Bauprodukte sowie Grundstücke dem öffentlichen Baurecht entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus werden fachliche Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren anderer Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt/BlmSchG, Widerspruchsstelle) abgegeben, die Abgeschlossenheit von Wohnungen bescheinigt und die Anträge auf Wohnraumförderung bei der NBank bearbeitet.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO  
Wohneigentumsgesetz (WEG)  
Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWofG)

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten  
andere Behörden  
Städte und Gemeinden  
Bauherrinnen und Bauherren  
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser  
Planerinnen und Planer  
Investorinnen und Investoren  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
Eigentümerinnen und Eigentümer  
Nachbarinnen und Nachbarn

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Ziele des Produktes

Das öffentliche Baurecht soll eingehalten und auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung hingewirkt werden. Durch gute Beratung und effiziente Genehmigungsverfahren soll die gemeindliche und wirtschaftliche Entwicklung gefördert und private Bauherren zufriedengestellt werden.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6002001000	Mitteilungen § 62 NBauO	
6002003000	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	71, 72, 82, 32
6002004000	Wohnraumförderung	
6002005000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen	
6002006000	Vorbeugender Brandschutz	84, 83, 53, 33
6002007000	Abnahme fliegender Bauten	
6002008000	Allgemeine Beratung	
6002009100	Bauanträge	71, 72, 82, 32, 84, 83, 53, 33
6002009200	Bauvoranfragen	71, 72, 82, 32, 84, 83, 53, 33
6002014000	Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	Gemeinden
6002015000	Abbruchanzeige § 60 NBauO	
6002016000	Bestätigung der geprüften Nachweise § 65 NBauO (Stand sicherheitsnachweis und Brandschutz nachweis)	
6002017000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	71, 72, 82, 32
6002018000	Stellungnahmen	

**Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes**

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

**Operationale Ziele**

(A) Kurze Bearbeitungszeiten von Bauanträgen (6.; 9.; 10.; 14.; 17.)

(B) Konsequente Durchführung von angeordneten Schlussabnahmen und wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen(5.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Zahl der Gemeinden (28) /Samtgemeinden (6) und externen Stellen (5), die an Bauen-Online teilnehmen, auf 50 erhöhen durch gezielte Werbung bei den ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nach der Kommunalwahl 2016 und Anschreiben externer Stellen (9.;10.; 14.).</p> <p>Zahl der Kundinnen und Kunden, die Bauanträge online stellen, von 7 (2014) auf 15 (Potential seit 2008) erhöhen durch gezielte Werbung bei den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern mit vielen Bauanträgen und durch Festlegung von Online-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern (9.; 10.).</p> <p>Zahl der persönlichen Abstimmungstermine/Antragskonferenzen mit Gemeinden und Unternehmen auf hohem Niveau halten, in dem jeder Wunsch eines Abstimmungsgespräches erfüllt wird und bei komplexen Bauvorhaben stets eine Antragskonferenz angeregt und organisiert wird (17.). Die Häufigkeit soll erstmals ermittelt werden. Der Schätzwert liegt bei ca. 35 Terminen pro Jahr und Produkt.</p> <p>Quote der Bauanträge, die binnen 60 Tagen bearbeitet werden (ab Antragsstellung) durch flexiblere Verteilung der Einheitssachbearbeiterinnen und –Sachbearbeiter entsprechend der Antragszahlen pro Gemeinde, durch Vornahme der notwendigen Optimierung des Fachverfahrens GEKOS, durch Digitalisierung der Bauakten sowie durch Entlastung des Brandschutzprüfers moderat verbessern (Ausgangsbasis Wohnen 2012-2014 durchschnittlich: 55%; Ausgangsbasis Gewerbe 2012-2014 durchschnittlich: 32% - gilt für die Produkte 60.1 und 60.2 zusammen) (9.; 6.).</p>
B	<p>Durch Organisation einer konsequenten Wiedervorlage und durch die Beantragung eines 2. Brandschaubereiches/Einstellung eines zweiten Brandschutzprüfers soll die Zahl der Schlussabnahmen und Wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen erhöht werden. Basiswert ist die Zahl der jährlich durchschnittlich genehmigten Sonderbauten im Produkt (75) und ca. 5-10 reine Brandschauen. (5.)</p>
C	<p>Die Qualitätskennzahlen der Ziele: Erreichbarkeit der Information Bauen während der vorgegebenen Erreichbarkeitszeiten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen innerhalb eines Monats und innerhalb von 60 Tagen, Quote der bauaufsichtlichen Fälle mit Gefahr im Verzuge, werden für die Planjahre 2016 und 2017 nur systemisch weitergeführt</p>

## Produkthaushalt 2020 & 2021

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6002001000	Mitteilungen § 62 NBauO	90,00	90,00	90,00	93,00
6002003000	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	120,00	120,00	120,00	97,00
6002005000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen (nur Prüfungen bis 2015)	50,00	50,00	50,00	50,00
6002009100	Bauanträge	700,00	700,00	700,00	705,00
6002009100	davon Bauanträge "Wohnen"	600,00	600,00	600,00	622,00
6002009100	davon Bauanträge "Gewerbe"	100,00	100,00	100,00	84,00
6002009200	Bauvoranfragen	110,00	110,00	110,00	124,00
6002014000	eigenständige Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen §66 NBauO	40,00	40,00	40,00	44,00
6002017000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	70,00	70,00	70,00	70,00
6002018000	Anzahl der Stellungnahmen	65,00	65,00	65,00	40,00

Leistungsnr:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
--------------	---

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2021	2020	2019	2018
Gebühren aus Abgeschlossenheitsbescheinigungen	45.000,00	45.000,00	50.000,00	46.284,41
Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	700.000,00	700.000,00	620.000,00	803.451,43

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - wohnen	60,00	60,00	60,00	50,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - gewerblich	40,00	40,00	40,00	25,00
Zahl der Gemeinden und externen Stellen, die an Bauen Online teilnehmen	50,00	50,00	50,00	50,00
Zahl der Kunden, die Bauanträge online stellen	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der eingelegten Widersprüche	20,00	20,00	20,00	37,00
Anzahl der Abhilfeentscheidungen zu den eingelegten Widersprüchen	5,00	5,00	5,00	8,00

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**



**Teil C: Personalkapazitäten des Produktes**

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	13,11	13,11	12,64	12,28

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)				Nr.:		6002000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971.921,50	1.442.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500	
5210602. 3311001 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde <u>Erläuterungen:</u> Die Gebühreneinnahmen differieren sehr stark, da sie oft von wenigen Großvorhaben abhängig sind.	803.451,43	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
5210602. 3311010 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	4.159,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5210602. 3311020 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Statikprüfgebühren <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund einiger größerer Bauvorhaben werden höhere Prüfgebühren erwartet.	1.118.026,00	770.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
5221602. 3311000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Verwaltungsgebühren	46.284,40	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.312,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
5210602. 3481000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	110.312,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0	0	
5210602. 3591999 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	3,00	0	0	0	0	0	0	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.236,50</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.667.500</b>	



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)				Nr.:		6002000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	760.050,33	789.200	825.500	859.700	859.700	859.700	859.700
	5210602. 4011000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	69.949,52	80.100	65.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	5210602. 4012000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	445.080,43	463.500	499.600	521.500	521.500	521.500	521.500
	5210602. 4021000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.267,56	25.600	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	5210602. 4022000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	30.946,54	31.900	33.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	5210602. 4032000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.931,01	90.200	98.500	102.900	102.900	102.900	102.900
	5221602. 4012000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.159,19	76.600	83.500	87.200	87.200	87.200	87.200
	5221602. 4022000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.680,02	5.400	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5221602. 4032000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.036,06	15.900	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.479,00	770.900	810.900	810.900	810.900	810.900	810.900
	5210602. 4261000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900	900
	5210602. 4291020 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Aufwendungen für Prüfung statischer Berechnungen	1.119.479,00	770.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund einiger größerer Bauvorhaben werden höhere Prüfgebühren erwartet.							
16.	Abschreibungen	24.665,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5210602. 4711000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	517,55	0	0	0	0	0	0
	5210602. 4721100 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Abschreibungen auf Forderungen	23.803,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221602. 4721100 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Abschreibungen auf Forderungen	344,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 6002000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.830,65	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	5210602. 4431400 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Reisekosten	1.990,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5210602. 4452000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	36.765,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5210602. 4455001 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81- Abfallwirtschaft)	54,00	100	100	100	100	100	100
	5210602. 4455002 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	100	100	100	100
	5210602. 4455004 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84- Kreisstraßen)	3.019,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946.025,11</b>	<b>1.617.300</b>	<b>1.694.600</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.728.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>136.211,39</b>	<b>-64.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>136.211,39</b>	<b>-64.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.300</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 6002000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5210602. 4811000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung Mitwirkungsgebühr an andere Verwaltungseinheiten	2.352,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.352,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>133.859,39</b>	<b>-67.500</b>	<b>-29.800</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6002000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.968,25	1.442.500	1.557.500	0	1.557.500	0	1.557.500	1.557.500	1.557.500	
5210602. 6311001 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	794.583,57	620.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	
5210602. 6311010 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	3.379,28	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5210602. 6311020 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Statikprüfgebühren	1.031.696,00	770.000	810.000	0	810.000	0	810.000	810.000	810.000	
5221602. 6311000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Verwaltungsgebühren	45.309,40	50.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.312,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
5210602. 6481000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	110.312,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210602. 6591999 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.283,25</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.667.500</b>	<b>0</b>	<b>1.667.500</b>	<b>0</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.667.500</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	731.517,18	789.200	825.500	0	859.700	0	859.700	859.700	859.700
	5210602. 7011000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Dienstbezüge Beamte	71.614,80	80.100	65.900	0	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	5210602. 7012000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	433.081,07	463.500	499.600	0	521.500	0	521.500	521.500	521.500
	5210602. 7021000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.444,88	25.600	21.000	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	5210602. 7022000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	28.673,50	31.900	33.800	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	5210602. 7032000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.227,46	90.200	98.500	0	102.900	0	102.900	102.900	102.900
	5211602. 7012000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.690,96	76.600	83.500	0	87.200	0	87.200	87.200	87.200
	5221602. 7022000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.938,85	5.400	5.500	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	5221602. 7032000 <b>Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.845,66	15.900	17.700	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.202.230,05	770.900	810.900	0	810.900	0	810.900	810.900	810.900
	5210602. 7261000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
	5210602. 7291020 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Auszahlungen für Prüfung statischer Berechnungen	1.119.479,00	770.000	810.000	0	810.000	0	810.000	810.000	810.000
	5210602. 7291900 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Auszahlungen für Digitalisierung von Bauakten (Rückstellung)	82.751,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produktthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6002000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.529,87	50.200	51.200	0	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	5210602. 7431400 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Reisekosten	2.144,71	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5210602. 7452000 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	34.753,04	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	5210602. 7455001 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81- Abfallwirtschaft)	54,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5210602. 7455002 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5210602. 7455004 <b>Baugenehmigung Süd</b> - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84- Kreisstraßen)	2.578,12	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.277,10</b>	<b>1.610.300</b>	<b>1.687.600</b>	<b>0</b>	<b>1.721.800</b>	<b>0</b>	<b>1.721.800</b>	<b>1.721.800</b>	<b>1.721.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.006,15</b>	<b>-57.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6002000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.006,15</b>	<b>-57.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>12.006,15</b>	<b>-57.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>





# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Denkmalschutz	Nr.:	6003000000
Verantwortlich:	Herr Küchenmeister		

### Kurzbeschreibung

Im Produkt werden denkmalrechtliche Genehmigungen erteilt/versagt, ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen, Denkmaleigentümerinnen und Eigentümer beraten, Zuschüsse gewährt, Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f, 11b EStG ausgestellt sowie archäologische Untersuchungen und Grabungen veranlasst, begleitet und durchgeführt.

### Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz § 19, Gesetz
2. Bescheinigungsrichtlinie des BMF
3. Förderrichtlinie des Landkreises

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten  
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser  
Planerinnen und Planer  
Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer

### Ziele des Produktes

Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes im Landkreis Harburg einschließlich Öffentlichkeitsarbeit  
Erhaltung und Pflege der archäologischen Denkmale im Landkreis Harburg  
Fachliche Begleitung der Dorferneuerungsmaßnahmen  
Wahrnehmung der Belange des Denkmalschutzes als Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Plan- und Genehmigungsverfahren

## Produktthaushalt 2020 & 2021

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6003001000	Denkmalrechtliche Genehmigungen	60.1, 60.2, Helms-Museum
6003002000	Koordinierung von Grabungen	Helms-Museum
6003003000	Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EstG	Finanzamt
6003004000	Stellungnahmen zu Dorferneuerungsmaßnahmen	AFL
6003005000	Gewährung von Zuschüssen	
6003005100	Öffentlichkeitsarbeit	
6003006000	Träger öffentlicher Belange	Helms-Museum, S03
6003007000	Denkmalrechtliche Überwachung und Schlußabnahmen	60.5

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

- (A) Verbesserung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (5.)
- (B) Denkmalrechtliche Überwachung und Schlussabnahmen durchführen (7.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Presseecho erhöhen. (5.)
B	Durchführung von Schlussabnahmen und Bearbeitung von 35 Fällen denkmalrechtlicher Überwachung ( Basiswert ist Schätzung, da bislang nicht gezählt) (7.)

## Produktthaushalt 2020 & 2021

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6003001000	Denkmalrechtliche Genehmigungen	250,00	250,00	200,00	320,00
6003001000	Mitteilungen § 62 NBauO	100,00	100,00	0,00	0,00
6003003000	Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EstG	13,00	13,00	11,00	18,00
6003004000	Stellungnahmen zu Dorferneuerungsmaßnahmen	10,00	10,00	10,00	10,00
6003005000	Gewährung von Zuschüssen	15,00	15,00	15,00	12,00
6003006000	Archäologische Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	130,00	130,00	80,00	170,00
6003006000	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Baudenkmalpflege	130,00	130,00	80,00	170,00
6003007000	Denkmalrechtliche Überwachung und Schlussabnahme	35,00	35,00	35,00	20,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2021	2020	2019	2018
Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.928,67

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Fristeinhaltung nach NBauO und BauGB (in Tagen)	14,00	14,00	14,00	14,00
Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Pressearbeit	5,00	5,00	5,00	8,00

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	1,45	1,45	1,30	1,30

Erläuterung zur Personalkapazität:
------------------------------------

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292,50	200	200	200	200	0	0
5230000. 3161000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	292,50	200	200	200	200	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.928,67	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5230000. 3311000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Verwaltungsgebühren	2.928,67	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.465,00	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5230000. 3481000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	8.565,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5230000. 3482000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.686,17</b>	<b>36.600</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	120.622,46	125.200	140.300	146.200	146.200	146.200	146.200
5230000. 4011000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	13.175,39	16.400	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5230000. 4012000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.133,81	86.400	99.700	104.100	104.100	104.100	104.100
5230000. 4021000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.188,42	5.400	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5230000. 4022000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.921,18	4.700	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5230000. 4032000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.203,66	12.300	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000. 4212000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.202,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	3.741,60	3.800	3.800	3.800	3.800	2.500	1.800
5230000. 4711000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.741,60	3.800	3.800	3.800	3.800	2.500	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.741,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5230000. 4318000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Zuschüsse für Denkmalpflege	70.741,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5230000. 4431400	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Reisekosten	2.002,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.311,49</b>	<b>203.000</b>	<b>218.100</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>222.700</b>	<b>222.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-163.625,32</b>	<b>-166.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-163.625,32</b>	<b>-166.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-163.625,32</b>	<b>-166.400</b>	<b>-181.100</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.200</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.117,72	2.000	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	5230000. 6311000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Verwaltungsgebühren	3.117,72	2.000	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.465,00	34.400	34.500	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	5230000. 6481000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	8.565,00	8.500	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	5230000. 6482000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.900,00	25.900	25.900	0	25.900	0	25.900	25.900	25.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.582,72</b>	<b>36.400</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	118.646,70	125.200	140.300	0	146.200	0	146.200	146.200	146.200
	5230000. 7011000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Dienstbezüge Beamte	13.822,77	16.400	11.200	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	5230000. 7012000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.452,47	86.400	99.700	0	104.100	0	104.100	104.100	104.100
	5230000. 7021000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.953,36	5.400	3.500	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000								
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5230000. 7022000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.741,87	4.700	6.800	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	5230000. 7032000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.676,23	12.300	19.100	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.202,98	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5230000. 7212000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.202,98	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	52.882,77	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5230000. 7318000 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Zuschüsse für Denkmalpflege	28.839,63	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5230000. 7318900 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Zuschüsse an übrige Bereiche	24.043,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.122,91	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5230000. 7431400 <b>Denkmalschutz und -pflege</b> - Reisekosten	2.122,91	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.855,36</b>	<b>199.200</b>	<b>214.300</b>	<b>0</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.272,64</b>	<b>-162.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-140.272,64</b>	<b>-162.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-140.272,64</b>	<b>-162.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)	Nr.:	6005000000
Verantwortlich:	Herr Wolter		

### Kurzbeschreibung

Durch Verwaltungsverfahren, z. B. Verfügungen der Bauaufsicht und deren Durchsetzung sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren, wird sichergestellt, dass Baumaßnahmen, bauliche Anlagen, Grundstücke und Nutzungen dem öffentlichen Baurecht entsprechen sowie rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen geahndet werden. Darüber hinaus erfolgt die Anwendung des allgemeinen Verwaltungsrechtes, zum Beispiel in der Form von Widerspruchsabgaben und Ablehnungsbescheiden. In der zur Bauverwaltung gehörenden Geschäftsstelle der Bauabteilung erfolgen die Aktenverwaltung, das Scannen und die Gleichstellung von Bauvorlagen sowie die Organisation der Akteneinsicht und Bearbeitung der Kopieranträge.

### Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)  
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)  
Baugesetzbuch (BauGB)  
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten  
andere Behörden  
Städte und Gemeinden  
Bauherrinnen und Bauherren  
Bausausführende Unternehmen  
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser  
Eigentümerinnen und Eigentümer

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Nachbarinnen und Nachbarn  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine

### Ziele des Produktes

Das Produkt dient der Einhaltung des öffentlichen Baurechts, der Abwehr von Gefahren und der Sicherung des Rechtsfriedens. Verantwortliche für Gefahren sollen schnellstmöglich in die Pflicht genommen werden. Die Gemeinden sollen darin unterstützt werden, ihre städtebaulichen Zielvorstellungen in der Form von z. B. örtlichen Satzungen durchzusetzen. Auf aktuelle öffentliche Interessen, wie z. B. einer gesunden Unterbringung von Arbeitnehmern, soll schnell reagiert werden können. Die Gemeinden und maßgeblich in ihren Rechten verletzte Nachbarn sollen einen Ansprechpartner haben.

### Leistungen

6005010000	Stichprobe aufgrund von EEWärmeG
6005020000	Bauaufsicht gem. § 79 NBauO
6005030000	Ordnungswidrigkeiten gem. § 80 NBauO
6005040000	Verwaltungsverfahren, Zwangsgelder
6005050000	Kopien und Akteneinsicht

### Beteiligte Organisationseinheiten

60.1, 60.2  
71, 72  
Verwaltungsgericht Lüneburg  
60.1, 60.2, 60.01 (Widerspruchsstelle), 72

## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

- (A) Konsequente Bearbeitung von 170 Fällen pro Jahr der "Großen Bauaufsicht" entsprechend der abteilungsinternen Prioritäten; "Leitfadengebiete" nach vorheriger Prioritätenklärung mit der Fachbereichsleitung (2.)  
(B) Bearbeitung von ca. 60 Ordnungswidrigkeiten pro Jahr mit einem Anordnungssoll von 45.000 Euro (3.)  
(C) Bearbeitung von ca. 160 Fällen der "Kleinen Bauaufsicht" (60 x Schlussabnahme Gewerbe + 100 x EEWärmeG) (1.)

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Bei den 170 Fällen handelt es sich um einen Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Vorrang haben Fälle mit Gefahr im Verzug, die sofort bearbeitet werden müssen und Fälle mit besonderem Handlungsdruck (in der Regel durch die Gemeinde angezeigt). Die Gemeinden erhalten eine Rückmeldung über angeordnete Maßnahmen. Sollen sogenannte „Leitfadengebiete“ abgearbeitet werden, so bedarf es einer Abstimmung mit der Fachbereichsleitung, weil die personelle Kapazität hierfür grundsätzlich nicht zur Verfügung steht (2.).
B	Bei den 60 Fällen handelt es sich um einen jährlichen Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Zusätzlich werden Rückstände aus vergangenen Jahren bearbeitet (3.).
C	Jährlich werden ca. 200 Schlussabnahmen angeordnet, die in geschätzten 30 Prozent der Fälle (60) ein bauaufsichtliches Verfahren mit erhöhtem Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. Bei jährlich ca. 1.100 Gebäuden wird in der Baugenehmigung ein Nachweis nach EEWärmeG gefordert. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung fordert alle 2 Jahre eine Stichprobe von 2 Prozent der Fälle. Jährlich soll von 100 Eigentümerinnen und Eigentümern der Nachweis gefordert werden (1.).

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6005010000	Nachweise nach EEWärmeG	100,00	100,00	100,00	142,00
6005020000	Anzahl Bauaufsichtsverfahren gem. §79 NBauO	200,00	200,00	230,00	309,00
6005030000	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren	100,00	100,00	75,00	134,00
6005050000	Anträge auf Kopien und Akteneinsicht	900,00	900,00	750,00	796,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2021	2020	2019	2018
Bußgelder	50.000,00	50.000,00	45.000,00	108.961,50
Zwangsgelder	2.500,00	2.500,00	2.500,00	32.400,26
Verwaltungsgebühren für Kopien und Akteneinsicht	15.000,00	15.000,00	12.000,00	20.164,47
Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.408,89
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	12.500,00	12.500,00	15.000,00	18.862,69
Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Quote der Rückmeldungen an die Gemeinden bei "Fällen mit besonderem Handlungsdruck" (Gemeinde) in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	7,36	7,36	7,50	8,50

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)				Nr.:		6005000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699,99	0	0	0	0	0	0	
5210605. 3141000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Zuweisungen der NBank (Personalkostenzuschuss)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
5210605. 3144000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit / des Jobcenters	8.699,99	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.436,05	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5210605. 3311000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	2.408,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5210605. 3311001 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	18.862,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5210605. 3311002 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Verwaltungsgebühren Kopien/ Akteneinsichten	20.164,47	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5210605. 3488100 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	141.361,76	47.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
5210605. 3561000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Bußgelder	108.961,50	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)				Nr.:		6005000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	5210605. 3561050 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Zwangsgelder	32.400,26	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.497,80</b>	<b>86.500</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	460.853,36	442.700	463.100	477.800	477.800	477.800	477.800
	5210605. 4011000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	158.234,62	167.200	161.500	164.300	164.300	164.300	164.300
	5210605. 4012000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.659,73	173.300	193.800	202.300	202.300	202.300	202.300
	5210605. 4021000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	51.609,56	54.400	54.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	5210605. 4022000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.529,18	12.100	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	5210605. 4032000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.820,27	35.700	40.500	42.300	42.300	42.300	42.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5210605. 4291100 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Durchführung von Zwangsmaßnahmen	696,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	39.710,13	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5210605. 4721100 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Abschreibungen auf Forderungen	39.710,13	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5210605. 4431400 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Reisekosten	1.996,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.256,63</b>	<b>455.200</b>	<b>485.600</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>



## Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)				Nr.:		6005000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-301.758,83</b>	<b>-368.700</b>	<b>-379.600</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-301.758,83</b>	<b>-368.700</b>	<b>-379.600</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-301.758,83</b>	<b>-368.700</b>	<b>-379.600</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>

# Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6005000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.842,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210605. 6141000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Zuweisungen der NBank (Personalkostenzuschuss)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210605. 6144000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit / des Jobcenters	6.842,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.950,04	29.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
5210605. 6311000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	1.564,43	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5210605. 6311001 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	14.739,50	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
5210605. 6311002 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Verwaltungsgebühren Kopien/ Akteneinsichten	19.646,11	12.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5210605. 6488100 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.260,00	47.500	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000	
5210605. 6561000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Bußgelder	87.860,00	45.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
	5210605. 6561050 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Zwangsgelder	4.400,00	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.052,45</b>	<b>86.500</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	447.333,42	442.700	463.100	0	477.800	0	477.800	477.800	477.800
	5210605. 7011000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Dienstbezüge Beamte	159.797,05	167.200	161.500	0	164.300	0	164.300	164.300	164.300
	5210605. 7012000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.941,15	173.300	193.800	0	202.300	0	202.300	202.300	202.300
	5210605. 7021000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.084,01	54.400	54.100	0	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	5210605. 7022000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.559,88	12.100	13.200	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	5210605. 7032000 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.951,33	35.700	40.500	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	696,63	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5210605. 7291100 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Durchführung von Zwangsmaßnahmen	696,63	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791,91	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5210605. 7431400 <b>Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung</b> - Dienstreisen	1.791,91	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6005000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.821,96	455.200	475.600	0	490.300	0	490.300	490.300	490.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.769,51	-368.700	-369.600	0	-384.300	0	-384.300	-384.300	-384.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-304.769,51	-368.700	-369.600	0	-384.300	0	-384.300	-384.300	-384.300

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000										
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-304.769,51</b>	<b>-368.700</b>	<b>-369.600</b>	<b>0</b>	<b>-384.300</b>	<b>0</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.300</b>	<b>-384.300</b>	



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege	Nr.:	7100000000
Verantwortlich:	Herr Gumz		

### Kurzbeschreibung

Zum Haushaltsjahr 2012 wurde die Struktur der Abteilung 71 neugegliedert. Die Produktkonten werden ab 2012 der Abteilung untergeordnet. Die Budgetverantwortung liegt ab 2012 bei dem Produkt 71.2 "Finanzen, Recht, Verwaltung".

### Produkte

7101000000	Planung, Schutz, Pflege
7102000000	Finanzen, Recht, Verwaltung
7193000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	19,36	19,36	18,30	17,22

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr. : 7100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.338,94	183.900	221.000	220.800	216.300	116.300	116.300
5540000. 3141000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuweisungen vom Land für Managementpläne "Natura 2000- Gebiete"	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<u>Erläuterungen:</u> 80%-ige Förderung der Pläne; Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4431002.							
5540000. 3141001 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuweisungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000. 3141103 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuweisung Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Projekt "Blaues Metropolnetz"	78.759,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4318103.							
5540000. 3148000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse vom übrigen Bereich	8.999,37	100	5.000	5.000	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Zuschuss i. H. v. 50% für Projekt Waldrandgestaltung und Entwicklung von Lichtungen entlang von Wanderwegen am NSG Brunsberg, östlich des Jugendheimes - zweckgebunden zugunsten Konto 5540000.4291000.							
5540000. 3148109 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	42.918,83	300	300	300	300	300	300
<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten der Konten 5540000.4211109, 5540000.4241009, 5540000.4599009.							
5540001. 3142000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung     Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Gemeinden	53.485,95	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5540001. 3142001 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung     Naturschutz)</b> - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an Gemeinden / Gemeindeverbände	6.564,17	100	500	400	400	400	400
5540001. 3142010 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung     Naturschutz)</b> - Zuweisungen des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	5540001. 3142011 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an Landkreis	1.966,86	100	100	100	100	100	100
	5540001. 3145000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Betrieben und sonst. Beteiligungen	25.575,61	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5540001. 3145001 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an verbundene Unternehmen	5.363,86	100	500	400	400	400	400
	5540001. 3148000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen vom übrigen Bereich	143.797,90	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5540001. 3148001 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an übrigen Bereich	26.907,39	100	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.118,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5540000. 3161000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.266,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5540000. 3161600 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	3.852,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.438,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5540000. 3311000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Verwaltungsgebühren	31.151,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5540000. 3311010 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Widerspruchsgebühren	286,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.183,64	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5540000. 3411000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Mieten und Pachten	4.784,02	2.700	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> Ab 2021 Aufteilung der Erträge wegen § 2b UStG.							
	5540000. 3411020 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 3421000	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus Broschürenverkauf	0,00	300	300	300	300	300	300
5540000. 3421001	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus Holzverkauf <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211003.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540000. 3421002	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus Verkauf (nicht steuerbar) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211003.	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001. 3411000	<b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2021 Aufteilung der Erträge wegen § 2b UStG.	4.399,62	3.400	4.200	200	200	200	200
5540001. 3411020	<b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5540001. 3421000	<b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Erträge aus Holzverkauf (Kompensationsflächenpool)	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001. 3421001	<b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Erträge aus Holzverkauf (7%)	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001. 3421002	<b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Erträge aus Verkauf (steuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.944,27	169.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
5540000. 3481000	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz) <u>Erläuterungen:</u> Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gemäß § 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).	104.942,00	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
5540000. 3481001	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebiet <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211002 (35.000 EUR für Pflegemaßnahmen des Landkreises; 43.000 EUR für Dauerpflege Holmer Teiche gem. Kostenübernahmeerklärung vom 18.12.2018 für die Jahre 2019-2023 und Pflegevereinbarung vom 24.05.2019).	49.985,77	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 3481002	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000. 3482000	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren von Gemeinden	2.016,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540000. 3485000	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren durch Betriebe	0,00	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	44.223,44	0	0	0	0	0	0
	5540001. 3711000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Aktivierte Eigenleistungen	44.223,44	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.325,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5540000. 3561000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Bußgelder	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5540000. 3561050 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5540000. 3582011 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	1.675,57	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>643.572,84</b>	<b>405.200</b>	<b>462.300</b>	<b>462.100</b>	<b>457.600</b>	<b>357.600</b>	<b>357.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.169.010,22	1.234.700	1.307.400	1.359.300	1.359.300	1.359.300	1.359.300
	5540000. 4011000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	132.765,47	133.100	160.500	163.300	163.300	163.300	163.300
	5540000. 4012000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	784.588,71	832.800	861.700	899.500	899.500	899.500	899.500
	5540000. 4021000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	43.837,31	47.500	54.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	5540000. 4022000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	52.204,36	56.100	57.100	59.700	59.700	59.700	59.700

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**



<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
	5540000. 4032000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege -</b> Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	155.614,37	165.200	173.900	181.600	181.600	181.600	181.600	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.531,25	224.300	288.200	267.300	267.300	267.300	267.300	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teilergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 4211000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> 2020: 2.000 EUR Bankbeschläge, Bohlen für Instandsetzung Bänke im NSG 3.000 EUR Unterhaltung und Ergänzung der Besucherlenkung am Brunsberg und Büsenbachtal 5.000 EUR Unterhaltung / Austausch abgängiger Zäune, Tore, Schafpferche, Weideunterstände 2.500 EUR Frühjahrsunterhaltung Krötentunnel Holm 45.000 EUR Mechanische Heidepflege entlang Heidschnuckenwanderweg und in touristischen Hotspots außerhalb der Förderkulisse Land Nds. wegen erheblicher Schädigung der Altheiden durch Dürre (NSG Brunsberg, LSG Büsenbachtal, LSG Sprötzer Heide, Dröge Heide) 5.000 EUR Entkusseln von Heide und sonstigem Offenland in touristischen Hotspots s.o. 8.000 EUR Durchforstung und Pflege von Wäldern infolge der Dürre 3.000 EUR Anlage von Hecken und Baumgruppen 500 EUR Mulchen von Wegeseitenräume am Leseborn 3.000 EUR Gehölzrückschnitte entlang von Wanderwegen 3.000 EUR Kopfweidenpflege im NSG Untere Seeveniederung, Moore bei Buxtehude, Obere Wümmeniederung 3.500 EUR Flächenpflege Seevengeti und Offenhaltung der Sandflächen 2.500 EUR Flächenpflege auf kreiseigenen Grundstücken vorrangig außerhalb der NSG-Kulisse (hier Landesförderung) die nicht landwirtschaftlich verpachtet werden können 5.000 EUR Wegeunterhaltung 1.500 EUR Gewässerunterhaltung Fachenfelde (Kohlenbach) und Todtshorn (Jilsbach) 4.500 EUR Stillgewässermanagement im Büsenbachtal und Obere Wümmeniederung 8.000 EUR Prüfung von Großbäumen auf Verkehrssicherheit durch Externe 7.000 EUR Unvorhergesehenes (Verkehrssicherungspflicht nach Sturmschäden etc.) 2021 wie 2020 jedoch mit reduzierten Ansätzen und zusätzlich 5.000 EUR Pflasterarbeiten in Holm.	76.090,17	85.000	112.000	109.000	109.000	109.000	109.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021



Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 4211002 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Aufwendungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebieten <u>Erläuterungen:</u> 35.000 EUR für Pflegemaßnahmen des Landkreises 43.000 EUR für Dauerpflege Holmer Teiche gem. Kostenübernahmeerklärung vom 18.12.2018 für die Jahre 2019- 2023 und Pflegevereinbarung vom 24.05.2019.		49.985,77	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5540000. 4211003 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3421001.		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540000. 4211109 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109.		42.425,99	100	100	100	100	100	100
5540000. 4221000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Unterhaltung des beweglichen Vermögens		964,59	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 4222000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 2020: 5.000 EUR Werkzeug und Werkstattausstattung 1.500 EUR Ferngläser (Für Kontrollen und Monitoring) 1.500 EUR Austausch verblichener oder zerstörter Infotafeln/Schilder 2.500 EUR Arbeits- und Sicherheitsbekleidung 5.000 EUR Insektenhotels, Nistkästen etc. für Artenhilfsprojekte mit Verbänden, Schulen, Kindergärten etc. 1.000 EUR Ersatz einer Motorsäge 150 EUR Elektrischer Absauger für Wespenumsiedlungen 4.000 EUR Erwerb von Fallen zum Prädatorenmanagement im Wiesenvogelschutz ( 1 ca. 840 EUR netto) 1.000 EUR ULS-Drohne zur Erkundung und Dokumentation von nicht begehbaren Flächen 2021: 5.000 EUR Werkzeug und Werkstattausstattung 1.500 EUR Austausch verblichener oder zerstörter Infotafeln/Schilder 2.500 EUR Arbeits- und Sicherheitsbekleidung 5.000 EUR Insektenhotels, Nistkästen etc. für Artenhilfsprojekte mit Verbänden, Schulen, Kindergärten etc. 4.000 EUR Erwerb von Fallen zum Prädatorenmanagement im Wiesenvogelschutz ( 1 ca. 840 EUR netto)		5.777,53	8.000	21.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5540000. 4231000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Mieten und Pachten		39,00	100	100	100	100	100	100
5540000. 4241000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.182,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5540000. 4241009 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109.		492,84	100	100	100	100	100	100
5540000. 4251000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Haltung von Fahrzeugen		5.527,94	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.: 7100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 4291000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Naturschutz- und Unterhaltungsmaßnahmen auf landkreisfremden Grundstücken wie z.B. Artenschutz- und Biotopmaßnahmen, Material für Ersatzbeschaffungen/Reparaturen von NSG- + LSG- Schildern, Tischen, Bänken, Zäunen und Druckaufträge für Karten für TÖB-Beteiligung bei Schutzgebietsverfahren sowie Erstellung von Flyern, Infomaterial etc.. Erhöhter Ansatz aufgrund ff. Maßnahmen: 10.000 EUR Waldrandgestaltung und Entwicklung von Lichtungen entlang von Wanderwegen am NSG Brunsberg, östlich des Jugendheimes (50%-ige Förderung, zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148000). 5.000 EUR Mähen und Abfuhr von Material bei den Amphibien-Ausweichgewässern Holm 4.000 EUR Maßnahmen zur Vermeidung von Tötung geschützter Reptilienarten auf Heideflächen 15.000 EUR Erweiterung einer Schaftrift am LSG Büsenbachtal 2.000 EUR Elektro- und Maschinenprüfung gemäß GUV 5.000 EUR Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema Insektensterben, Wespen- und Hornissenberatung	5.717,35	48.000	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5540001. 4211000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Unterhaltung der Flächen	90.075,36	7.600	100	100	100	100	100
5540001. 4222000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	497,25	100	100	100	100	100	100
5540001. 4241000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.682,10	1.000	800	600	600	600	600
5540001. 4271000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001. 4291000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72,66	100	100	100	100	100	100



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.: 7100000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16.	Abschreibungen	16.633,62	25.800	24.000	36.000	35.700	32.500	32.200
	5540000. 4711000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.145,82	25.000	23.000	35.000	34.700	31.500	31.200
	5540001. 4711000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.487,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.333,80	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5540000. 4599000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Sonstige Finanzaufwendungen / Nutzungsrechte	0,00	100	100	100	100	100	100
	5540000. 4599009 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Sonstige Finanzaufwendungen/ Nutzungsrechte (Ausgleichs- /Ersatzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109.							
	5540001. 4599000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Nutzungsrechte	1.333,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Transferaufwendungen	128.259,00	128.500	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
	5540000. 4318100 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	20.500,00	20.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<u>Erläuterungen:</u> 500 EUR für Naturschutzverbände allgemein 4.500 EUR Zuschuss an NABU für Weißstorchbetreuung 15.000 EUR für Schäfereien für gezielte Natur- und Landschaftsinformationen an Naturinteressierte u. Heidetouristen 5.000 EUR Ausgleichszahlung für Landwirte für Schutzmaßnahmen für Gelege von stark gefährdeten Arten wie Kiebitze, Brachvogel etc. 50.000 EUR Insektenschutzprogramm des Landkreises "Hier brummt es " Förderung von Maßnahmen wie Blütenhecken, blühende Wälder, Baumreihen, Streuwiesen, Magerrasen etc. 10.000 EUR Zuschüsse für die Errichtung von Schwalbenhäusern.							
	5540000. 4318101 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse an Naturschutzstiftung Landkreis Harburg	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt									
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
	5540000. 4318102 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten <u>Erläuterungen:</u> Bislang wurde noch kein neuer Antrag zur Kofinanzierung von Förderprojekten im Landkreis Harburg aus der Richtlinie "Landschaftswerte" gestellt. Der KT- Beschluss vom 17.03.2016 galt für die Jahre 2015 bis 2018.	25.000,00	25.000	100	100	100	100	100	
	5540000. 4318103 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse für Projekt "Blaues Metropolnetz" (2. Projektphase) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3141103.	78.759,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.699,70	245.200	316.200	300.200	300.200	100.200	100.200	
	5540000. 4421000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <u>Erläuterungen:</u> Aufwandsentschädigungen für Naturschutzbeauftragten, Hornissenumsiedler sowie Schulungen.	5.277,56	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	5540000. 4429100 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100	100	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.: 7100000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 4431001 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Sachverständigen- und Gutachterkosten für 2020: 8.000 EUR Avifauna-Gutachten "Untere Seeveniederung" als Voraussetzung für ein Gebietsmanagement 8.000 EUR Avifauna-Gutachten "Obere Wümmeniederung" als Voraussetzung für ein Gebietsmanagement 30.000 EUR Avifauna-Gutachten "Elbmarsch" als Voraussetzung für gemeinsamen Wiesenvogelschutz 2.500 EUR Grenzfeststellung bei strittigen Grenzverläufen, da Konflikte mit Nachbarflächen 4.000 EUR Reptilienuntersuchung auf Heideflächen 4.000 EUR Gutachten bei artenschutzrechtlichen Konflikten bei Unterhaltungsmaßnahmen, Zulassungs- und Ausweisungsverfahren 8.000 EUR Kartierung/Nachkartierung von § 30-Biotopen 4.000 EUR Insektensterben-Erfassung von heimischen Wildbienen in Schutzgebieten 10.000 EUR Inventur der Naturdenkmäler im Landkreis (Kontrolle und Dokumentation) 5.000 EUR Artenschutzerfassungen an Gräben zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte bei der Grabenunterhaltung mit Schwerpunkt Elbmarsch im Bereich des FFH-Gebietes 2.500 EUR Unvorhergesehenes 2021: wie 2020 jedoch MIT um 15.000 EUR reduzierten Ansatz bei Avifauna-Gutachten "Elbmarsch":		1.150,20	17.000	86.000	71.000	71.000	71.000	71.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5540000. 4431002 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Aufwendungen zur Ausweisung von "Natura 2000-Gebieten" <u>Erläuterungen:</u> Nach der Sicherung sind für alle 22 FFH-Schutzgebiete bis 2020 verpflichtend Managementpläne oder Maßnahmensteckbriefe zu erstellen. Hierfür gibt es eine 80%-ige Förderung vom Land, allerdings werden die Landesmittel wahrscheinlich nicht ausreichend zur Verfügung stehen (siehe 3141000). Zudem gibt es eine Bagatellgrenze i.H.v. 75.000 EUR. Des Weiteren wurden noch Mittel für 2 Schutzgebietsverfahren eingeplant, die die Landkreise Heidekreis und Lüneburg durchführen, bei denen es evtl. zu einer Kostenbeteiligung kommen kann. Insbesondere bei der Änderungsverordnung NSG „Lüneburger Heide“ kann es aufgrund des hohen Flächenanteils (ca. 60% der gesamten FFH-Gebietsfläche) im Landkreis Harburg zu einem erhöhten Kosten- und Arbeitsaufwand kommen.		200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
5540000. 4431300 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540000. 4431400 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Reisekosten		11.847,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540000. 4451000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen an das Land		172,00	500	500	500	500	500	500
5540000. 4452000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattung an Gemeinden		0,00	200	200	200	200	200	200
5540000. 4455000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattung von Mitwirkungsgebühren an Betriebe		0,00	300	300	300	300	300	300
5540001. 4429100 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Mitgliedsbeiträge		300,00	300	300	300	300	300	300
5540001. 4431000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Geschäftsaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540001. 4441000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.876,99	100	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.860.467,59</b>	<b>1.883.700</b>	<b>2.131.100</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.157.800</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.300</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege				Nr.:		7100000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
21.	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-1.216.894,75</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.700.200</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-1.596.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	5540000. 5029000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.216.894,75</b>	<b>-1.476.700</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.700.200</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-1.596.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5540000. 3811000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erträge aus der Bereitstellung von Luftbildern durch Regis	0,00	100	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	0,00	100	0	0	0	0	0
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-1.216.894,75</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-1.668.800</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.700.200</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-1.596.700</b>

# Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.853,97	185.100	221.000	0	220.800	0	216.300	116.300	116.300
	5540000. 6141000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
	- Zuweisungen vom Land für Managementpläne "Natura 2000-Gebiete"									
	5540000. 6141001 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- Zuweisungen vom Land									
	5540000. 6141103 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	78.759,00	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	- Zuweisung Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Projekt "Blaues Metropolnetz"									
	5540000. 6148000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	8.999,37	100	5.000	0	5.000	0	500	500	500
	- Zuschüsse vom übrigen Bereich									
	5540000. 6148109 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	95.290,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	- Einzahlungen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
	5540001. 6142000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b>	82.286,09	1.300	10.500	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	- Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Gemeinden									
	5540001. 6142010 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b>	0,00	1.400	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- Zuweisungen des Landkreises									
	5540001. 6145000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b>	39.347,10	1.400	10.500	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	- Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Betrieben und sonst. Beteiligungen									
	5540001. 6148000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b>	136.172,41	1.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- Kompensationsflächenpool - Zuweisungen vom übrigen Bereich									
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.827,54	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	5540000. 6311000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	30.540,59	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Verwaltungsgebühren									
	5540000. 6311010 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	286,95	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Widerspruchsgebühren									

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege						Nr.: 7100000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	privatrechtliche Entgelte	8.818,47	10.600	11.800	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	5540000. 6411000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	4.712,62	4.500	4.900	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Mieten und Pachten									
	5540000. 6411020 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- Mieten und Pachten (steuerfrei)									
	5540000. 6421000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	- Einzahlungen aus Broschürenverkauf									
	5540000. 6421001 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Einzahlungen aus Holzverkauf									
	5540000. 6421002 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- Einzahlungen aus Verkauf (nicht steuerbar)									
	5540001. 6411000 <b>Kompensationsflächenpool</b>	4.105,85	3.400	4.200	0	200	0	200	200	200
	(Abteilung Naturschutz) - Mieten und Pachten									
	5540001. 6411020 <b>Kompensationsflächenpool</b>	0,00	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	(Abteilung Naturschutz) - Mieten und Pachten (steuerfrei)									
	5540001. 6421000 <b>Kompensationsflächenpool</b>	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	(Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Holzverkauf (Kompensationsflächenpool)									
	5540001. 6421001 <b>Kompensationsflächenpool</b>	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	(Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Holzverkauf (7%)									
	5540001. 6421002 <b>Kompensationsflächenpool</b>	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	(Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Verkauf (steuerfrei)									
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.064,77	169.100	186.100	0	186.100	0	186.100	186.100	186.100
	5540000. 6481000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	104.942,00	104.900	104.900	0	104.900	0	104.900	104.900	104.900
	- Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
	5540000. 6481001 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	49.985,77	60.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	- Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebiet									
	5540000. 6481002 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	- Erstattungen von Mitwirkungsgebühren vom Land									

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5540000. 6482000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren von Gemeinden	2.137,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5540000. 6485000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren durch Betriebe	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.077,83	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	5540000. 6561000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Bußgelder	650,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5540000. 6561050 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5540001. 6522000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	41.507,14	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5540001. 6523000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.920,69	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.642,58</b>	<b>405.300</b>	<b>459.400</b>	<b>0</b>	<b>459.200</b>	<b>0</b>	<b>454.700</b>	<b>354.700</b>	<b>354.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	1.163.362,53	1.234.700	1.307.400	0	1.359.300	0	1.359.300	1.359.300	1.359.300
	5540000. 7011000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Dienstbezüge Beamte	134.383,01	133.100	160.500	0	163.300	0	163.300	163.300	163.300
	5540000. 7012000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	790.746,10	832.800	861.700	0	899.500	0	899.500	899.500	899.500
	5540000. 7021000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.970,79	47.500	54.200	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	5540000. 7022000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	49.525,00	56.100	57.100	0	59.700	0	59.700	59.700	59.700



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
	5540000. 7032000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.737,63	165.200	173.900	0	181.600	0	181.600	181.600	181.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.596,38	224.300	288.200	0	267.300	0	267.300	267.300	267.300
	5540000. 7211000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500,01	85.000	112.000	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	5540000. 7211002 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Auszahlungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebieten	49.985,77	60.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	5540000. 7211003 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Auszahlungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5540000. 7211109 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.625,99	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540000. 7221000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	964,59	600	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5540000. 7222000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.217,89	8.000	21.700	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	5540000. 7231000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540000. 7241000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.566,88	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5540000. 7241009 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	492,84	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540000. 7251000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Haltung von Fahrzeugen	4.548,99	6.500	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	5540000. 7291000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Auszahlungen für Dienstleistungen	5.717,35	48.000	55.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
	5540001. 7211000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Unterhaltung der Flächen	86.557,61	7.600	100	0	100	0	100	100	100
	5540001. 7222000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	497,25	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540001. 7241000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Kompensationsflächenpool - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.843,21	1.000	800	0	600	0	600	600	600
	5540001. 7271000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540001. 7291000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,00	100	100	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.200	25.200	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	5540000. 7599000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Sonstige Finanzauszahlungen / Nutzungsrechte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540000. 7599009 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Sonstige Finanzauszahlungen/ Nutzungsrechte (Ausgleichs- /Ersatzmaßnahmen)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540001. 7599000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Nutzungsrechte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	Transferauszahlungen	122.259,00	128.500	170.100	0	170.100	0	170.100	170.100	170.100
	5540000. 7318100 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	19.500,00	20.500	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	5540000. 7318101 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse an Naturschutzstiftung Landkreis Harburg	4.000,00	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5540000. 7318102 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	25.000	100	0	100	0	100	100	100
	5540000. 7318103 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse für Projekt "Blaues Metropolnetz" (2. Projektphase)	78.759,00	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5540000. 7318900 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Zuschüsse an übrige Bereiche (Rückstellung)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.710,36	247.200	318.200	0	302.200	0	302.200	102.200	102.200
	5540000. 7421000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.277,56	5.200	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	5540000. 7429100 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540000. 7431001 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Geschäftsauszahlungen	1.150,20	17.000	86.000	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	5540000. 7431002 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Auszahlungen zur Ausweisung von "Natura 2000- Gebieten"	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
	5540000. 7431300 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5540000. 7431400 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Dienstreisen	12.232,25	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	5540000. 7431901 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Geschäftsauszahlungen (Rückstellung)	95.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	5540000. 7451000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattungen an das Land	172,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	5540000. 7452000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattung an Gemeinden	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	5540000. 7455000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Erstattung von Mitwirkungsgebühren an Betriebe	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	5540001. 7429100 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	5540001. 7431000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5540001. 7441000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.338,50	100	100	0	100	0	100	100	100
	5540001. 7442000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Abzugsfähige Vorsteuer	16.745,33	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege						Nr.:		7100000000
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
	5540001. 7443000 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Umsatzsteuer-Zahllast	37.399,02	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705.928,27</b>	<b>1.859.900</b>	<b>2.109.100</b>	<b>0</b>	<b>2.124.100</b>	<b>0</b>	<b>2.124.100</b>	<b>1.924.100</b>	<b>1.924.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.285,69</b>	<b>-1.454.600</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.569.400</b>	<b>-1.569.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5540000. 6811000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5540000. 6818000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5540000. 6818009 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> - Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	205.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.532,20	6.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	5540000. 7821000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	5.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke									
	<u>Erläuterungen:</u> Im Rahmen der Ausweisung der neuen Schutzgebiete wird die Forderung nach der Übernahme nicht oder wenig genutzter Flächen von Grundeigentümern häufig gestellt.									
	5540000. 7821009 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	14.532,20	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	151.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5540000. 7871000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	1.000	150.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
	<u>Erläuterungen:</u> Planung und Bau eines Anbaus für die Halle in Holm. Anbau dringend erforderlich, da kein Platz zur Lagerung mehr vorhanden.									
	5540000. 7872000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Investitionen Holm									

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.191,23	14.000	109.000	0	93.000	0	51.000	51.000	51.000
	5540000. 7831100 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	52.369,23	13.000	108.000	0	92.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer									
	<u>Erläuterungen:</u> 2020: 60.000 EUR Kommunaltraktor (Ersatz für den 20 Jahre alten und abgängigen Traktor)									
	20.000 EUR Schutzgebietsschilder mit Aufstellvorrichtung (Metallpfahl)									
	15.000 EUR Vergabe der Schilderaufstellung in neuen Schutzgebieten									
	10.000 EUR Infotafel für Touristen an Schutzgebieten									
	1.500 EUR GPS-Gerät zur Kontrolle und Abnahme von Arbeiten im Gelände sowie zur Dokumentation									
	1.500 EUR Unvorhergesehenes									
	2021: 25.000 EUR Minibagger									
	5.000 EUR Kippanhänger									
	20.000 EUR Schutzgebietsschilder mit Aufstellvorrichtung (Metallpfahl)									
	15.000 EUR Vergabe der Schilderaufstellung in neuen Schutzgebieten									
	10.000 EUR Infotafel für Touristen an Schutzgebieten									
	15.000 EUR Bau von Witterungsunterständen für Wanderer in der Heide									
	2.000 EUR Unvorhergesehenes									
	5540001. 7831100 <b>Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz)</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer	822,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5540000. 7818000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten									

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege					Nr.: 7100000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.723,43</b>	<b>23.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.276,57</b>	<b>-20.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-885.009,12</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.943.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.656.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-885.009,12</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.943.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.400</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.656.400</b>





# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege	Nr.:	7100000000
Produkt:	Planung, Schutz, Pflege	Nr.:	7101000000
Verantwortlich:	Herr Hirt		

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung von naturschutzfachlichen Stellungnahmen, Gutachten, Konzepten und Plänen einschließlich der Planung und Umsetzung von Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.  
Erarbeitung von forstfachlichen Stellungnahmen bei Planungen und Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

### Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und die dazu erlassenen Verordnungen und Satzungen sowie Beschlüsse des Kreistages
- EU-Verordnungen und -Richtlinien
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Weitere Umwelt- und Fachgesetze

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten  
andere Behörden  
Städte und Gemeinden  
Unterhaltungsverbände  
Maßnahmenträger  
Planerinnen und Planer  
Grundstückseigentümer  
Pächter  
Naturschutzvereinigungen

## Produkthaushalt 2020 & 2021



### Ziele des Produktes

- Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und auf Dauer zu sichern. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
- Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes
- Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu erhalten und zu entwickeln.

### Leistungen

7101010000	Regelung von Eingriffen bei Planungen und Maßnahmen
7101011000	Kompensations- und Poolflächen
7101020000	Planung, Entwicklung, Pflege von Natur und Landschaft
7101030000	Naturschutzstiftung des Landkreises

### Beteiligte Organisationseinheiten

S03, 60, 71.2, 72, 81, 84
20, 71.2
S03, 60, 71.2, 72

**Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes**

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

**Operationale Ziele**

(A) Umsetzung eines Sicherungskonzeptes für Natura 2000- Gebiete durch fachliche Begleitung der Schutzgebietsausweisungen der aufgrund politischer Einflussnahme noch verbleibenden 9 FFH-Schutzgebiete und Managementplanung für die insgesamt 22 FFH-Schutzgebiete; Schwerpunkte FFH-Gebiete Nr. 36 „Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch“, Nr. 37 Großes Moor bei Wistedt“, Nr. 38 „Wümmeniederung“, Nr. 41 „Seeve“, Nr. 44 „Heidemoor bei Ottermoor“, Nr. 74 „Elbe-niederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht, Nr. 182 Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg“, Nr. 212 „Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze“, Nr. 213 „Birken-Eichenwald bei Sangenstedt“, Nr. 228 „Kauers Wittmoor“, Nr. 230 „Garlstorfer und Toppenstedter Wald“.

(B) Stellungnahme zu einfachen Anträgen zu Eingriffen in die Natur (Benehmensherstellung) innerhalb von einem Monat. Stellungnahme zu Bauleitplänen, die Eingriffe vorbereiten, innerhalb von einem Monat. Stellungnahme zu Anträgen, die ein intensives Prüf-/ Beteiligungsverfahren erfordern (z.B. Planfeststellungen, Plangenehmigungen, BImSch-Verfahren, Raumordnungsverfahren) innerhalb von 2-4 Monaten.

(B1) Fachliche Begleitung von Wasserrechtsverfahren (z.B. kreisweiter Beregnungsverband) und Verfahren nach EU WRRL sowie fachliche Begleitung des Straßenbauprojektes A 26 einschließlich Flurbereinigung Rübke im NSG Moore bei Buxtehude.

(C) Aufbau und Management eines Kompensationspools.

(D) Erhaltung, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in 25 Landschaftsschutzgebieten und 27 Naturschutzgebieten mit dem Schwerpunkt NSG Lüneburger Heide (Betreuung und Begleitung VNP), sowie auf ca. 1.050 ha kreiseigenen Flächen.

(E) Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Darstellung und Förderung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege

## Produktthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Fachliche Begleitung bei der Erarbeitung der Verordnungsentwürfe für 3 FFH-Schutzgebiete, die die Naturschutzabteilung selber ausweist.</p> <p>Fachliche Begleitung der Arbeiten der externen Planungsbüros für 5 FFH-Schutzgebiete einschließlich Terminkoordinierung und Bereitstellung von Informationen sowie Musterverordnungen.</p> <p>Fachliche Begleitung bei der Trägerbeteiligung zur Ausweisung der FFH-Schutzgebiete sowie öffentliche Auslegung und Erörterungstermine mit Betroffenen. Beurteilung der Anregungen und Bedenken. Ausschilderung der Gebiete.</p> <p>Unterstützung des Landkreises Lüneburg bei der kreisübergreifenden Neuausweisung der NSG „Hohes Holz“ und des Landkreises Heidekreis bei der Änderungsverordnung über das NSG „Lüneburger Heide“. Insbesondere bei der Änderungsverordnung „Lüneburger Heide“ kann es aufgrund des hohen Anteils in Höhe ca. 60% der gesamten FFH-Gebietsfläche im Landkreis Harburg zu einem erhöhten Arbeitsaufwand kommen.</p> <p>Erarbeitung der Managementpläne für die 22 FFH-Schutzgebiete im Landkreis Harburg: Vorbereitende Arbeiten, Vergabe von Kartieraufträgen, Beteiligung Dritter, Erstellung Handlungs- und Maßnahmenkonzept und Beteiligung von Nutzern in Bezug auf die Umsetzung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele.</p>
B	Zeitgerechte Sichtung der Anträge auf vollständige Prüffähigkeit und ggf. sofortige Nachforderung von prüffähigen Unterlagen. Zeitnahe Beteiligung von anzuhörenden Fachdienststellen und Gutachtern.
C	Flächenbewertung, Festlegung des Entwicklungsziels, Flächenerwerb, Maßnahmendurchführung, Ablöseverträge und Kompensationsflächenkataster.
D	Je nach Verfügbarkeit von Mitteln wird die Durchführung von Maßnahmen überwacht. Einsatz von Landes-, Förder- und Kompensationsmitteln.
E	Identifizierung geeigneter Themen für die Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitswirksame Aufbereitung der Themen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7101010000	Anzahl der Benehmensherstellungen	500,00	500,00	500,00	297,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**



**Teil C: Personalkapazitäten des Produktes**

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	11,08	11,08	9,92	8,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Planung, Schutz, Pflege		Nr.: 7101000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt: Planung, Schutz, Pflege		Nr.: 7101000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Planung, Schutz, Pflege					Nr.: 7101000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Planung, Schutz, Pflege					Nr.: 7101000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege	Nr.:	7100000000
Produkt:	Finanzen, Recht, Verwaltung	Nr.:	7102000000
Verantwortlich:	Frau Bordt		

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben und Haushaltsangelegenheiten der Abteilung einschließlich der Verantwortung für das gesamte Finanzbudget. Vollzug der Vorschriften zum Naturschutz- und Waldrecht durch Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Ausnahmen, Erlaubnissen, Befreiungen, Anordnungen, Ordnungsverfügungen, Zuwendungs- und Bußgeldbescheiden.

### Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und die dazu erlassenen Verordnungen und Satzungen sowie Beschlüsse des Kreistages
- EU-Verordnungen und -Richtlinien
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Weitere Umwelt- und Fachgesetze

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Antragsteller  
Grundstückseigentümer  
Pächter  
Interne Organisationseinheiten  
andere Behörden  
Städte und Gemeinden  
Maßnahmenträger  
Planerinnen und Planer  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
Unterhaltungsverbände  
Naturschutzvereinigungen

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Ziele des Produktes

- Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und auf Dauer zu sichern. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
- Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes
- Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu erhalten und zu entwickeln.

### Leistungen

7102010000	Naturschutzrecht
7102011000	Schutzgebietsverfahren und Vollzug
7102012000	Artenschutz
7102020000	Wald- und Landschaftsordnung
7102030000	Abbau von Bodenschätzen
7102040000	Gesamtbudget/Querschnittsaufgaben

### Beteiligte Organisationseinheiten

S03, 60, 71.1, 72
S03, 60, 71.1, 72, 81, 82, 84
39, 60, 71.1
60, 71.1
S03, 60, 71.1, 72, 81, 84
S03, 11, 20, 71.1, 85

**Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes**

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

**Operationale Ziele**

- (A) Entscheidung über Bodenabbauanträge innerhalb von 7-8 Monaten ohne UVP und von 11-12 Monaten mit UVP
- (B) Abschließende Sicherung der Natura-2000-Gebiete durch Ausweisung der aufgrund politischer Beschlüsse verbleibenden 9 FFH-Schutzgebiete. Unterteilt in
1. die Vorbereitung und Durchführung der Neuausweisungsverfahren im Bereich der FFH-Gebiete Nr. 036 „Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch“ und Nr. 041 „Seeve“.
  2. Durchführung der Neuausweisungsverfahren für die von beauftragten Planungsbüros erarbeiteten FFH-Schutzgebietsverordnungen im Bereich der FFH-Gebiete Nr. 212 „Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze“ und Nr. 230 „Garlstorfer und Toppenstedter Wald“.
  3. Unterstützung des federführenden Landkreises Lüneburg bei der kreisübergreifenden Neuausweisung des NSG „Hohes Holz“ zur EU-konformen Sicherung von Teilen des FFH-Gebietes Nr. 212 „Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze“.
  4. Unterstützung des federführenden Landkreises Heidekreis bei der kreisübergreifenden Änderungsverordnung über das NSG „Lüneburger Heide“ zur EU-konformen Sicherung des gleichnamigen FFH-Gebietes Nr. 070.
  5. Ggf. Abschluss der im Jahr 2019 laufenden Verfahren zur Ausweisung der NSG „Tideelbe von Rönne bis Bunthäuser S
- (C) Abschluss der Neuausweisungsverfahren für die Landschaftsschutzgebiete WL 12 und WL 13.
- (D) Entscheidung über Befreiungs-, Ausnahmeanträge, Zustimmungen und Einvernehmen:
- ohne Verbandsbeteiligung 4 Wochen
  - mit Verbandsbeteiligung 3 Monate
- (E) Bei äußerst gravierenden widerrechtlichen Eingriffen oder Verstößen gegen Schutzgebietsverordnungen wird innerhalb von 2 Monaten an den Verursacher herangetreten. Kontrollen der Auflagen zu Genehmigungs- und Zulassungsverfahren werden stichprobenartig bzw. bei sehr großen Auffälligkeiten durchgeführt. Flächendeckende Kontrollen der Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit B-Plänen.
- (F) Ca. 100 Mitteilungen der gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG)

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A + D	Zeitgerechte Sichtung der Anträge auf vollständige Prüffähigkeit und ggf. sofortige Nachforderung von prüffähigen Unterlagen. Zeitnahe Beteiligung von anzuhörenden Behörden, Gutachtern und ggf. Verbänden.
B	Erarbeitung der Verordnungsentwürfe für 3 FFH-Schutzgebiete, die die Naturschutzabteilung selber ausweist. Durchführung der Trägerbeteiligung sowie öffentliche Auslegung und Erörterungstermine mit Betroffenen. Erarbeitung der Beschlussempfehlungen für den Kreistag einschließlich Beurteilung der Anregungen und Bedenken. Veröffentlichung der Verordnungen einschließlich Mitteilung über das Abwägungsergebnis sowie Ausschilderung der Gebiete. Begleitung der Arbeiten der externen Planungsbüros für 5 FFH-Schutzgebiete einschließlich Terminkoordinierung und Bereitstellung von Informationen sowie Musterverordnungen. Betreuung bzw. Durchführung der zuvor beschriebenen Verfahrensschritte. Begleitung und Unterstützung der Landkreise Lüneburg und Heidekreis für 2 FFH-Schutzgebiete einschließlich Terminkoordinierung und Bereitstellung von Informationen sowie Musterverordnungen. Betreuung bzw. Durchführung der zuvor beschriebenen Verfahrensschritte. Begleitung der Erarbeitung der Managementpläne oder Maßnahmensteckbriefe für 22 FFH-Schutzgebiete: verwaltungsrechtliche Begleitung der Fachleute, Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung, Veröffentlichung nach Abschluss des Verfahrens.“
C	Durchführung der Trägerbeteiligung bzw. öffentliche Auslegung der Verordnungsentwürfe. Erarbeitung der Beschlussempfehlungen für den Kreistag einschließlich Beurteilung der Anregungen und Bedenken. Veröffentlichung der Verordnungen einschließlich Mitteilung über das Abwägungsergebnis.
E	Herantreten an den Verursacher innerhalb von 2 Monaten. Zeitnahe Anordnung der Beseitigung von Mängeln.
F	Kontinuierliche Bearbeitung der Mitteilungen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7102010000	Anzahl der Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	200,00	200,00	200,00	222,00
7102011000	Anzahl der Entscheidungen nach den Schutzgebietsverordnungen	40,00	40,00	40,00	49,00
7102011000	Anzahl der besonders geschützten Biotope gesamt	4.771,00	4.771,00	4.701,00	4.771,00
7102011000	Anzahl der besonders geschützten Biotope, die bereits mitgeteilt wurden	4.771,00	4.700,00	4.701,00	4.640,00
7102011000	Anzahl der Ausnahmen und Befreiungen nach besonderem Artenschutzrecht	0,00	0,00	10,00	17,00
7102012000	Anzahl der Ausnahmen und Befreiungen nach besonderem Artenschutzrecht	15,00	15,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Verhältnis von Mitteilungen zur Gesamtbiotopzahl (in Prozent)	100,00	98,00	100,00	97,00

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	8,28	8,28	8,38	8,27

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt:		Finanzen, Recht, Verwaltung				Nr. : 7102000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Finanzen, Recht, Verwaltung				Nr.:		7102000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Finanzen, Recht, Verwaltung					Nr.: 7102000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Finanzen, Recht, Verwaltung					Nr.: 7102000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt  
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser  
Verantwortlich: Herr Peter

Nr.: 4000000000  
Nr.: 7200000000

### Kurzbeschreibung

### Produkte

7201000000	Bodenschutz / Gewässerschutz - gültig bis 2017
7202000000	Wasserwirtschaft / Immissionsschutz - gültig bis 2017
7210000000	Boden/Grundwasser
7220000000	Oberflächengewässer
7230000000	Wasserrecht
7240000000	BImSchG / Abfall
7293000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	27,15	27,15	25,38	25,94

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe:		Abteilung Boden / Luft / Wasser				Nr. : 7200000000	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.712,43	70.800	68.300	88.300	88.300	88.300	88.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.778,20	124.700	151.000	151.000	121.000	121.000	121.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.195,68	233.400	214.400	214.400	204.400	204.400	204.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.624,17	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>554.310,48</b>	<b>466.200</b>	<b>470.900</b>	<b>490.900</b>	<b>450.900</b>	<b>450.900</b>	<b>450.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.671.560,77	1.634.400	1.872.500	1.942.300	1.942.300	1.942.300	1.942.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.135,89	322.600	373.200	381.700	383.200	371.700	383.200
16. Abschreibungen	11.042,90	1.700	2.400	1.900	1.900	1.900	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.992,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.624,33	287.800	292.300	267.300	209.300	209.300	209.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.239.356,32</b>	<b>2.256.500</b>	<b>2.550.400</b>	<b>2.603.200</b>	<b>2.546.700</b>	<b>2.535.200</b>	<b>2.547.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-1.685.045,84</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>-2.112.300</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.096.100</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Abteilung Boden / Luft / Wasser				Nr.:		7200000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	2.376,76	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>2.376,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.682.669,08</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>-2.112.300</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.096.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-1.682.669,08</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>-2.112.300</b>	<b>-2.095.800</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.096.100</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Abteilung Boden / Luft / Wasser					Nr.: 7200000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.235,53	70.800	68.300	0	88.300	0	88.300	88.300	88.300	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.600,51	124.700	151.000	0	151.000	0	121.000	121.000	121.000	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.469,86	233.400	214.400	0	214.400	0	204.400	204.400	204.400	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.536,61	37.300	37.200	0	37.200	0	37.200	37.200	37.200	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.842,51</b>	<b>466.200</b>	<b>470.900</b>	<b>0</b>	<b>490.900</b>	<b>0</b>	<b>450.900</b>	<b>450.900</b>	<b>450.900</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	1.658.992,33	1.634.400	1.872.500	0	1.942.300	0	1.942.300	1.942.300	1.942.300	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214.812,06	322.600	373.200	0	381.700	0	383.200	371.700	383.200	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	9.992,43	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.156,23	287.800	292.300	0	267.300	0	209.300	209.300	209.300	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.953,05</b>	<b>2.254.800</b>	<b>2.548.000</b>	<b>0</b>	<b>2.601.300</b>	<b>0</b>	<b>2.544.800</b>	<b>2.533.300</b>	<b>2.544.800</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.613.110,54</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-2.077.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.900</b>	<b>-2.082.400</b>	<b>-2.093.900</b>	



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Boden / Luft / Wasser					Nr.: 7200000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.529,90	0	0	0	0	0	0	0	4.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.529,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.529,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.627.640,44</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-2.077.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.900</b>	<b>-2.082.400</b>	<b>-2.098.400</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Abteilung Boden / Luft / Wasser					Nr.: 7200000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.627.640,44</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-2.077.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.900</b>	<b>-2.082.400</b>	<b>-2.098.400</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Boden / Luft / Wasser	Nr.:	7200000000
Produkt:	Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)	Nr.:	7210000000
Verantwortlich:	Herr Wehlau		

### Kurzbeschreibung

Erhalt, Wiederherstellung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Grundwasser, Aufsicht über die Abwasserbeseitigung.

### Auftragsgrundlage

1. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
2. Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (GWRL)
3. Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU Richtlinie)
4. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
5. Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Chemikaliengesetz (ChemG),
6. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
7. Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung (AbwV), Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
8. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
9. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
10. Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
11. Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO)
12. Diverse Wasserschutzgebietsverordnungen im Landkreis Harburg
13. Diverse Trinkwassersatzungen und Abwassersatzungen der Kommunen und Verbände
14. Diverse DIN und EN Normen und Erlasse des Nieders. Umweltministeriums
15. Diverse DWA Arbeitsblätter und DVGW Regelwerke
16. Technische Regelwerke der LAGA und LAWA
17. Umweltinformationsgesetz (UIG), Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
18. Bundesberggesetz (BBerG), Lagerstättengesetz (LagerStG)
19. Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Wasserverbände, Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, /Deichverbände  
 Bürger des Landkreises Harburg  
 Besucher/innen der Kreisverwaltung  
 Interne Organisationseinheiten  
 andere Behörden  
 Städte und Gemeinden  
 öffentliche und private Vorhabenträger  
 Bauherrinnen und Bauherren  
 Planerinnen und Planer  
 Investorinnen und Investoren  
 Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
 Naturschutzverbände  
 Grundstückseigentümer  
 Gewerbebetriebe  
 kreisangehörige Gemeinden  
 Bürger/innen

### Ziele des Produktes

- Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen
- Schutz, Sicherung und Entwicklung des Grundwassers
- Überwachung und Durchsetzung der Abwasserabgabe / Wasserentnahmegebühr nach Abwasserabgabengesetz bzw. NWG

### Leistungen

7210010000	Bodenschutz
7210020000	Abwasserbeseitigung
7210030000	AwSV
7210040000	Wasserentnahmegebühr/Abwasserabgabe
7210050000	Stellungnahmen für Zulassungsverfahren

### Beteiligte Organisationseinheiten

03, 12, 53, 60, 71, 72.2
60, 71, 82
60
82
3, 03, 60, 72.3, 72.4

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

- (A) Überprüfung von zwei weiteren Altablagerungen
- (B) Fortführung des Programmes CKW-Altstandorte
- (C) Überprüfung der Eigenverbrauchstankstellen
- (D) Bestandsaufnahme Nitratbelastung
- (E) Abschluss der Umrüstungsaufforderung im Bereich Kleinkläranlagen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Erkundung von Altablagerungen ist erforderlich, um Schäden an Wasser und Boden festzustellen, zu minimieren bzw. zu beseitigen.
B	Die Untersuchung von CKW-Altstandorten (im Wesentlichen ehemalige chemische Reinigungen) ist erforderlich, um Schäden an Wasser und Boden festzustellen, zu minimieren bzw. zu beseitigen. Im Vordergrund steht allerdings, mögliche Gefahren für Menschen auszuschließen.
C	Die Eigenverbrauchstankstellen müssen nicht regelmäßig durch einen Sachverständigen überprüft werden. Gleichwohl ist hier ein Gefährdungspotential vorhanden, welches durch eine behördliche Kontrolle minimiert werden kann.
D	Die Nitratbelastung des Grundwassers schreitet immer weiter voran. Ergänzend zu den Untersuchungen des NLWKN, bei denen im Landkreis Harburg nur wenige belastete Grundwassermessstellen gefunden wurden, soll eine umfassende Bestandsaufnahme der Nitratbelastung im Landkreis Harburg unter Zuhilfenahme des kreisweiten Grundwassermodells erstellt werden.
E	Mit Novellierung der Abwasserverordnung wurde die Umrüstung der alten Kleinkläranlagen notwendig.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7210030000	Überprüfung von Eigenverbrauchstankstellen	20,00	20,00	40,00	20,00

Leistungsnummer	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Auskunft aus dem Altstandortverdachtsflächenkataster in drei Tagen (in %)	85,00	85,00	85,00	85,00

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	12,78	12,78	11,51	11,53

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)				Nr.:		7210000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.712,43	70.700	68.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	1220721. 3141002 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	6.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220721. 3141003 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	10.629,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5610721. 3140000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.003,36	0	0	0	0	0	0
	5610721. 3141000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.804,11	0	0	0	0	0	0
	5610721. 3145000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	22.035,06	50.700	48.200	68.200	68.200	68.200	68.200
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.841,14	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5610721. 3311001 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht -	38.307,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5610721. 3311002 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht -	-923,78	0	0	0	0	0	0
	5610721. 3311003 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -	888,15	0	0	0	0	0	0
	5610721. 3311004 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren Boden/Grundwasser	3.569,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367,85	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	5610721. 3487000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Erstattungen für Altstandort Rütgerswerke	0,00	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5610721. 3488100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	2.367,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)				Nr.:		7210000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.347,50	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5610721. 3561000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Bußgelder	-1.402,50	4.000	0	0	0	0	0
	5610721. 3561050 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zwangsgelder	5.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.268,92</b>	<b>195.900</b>	<b>189.400</b>	<b>209.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	768.464,11	743.000	862.100	896.800	896.800	896.800	896.800
	5610721. 4011000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	85.427,82	82.100	91.900	93.500	93.500	93.500	93.500
	5610721. 4012000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	517.073,95	500.300	583.500	609.100	609.100	609.100	609.100
	<u>Erläuterungen:</u> 1 zusätzliche Stelle.							
	5610721. 4021000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	28.049,30	26.800	28.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	5610721. 4022000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.121,52	34.400	39.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	5610721. 4032000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.791,52	99.400	118.700	123.900	123.900	123.900	123.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.978,28	273.600	314.200	322.700	324.200	312.700	324.200
	5610721. 4221000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.001,60	0	2.700	1.200	2.700	1.200	2.700
	<u>Erläuterungen:</u> 1.200 EUR Update-Paket für GPS-Vermessungsgerät (GPS-Vermessungsgerät zur Vermessung von Deichhöhen und Überschwemmungsgebieten)							
	1.500 EUR Kalibrierungskosten für das Lärmmessgerät (alle zwei Jahre).							



# Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)				Nr.:		7210000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5610721. 4222000	<b>Boden/Grundwasser</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	539,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5610721. 4261000	<b>Boden/Grundwasser</b> - Aufwendungen für Arbeitsschutz	2.358,54	1.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Vielzahl vor allem außendienstlicher Aufgaben mit gefährlichen Stoffen ist eine zusätzliche, externe Arbeitssicherheitsberatung für die Abteilung Boden/Luft/Wasser unerlässlich, so dass in 2018 in Absprache mit Abt. 10 und dem Gesundheitsamt eine externe Firma für Arbeitssicherheitsberatung und Sicherheitsunterweisung beauftragt wurde. Die externe Arbeitssicherheitsberatung inkl. jährlicher Sicherheitsunterweisungen soll auch die nächsten Jahre fortgesetzt werden (5.400 EUR). 1.600 EUR sind weiterhin für Neuanschaffungen von Arbeitssicherheitsbekleidung und Zubehör vorgesehen.							
5610721. 4291021	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	82.980,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5610721. 4291022	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen	16.535,06	50.700	48.200	68.200	68.200	68.200	68.200
5610721. 4291023	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	461,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5610721. 4291024	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	578,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5610721. 4291028	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	15.209,40	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5610721. 4291091	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	60.749,30	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000
	<u>Erläuterungen:</u> Sukzessive Reparatur der Messstellen (10.000 EUR p.a.); darüber hinaus jährlich abwechselnd Monitoring für den Standort (30.000 EUR) bzw. Durchführung weiterer Untersuchungen, z.B. Untersuchung der Raumluft in benachbarten Wohnhäusern und Sanierungsuntersuchung (20.000 EUR).							
5610721. 4291093	<b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Rüstungsaltsstandorte	12.807,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)				Nr.:		7210000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	5610721. 4291095 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen <u>Erläuterungen:</u> Gefahrenabwehr - Aufnahme Grundwasser-Monitoring.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5610721. 4291100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	8.757,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	<b>Abschreibungen</b>	10.092,51	900	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5610721. 4711000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.763,59	900	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5610721. 4721100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Abschreibungen auf Forderungen	7.328,92	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.141,54	162.700	112.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	5610721. 4429100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300	300
	5610721. 4431012 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsaufwendungen - allgemein	13,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5610721. 4431013 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung	2.835,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5610721. 4431018 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsaufwendungen Bohrschlammgruben	24.945,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5610721. 4431019 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsaufwendungen Grundwasserbewirtschaftung <u>Erläuterungen:</u> Die 2. Stufe des sog. Nitratprojektes ist an einen weiteren politischen Beschluss gebunden. Wegen Ausfalls des Fachausschusses im 3. Quartal 2019 kann sich die Politik frühestens im November/Dezember mit der Angelegenheit befassen. Der Auftrag zur Fortführung des Projektes wird deshalb erst in 2020 erteilt werden können.	17.159,30	70.000	20.000	0	0	0	0
	5610721. 4431400 <b>Boden/Grundwasser</b> - Reisekosten	6.937,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.676,44</b>	<b>1.180.200</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.315.600</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.315.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-916.407,52</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.116.200</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.116.200</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)				Nr.:		7210000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-916.407,52</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.116.200</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.116.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-916.407,52</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.116.200</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.116.200</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)					Nr.: 7210000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.235,53	70.700	68.200	0	88.200	0	88.200	88.200	88.200
	1220721. 6141002 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	6.240,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220721. 6141003 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	10.629,90	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5610721. 6140000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.003,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610721. 6141000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.804,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610721. 6145000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	54.558,16	50.700	48.200	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.421,63	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	5610721. 6311001 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht -	42.149,71	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5610721. 6311002 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht -	832,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610721. 6311003 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -	944,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610721. 6311004 <b>Boden/Grundwasser</b> - Verwaltungsgebühren Boden/Grundwasser	3.495,23	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,81	80.000	80.000	0	80.000	0	70.000	70.000	70.000
	5610721. 6487000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Erstattungen für Altstandort Rütgerswerke	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	5610721. 6488100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	10.278,81	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)					Nr.: 7210000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.268,16	11.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	5610721. 6561000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Bußgelder	15.248,42	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	5610721. 6561050 <b>Boden/Grundwasser</b> - Zwangsgelder	7.019,74	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.204,13</b>	<b>195.900</b>	<b>189.400</b>	<b>0</b>	<b>209.400</b>	<b>0</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	761.426,40	743.000	862.100	0	896.800	0	896.800	896.800	896.800
	5610721. 7011000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstbezüge Beamte	84.928,55	82.100	91.900	0	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	5610721. 7012000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	518.662,55	500.300	583.500	0	609.100	0	609.100	609.100	609.100
	5610721. 7021000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.506,72	26.800	28.200	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	5610721. 7022000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.702,54	34.400	39.800	0	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	5610721. 7032000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	98.626,04	99.400	118.700	0	123.900	0	123.900	123.900	123.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.654,45	273.600	314.200	0	322.700	0	324.200	312.700	324.200
	5610721. 7221000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.001,60	0	2.700	0	1.200	0	2.700	1.200	2.700
	5610721. 7222000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	539,29	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	5610721. 7261000 <b>Boden/Grundwasser</b> - Auszahlungen für Arbeitsschutz	2.226,76	1.600	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	5610721. 7291021 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	81.235,83	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)					Nr.: 7210000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5610721. 7291022 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen	17.666,01	50.700	48.200	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	5610721. 7291023 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	461,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5610721. 7291024 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5610721. 7291028 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	15.209,40	50.000	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	5610721. 7291091 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	60.749,30	30.000	40.000	0	30.000	0	40.000	30.000	40.000
	5610721. 7291093 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Rüstungsaltsstandorte	12.807,76	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	5610721. 7291095 <b>Boden/Grundwasser</b> - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	5610721. 7291100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	8.757,50	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.161,13	162.700	112.700	0	92.700	0	92.700	92.700	92.700
	5610721. 7429100 <b>Boden/Grundwasser</b> - Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	5610721. 7431012 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsauszahlungen - allgemein	13,98	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	5610721. 7431013 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung	2.835,18	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5610721. 7431018 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsauszahlungen Bohrschlammgruben	24.945,76	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5610721. 7431019 <b>Boden/Grundwasser</b> - Geschäftsauszahlungen Grundwasserbewirtschaftung	17.159,30	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	5610721. 7431400 <b>Boden/Grundwasser</b> - Reisekosten	6.956,91	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.241,98</b>	<b>1.179.300</b>	<b>1.289.000</b>	<b>0</b>	<b>1.312.200</b>	<b>0</b>	<b>1.313.700</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.313.700</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz)					Nr.: 7210000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.037,85</b>	<b>-983.400</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.114.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.529,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610721. 7831100 <b>Boden/Grundwasser -</b>	14.529,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer									
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.529,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.529,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-848.567,75</b>	<b>-983.400</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.114.300</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt: Boden/Grundwasser (bis 2017: Bodenschutz/ Gewässerschutz) Nr.: 7210000000										
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-848.567,75</b>	<b>-983.400</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.114.300</b>	



# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Boden / Luft / Wasser	Nr.:	7200000000
Produkt:	Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)	Nr.:	7220000000
Verantwortlich:	Herr Francois		

### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Belange der Gewässerentwicklung, der Oberflächenwasserbeseitigung und der Verbandsaufsicht aller Wasser- und Bodenverbände, sowie Deichverbände. Ebenfalls liegt hier die hausintern Koordination der EU Wasserrahmenrichtlinie und der Themenkomplex Sturmflut- und Hochwasserschutz mit allen deichrechtlichen Zuständigkeiten einer unteren Deichbehörde. Zusätzlich sind hier alle wasserbehördlichen Belange der Fischerei verortet.

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),  
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG),  
EG Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),  
Wasserverbandsgesetz,  
Hochwassergesetz,  
EG Hochwasserrichtlinie,  
Niedersächsisches Deichgesetz (NDG),  
allgemeines Verwaltungsrecht,  
allgemeines Ordnungsrecht,  
Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)  
(jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien)

## **Produkthaushalt 2020 & 2021**

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Städte und Gemeinden  
Bürger des Landkreises Harburg  
Gewerbebetriebe  
Besucher/innen der Kreisverwaltung  
Interne Organisationseinheiten  
Bauherrinnen und Bauherren  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
Naturschutzverbände  
Grundstückseigentümer  
Planerinnen und Planer  
Investorinnen und Investoren  
Bürger/innen  
andere Behörden  
öffentliche und private Vorhabenträger  
kreisangehörige Gemeinden  
Gewerbetreibende  
Unterhaltungsverbände  
Deichverbände  
Wasser- und Bodenverbände

### Ziele des Produktes

-Nachhaltiger Schutz, Sicherung und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sowie als nutzbares Gut  
-Sicherstellung und Erhalt eines ordnungsgemäßen Sturmflut- und Hochwasserschutzes zum Schutz von Mensch und Material

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7220010000	Oberflächengewässer	03, 53, 60, 71, 72.3
7220020000	Verbandsaufsicht	
7220030000	Sturmflut-/Hochwasserschutz	03, 32
7220040000	Deichrecht (gültig bis 2019)	06, 60
7220050000	Fischerei	71
7220060000	WRRL	71
7220070000	Stellungnahmen für Zulassungsverfahren	

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

- (A) Planung und Durchführung von 5 Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächengewässer im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie
- (B) Verkürzung der Realisierungszeiten von Bauprojekten im Zusammenhang mit der Oberflächenentwässerung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Aufgrund europarechtlicher Vorgaben ist die Verbesserung der Oberflächengewässer in der EU ein prioritäres Ziel, welches von Wasserbehörden und Kommunen vorangetrieben werden muss. Bund und Länder sind gehalten die hohen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bis spätestens 2027 zu erreichen. Ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt ist dabei die Wiederherstellung einer „gesunden“ Gewässerstruktur und die Reduzierung von Sandeinträgen in Oberflächengewässer.
B	Der Themenbereich der Oberflächenentwässerung ist fachlich sehr komplex. Es existiert eine Vielzahl von Arbeitsblättern, die die Regeln der Technik definieren. Zudem sind umweltrechtliche und baurechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten. Im Ergebnis wird man immer häufiger mit unzureichenden Planungen konfrontiert, die letztendlich zu Verzögerungen und Unzufriedenheiten bei Investoren und Antragstellern führen. Mit der Erstellung einer detaillierten Informationsbroschüre sollen die maßgebenden Planungsgrundsätze und das notwendige Genehmigungsverfahren für jedermann nachvollziehbar erläutert werden.

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7220010000	wasserbehördliche Erlaubnisse Oberflächenentwässerung	45,00	45,00	45,00	24,00
7220010000	deichbehördliche Ausnahmegenehmigungen	60,00	60,00	0,00	43,00
7220040000	deichbehördliche Ausnahmegenehmigungen	0,00	0,00	60,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Entscheidung über deichrechtliche Anträge innerhalb von drei Wochen (in %)	100,00	100,00	100,00	10,00

**Teil C: Personalkapazitäten des Produktes**

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	3,79	3,79	3,29	3,80

Erläuterung zur Personalkapazität:
------------------------------------

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)				Nr.:		7220000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
5610722. 3141000 <b>Oberflächengewässer</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.275,56	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
5610722. 3311000 <b>Oberflächengewässer</b> - Verwaltungsgebühren	11.032,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5610722. 3311001 <b>Oberflächengewässer</b> - Verwaltungsgebühren - Oberflächengewässer -	500,00	0	0	0	0	0	0	
5610722. 3311003 <b>Oberflächengewässer</b> - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -	7.645,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5610722. 3311010 <b>Oberflächengewässer</b> - Widerspruchsgebühren	98,13	100	100	100	100	100	100	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
5382722. 3481000 <b>Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 72.2 Oberflächengewässer)</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	4.187,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	3.288,35	200	100	100	100	100	100	
5610722. 3561000 <b>Oberflächengewässer</b> - Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	
5610722. 3561050 <b>Oberflächengewässer</b> - Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100	
5610722. 3582011 <b>Oberflächengewässer</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	3.288,35	0	0	0	0	0	0	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)				Nr.:		7220000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.750,91</b>	<b>22.600</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	242.302,99	221.500	271.400	281.800	281.800	281.800	281.800
	5610722. 4011000 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	44.920,44	45.000	48.400	49.300	49.300	49.300	49.300
	5610722. 4012000 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> 3 Höhergruppierungen sowie 2 Stundenerhöhungen. Ferner wurde ein ausgeschiedener Mitarbeiter durch einen höher eingruppierten Mitarbeiter ersetzt.	144.073,88	127.900	163.400	170.600	170.600	170.600	170.600
	5610722. 4021000 <b>Oberflächengewässer</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.544,91	14.700	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	5610722. 4022000 <b>Oberflächengewässer</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.992,18	8.700	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5610722. 4032000 <b>Oberflächengewässer</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.771,58	25.200	32.600	34.100	34.100	34.100	34.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5610722. 4212010 <b>Oberflächengewässer</b> - Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5610722. 4291025 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5610722. 4291090 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	405,26	800	0	0	0	0	0
	1220722. 4711000 <b>Wasserwirtschaft / Immissionsschutz</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	5610722. 4721100 <b>Oberflächengewässer</b> - Abschreibungen auf Forderungen	405,26	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)				Nr.: 7220000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18.	Transferaufwendungen	9.992,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5610722. 4318000 <b>Oberflächengewässer</b> - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)	9.992,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,61	6.800	36.800	36.800	6.800	6.800	6.800
	5610722. 4429100 <b>Oberflächengewässer</b> - Mitgliedsbeiträge	496,93	600	600	600	600	600	600
	5610722. 4431090 <b>Oberflächengewässer</b> - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5610722. 4431400 <b>Oberflächengewässer</b> - Reisekosten	1.299,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5610722. 4452000 <b>Oberflächengewässer</b> - Erstattungen an die Stadt Buxtehude für Hochwasserpartnerschaft Este <u>Erläuterungen:</u> Mit Eintritt in die Hochwasserpartnerschaft Este hat sich der Landkreis Harburg verpflichtet, 50% des Eigenanteils der Fördermittel zu finanzieren, die zur Erstellung eines Integrierten Hochwasserschutzkonzeptes erforderlich werden. Der entsprechende Antrag soll alsbald von der Stadt Buxtehude gestellt werden. Nach groben Schätzungen ist von 200.000 EUR Gesamtkosten auszugehen. Bei einer Förderquote von 70% beträgt der Gesamteigenanteil also 60.000 EUR, davon entfallen auf den Landkreis Harburg 50% = 30.000 EUR.	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
	5610722. 4458000 <b>Oberflächengewässer</b> - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.497,29</b>	<b>253.100</b>	<b>332.200</b>	<b>342.600</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-227.746,38</b>	<b>-230.500</b>	<b>-309.700</b>	<b>-320.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)				Nr.: 7220000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-227.746,38</b>	<b>-230.500</b>	<b>-309.700</b>	<b>-320.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-227.746,38</b>	<b>-230.500</b>	<b>-309.700</b>	<b>-320.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)					Nr.: 7220000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
5610722. 6141000 <b>Oberflächengewässer</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.714,33	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
1220722. 6311001 <b>Wasserwirtschaft /</b> <b>Immissionsschutz</b> - Verwaltungsgebühren- Wasserrecht -	1.878,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
1220722. 6311005 <b>Wasserwirtschaft /</b> <b>Immissionsschutz</b> - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht -	3.323,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
5610722. 6311000 <b>Oberflächengewässer</b> - Verwaltungsgebühren	9.498,37	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
5610722. 6311001 <b>Oberflächengewässer</b> - Verwaltungsgebühren - Oberflächengewässer -	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5610722. 6311003 <b>Oberflächengewässer</b> - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -	7.263,47	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5610722. 6311010 <b>Oberflächengewässer</b> - Widerspruchsgebühren	250,76	100	100	0	100	0	100	100	100	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737,50	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
1220722. 6488002 <b>Wasserwirtschaft /</b> <b>Immissionsschutz</b> - Erstattung von Untersuchungskosten (§ 10 BImSchV)	550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5382722. 6481000 <b>Ordnungsaufgaben Wasserrecht</b> <b>(Produkt 72.2 Oberflächengewässer)</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	4.187,00	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)					Nr.: 7220000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
	5610722. 6561000 <b>Oberflächengewässer</b> - Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	5610722. 6561050 <b>Oberflächengewässer</b> - Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.451,83</b>	<b>22.600</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	240.906,76	221.500	271.400	0	281.800	0	281.800	281.800	281.800
	1220722. 7012000 <b>Wasserwirtschaft / Immissionsschutz</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.156,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610722. 7011000 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstbezüge Beamte	44.771,99	45.000	48.400	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	5610722. 7012000 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.871,64	127.900	163.400	0	170.600	0	170.600	170.600	170.600
	5610722. 7021000 <b>Oberflächengewässer</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.223,46	14.700	16.000	0	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	5610722. 7022000 <b>Oberflächengewässer</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.516,19	8.700	11.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	5610722. 7032000 <b>Oberflächengewässer</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.367,29	25.200	32.600	0	34.100	0	34.100	34.100	34.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	5610722. 7212010 <b>Oberflächengewässer</b> - Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610722. 7291025 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)					Nr.: 7220000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5610722. 7291090 <b>Oberflächengewässer</b> - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.992,43	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610722. 7318000 <b>Oberflächengewässer</b> - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)	9.992,43	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.758,19	6.800	36.800	0	36.800	0	6.800	6.800	6.800
	1220722. 7431016 <b>Wasserwirtschaft /</b> <b>Immissionsschutz</b> - Geschäftsauszahlungen: Gutachterkosten Naturschutz	10.838,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	1220722. 7431400 <b>Wasserwirtschaft /</b> <b>Immissionsschutz</b> - Reisekosten	135,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610722. 7429100 <b>Oberflächengewässer</b> - Mitgliedsbeiträge	496,93	600	600	0	600	0	600	600	600
	5610722. 7431090 <b>Oberflächengewässer</b> - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5610722. 7431400 <b>Oberflächengewässer</b> - Reisekosten	1.287,27	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	5610722. 7452000 <b>Oberflächengewässer</b> - Erstattungen an die Stadt Buxtehude für Hochwasserpartnerschaft Este	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	5610722. 7458000 <b>Oberflächengewässer</b> - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.657,38</b>	<b>252.300</b>	<b>332.200</b>	<b>0</b>	<b>342.600</b>	<b>0</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.205,55</b>	<b>-229.700</b>	<b>-309.700</b>	<b>0</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Oberflächengewässer (bis 2017: Wasserwirtschaft / Immissionsschutz)					Nr.: 7220000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-236.205,55</b>	<b>-229.700</b>	<b>-309.700</b>	<b>0</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-236.205,55</b>	<b>-229.700</b>	<b>-309.700</b>	<b>0</b>	<b>-320.100</b>	<b>0</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.100</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Boden / Luft / Wasser	Nr.:	7200000000
Produkt:	Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)	Nr.:	7230000000
Verantwortlich:	Herr Fehrow		

### Kurzbeschreibung

Im Produkt Wasserrecht werden wasserrechtliche Zulassungs- und Verordnungsverfahren durchgeführt. Darüber hinaus werden die Aufgaben der allgemeinen Gewässeraufsicht wahrgenommen.

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), (jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen)

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Besucher/innen der Kreisverwaltung  
Interne Organisationseinheiten  
andere Behörden  
Bürger des Landkreises Harburg  
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser  
Antragsteller  
Verfahrensbeteiligte  
Städte und Gemeinden  
Bauherrinnen und Bauherren  
Planerinnen und Planer  
Grundstückseigentümer  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
Gewerbebetriebe  
Wasser- und Bodenverbände  
Naturschutzverbände  
Landwirte  
Wasserversorgungsunternehmen

## Produkthaushalt 2020 & 2021



### Ziele des Produktes

Die Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.

Ausweisung und Schutz von Überschwemmungsgebieten, um den Fließgewässern den notwendigen Raum zu erhalten, damit sie sich bei Hochwasser schadlos ausbreiten können.

Ausweisung und Schutz von Wasserschutzgebieten, um das Grundwasser im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen.

### Leistungen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7230010000	Zulassungen	03, 10, 12, 53, 60, 71, 72.1, 72.2, 84
7230020000	Wasserschutzgebiete	03, 10, 12, 53, 60, 71, 72.1, 72.2
7230030000	Überschwemmungsgeb.	60, 71, 72.1, 72.2
7230040000	Gewässeraufsicht	
7230060000	Gewässeraufsicht	60, 71, 72.1, 72.2, 84

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

(A) Überprüfung von 20 Anlagen der Feldberegnung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Im Landkreis Harburg gibt es eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben, die auf Grundlage von wasserrechtlichen Erlaubnissen Anlagen für die Feldberegnung betreiben. Diese Anlagen unterliegen zahlreichen wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Bestimmungen. Es soll regelmäßig geprüft werden, ob diese Bestimmungen eingehalten werden.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7230010000	Überprüfung von Anlagen der Feldberegnung	20,00	20,00	0,00	0,00
7230030000	Überprüfung von Anlagen der Feldberegnung	0,00	0,00	20,00	25,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Erlaubnisverfahren "Grundwasserabsenkung" innerhalb von 10 Arbeitstagen abgeschlossen	100,00	100,00	100,00	95,00

## Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	4,05	4,05	4,05	4,06

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)				Nr.:		7230000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.760,86	25.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
1220723. 3311001 <b>Wasserrecht</b> - Verwaltungsgebühren-Wasserrecht	28.526,47	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1220723. 3311010 <b>Wasserrecht</b> - Widerspruchsgebühren	1.234,39	700	700	700	700	700	700	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.428,37	105.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
1220723. 3487000 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung HWW-Projektsteuerung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
1220723. 3488001 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung Gutachterkosten	166.816,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1220723. 3488002 <b>Wasserrecht</b> - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1220723. 3488003 <b>Wasserrecht</b> - Wasserschutzgebiete-Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1220723. 3488100 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	500	
5382723. 3481000 <b>Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	69.612,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	100	100	100	100	100	
1220723. 3561000 <b>Wasserrecht</b> - Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0	0	
1220723. 3561050 <b>Wasserrecht</b> - Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100	



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)				Nr.:		7230000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.189,23</b>	<b>131.300</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	267.462,64	273.300	290.000	299.800	299.800	299.800	299.800
	1220723. 4011000 <b>Wasserrecht</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	82.492,21	83.400	88.700	90.200	90.200	90.200	90.200
	1220723. 4012000 <b>Wasserrecht</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.376,27	128.900	135.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	1220723. 4021000 <b>Wasserrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.347,09	26.500	29.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	1220723. 4022000 <b>Wasserrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.574,07	9.000	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	1220723. 4032000 <b>Wasserrecht</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.673,00	25.500	27.500	28.800	28.800	28.800	28.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	1220723. 4291100 <b>Wasserrecht</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	545,13	0	0	0	0	0	0
	1220723. 4721100 <b>Wasserrecht</b> - Abschreibungen auf Forderungen	545,13	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.793,29	92.800	113.300	108.300	85.800	85.800	85.800
	1220723. 4429000 <b>Wasserrecht</b> - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	1220723. 4429100 <b>Wasserrecht</b> - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	1220723. 4431010 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Dienstleistung Digitalisierung von Akten.							

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)				Nr.:		7230000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
1220723. 4431012	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-HWW Projektsteuerung <u>Erläuterungen:</u> Durchführung Klageverfahren.	41.683,02	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1220723. 4431013	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Rechtsberatung	187.146,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1220723. 4431014	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Gutachterkosten <u>Erläuterungen:</u> Externe fachliche Unterstützung in den Verfahren.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220723. 4431015	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Rechtsberatung Kiesabbau Vierhöfen <u>Erläuterungen:</u> Anstehendes Gerichtsverfahren.	8.019,00	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1220723. 4431016	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Gutachterkosten Naturschutz	23.294,56	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
1220723. 4431020	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen für Gutachten <u>Erläuterungen:</u> Externe fachliche Unterstützung.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220723. 4431030	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220723. 4431031	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220723. 4431032	<b>Wasserrecht</b> - Geschäftsaufwendungen-Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1220723. 4431300	<b>Wasserrecht</b> - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220723. 4431400	<b>Wasserrecht</b> - Reisekosten	1.384,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220723. 4452000	<b>Wasserrecht</b> - Erstattung an Gemeinden/Gv und andere Rechtsträger	266,00	500	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.801,06</b>	<b>366.600</b>	<b>403.800</b>	<b>408.600</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-263.611,83</b>	<b>-235.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>

## Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)				Nr.:		7230000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-263.611,83</b>	<b>-235.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-263.611,83</b>	<b>-235.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-286.800</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)					Nr.: 7230000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.492,25	25.700	30.700	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	1220723. 6311001 <b>Wasserrecht</b> - Verwaltungsgebühren- Wasserrecht	26.608,12	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	1220723. 6311010 <b>Wasserrecht</b> - Widerspruchsgebühren	884,13	700	700	0	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.428,37	105.000	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	1220723. 6487000 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung HWW- Projektsteuerung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	1220723. 6488001 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung Gutachterkosten	166.816,37	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220723. 6488002 <b>Wasserrecht</b> - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220723. 6488003 <b>Wasserrecht</b> - Wasserschutzgebiete- Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1220723. 6488100 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	5382723. 6481000 <b>Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	69.612,00	69.500	69.500	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	100	0	100	0	100	100	100
	1220723. 6561000 <b>Wasserrecht</b> - Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	1220723. 6561050 <b>Wasserrecht</b> - Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)					Nr.: 7230000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.920,62</b>	<b>131.300</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	264.997,33	273.300	290.000	0	299.800	0	299.800	299.800	299.800
	1220723. 7011000 <b>Wasserrecht</b> - Dienstbezüge Beamte	82.416,99	83.400	88.700	0	90.200	0	90.200	90.200	90.200
	1220723. 7012000 <b>Wasserrecht</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.179,37	128.900	135.500	0	141.500	0	141.500	141.500	141.500
	1220723. 7021000 <b>Wasserrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.017,12	26.500	29.100	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	1220723. 7022000 <b>Wasserrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.846,69	9.000	9.200	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	1220723. 7032000 <b>Wasserrecht</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.537,16	25.500	27.500	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	1220723. 7291100 <b>Wasserrecht</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Ersatzvornahmen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.587,22	92.800	113.300	0	108.300	0	85.800	85.800	85.800
	1220723. 7429000 <b>Wasserrecht</b> - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	1220723. 7429100 <b>Wasserrecht</b> - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	1220723. 7431010 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220723. 7431012 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- HWW Projektsteuerung	41.683,02	0	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)					Nr.: 7230000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1220723. 7431013 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Rechtsberatung	187.146,60	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1220723. 7431014 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Gutachterkosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1220723. 7431015 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Rechtsberatung Kiesabbau Vierhöfen	8.019,00	5.000	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220723. 7431016 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Gutachterkosten Naturschutz	12.089,28	10.000	10.000	0	10.000	0	2.500	2.500	2.500
	1220723. 7431020 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen für Gutachten	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220723. 7431030 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1220723. 7431031 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220723. 7431032 <b>Wasserrecht</b> - Geschäftsauszahlungen- Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1220723. 7431300 <b>Wasserrecht</b> - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220723. 7431400 <b>Wasserrecht</b> - Reisekosten	1.383,32	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220723. 7452000 <b>Wasserrecht</b> - Erstattung an Gemeinden/Gv und andere Rechtsträger	266,00	500	500	0	500	0	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.584,55</b>	<b>366.600</b>	<b>403.800</b>	<b>0</b>	<b>408.600</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>	<b>386.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.663,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.800</b>	<b>0</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Wasserrecht (bis 2009: Immissionsschutz)					Nr.: 7230000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-251.663,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.800</b>	<b>0</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-251.663,93</b>	<b>-235.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.800</b>	<b>0</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>





# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Boden / Luft / Wasser	Nr.:	7200000000
Produkt:	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)	Nr.:	7240000000
Verantwortlich:	Frau Jürges		

### Kurzbeschreibung

Durchführung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, Prüfung von Beschwerden.  
Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen über die Umwelt sowie deren Verbreitung.  
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Chemikalienbehörde durch Erteilung von Befähigungsscheinen, Erlaubnissen und Ahndung von Verstößen.  
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde. Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen.  
Genehmigung der Veräußerung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Grundstücken.  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Umweltbereich.

### Auftragsgrundlage

1. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) nebst Verordnungen
2. Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHWG)
3. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
4. Chemikaliengesetz (ChemG) (jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien)
5. Umweltinformationsgesetz (UIG), Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
6. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) (mit den dazugehörigen Verordnungen)
7. Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG)
8. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
9. Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
10. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
11. Allgemeines Verwaltungsrecht (VwVfG, VwGO)
12. Nds. Kostengesetz, ALLGO

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung  
Bürger/innen  
Besucher/innen der Kreisverwaltung  
Interne Organisationseinheiten  
Städte und Gemeinden  
öffentliche und private Vorhabenträger  
Bauherrinnen und Bauherren  
Planerinnen und Planer  
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine  
Naturschutzverbände  
Grundstückseigentümer  
Gewerbebetriebe

### Ziele des Produktes

#### Untere Immissionsschutzbehörde:

Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen sowie Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden.

#### Untere Abfallbehörde:

Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Sammlungssysteme im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach dem KrWG. Insbesondere wird geprüft, ob eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers anzunehmen ist. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

#### Untere Chemikalienbehörde:

Überwachung des Chemikalienrechts im Einzelhandel und bei Privatpersonen.

Umweltinformationsgesetz: Gewährleistung des freien Zugangs zu den beim Landkreis Harburg vorhandenen Informationen über die Umwelt.

#### Grundstücksverkehrsgesetz:

Genehmigungsverfahren bei rechtsgeschäftlichen Veräußerung und Verpachtung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.

#### Zentrale Abwicklung der Ordnungswidrigkeitenverfahren:

Bearbeitung aller im Aufgabenbereich der Abteilung zu verfolgenden Ordnungswidrigkeiten

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7240010000	Immissionsschutzrecht	03, 10, 60, 72.1, 72.2, 72.3, 71, 12, 53, 39, 81, 84
7240020000	Umweltinformationsrecht	03, 10, 60, 72.1, 72.2, 72.3, 12, 53, 39, 81, 82, 84
7240030000	Gefahrstoffrecht	03, 10, 60, 72.1, 12, 53, 39, 81
7240040000	Abfallrecht	60, 71, 12, 81
7240050000	Ordnungswidrigkeiten	12
7240060000	Grundstücksverkehrsrecht	71, 10

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

(A) Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands von Windenergieanlagen und ihres Betriebes bei 6 Windparks

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Vor-Ort-Besichtigung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7240010000	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bzw. Stellungnahmen an das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg	15,00	15,00	15,00	44,00
7240040000	Beseitigung von unrechtmäßigen Abfallablagerungen	100,00	100,00	100,00	362,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Immissionsschutzrechtl. Genehmigungsverfahren innerhalb der gesetzlichen Fristen abgeschlossen (3 Monate §19 - Anlagen, 7 Monate §10 - Anlagen)	100,00	100,00	100,00	100,00
Beseitigung wilder Abfallablagerungen im Außenbereich in 14 Tagen (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	6,53	6,53	6,53	6,55

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)				Nr.:		7240000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.900,64	46.700	68.000	68.000	38.000	38.000	38.000	
1220724. 3311005 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht - <u>Erläuterungen:</u> Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen müssten bis 2021 abgeschlossen sein.	90.023,83	42.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
5610724. 3311002 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht	12.876,81	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,46	44.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
1220724. 3488001 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen Gutachterkosten von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1220724. 3488002 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen von Untersuchungskosten (§ 10 BlmSchV)	1.447,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5372724. 3481000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.181,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5610724. 3488100 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen	4.584,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	34.988,32	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)				Nr.:		7240000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	5610724. 3561000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Bußgelder	33.438,32	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5610724. 3561050 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Zwangsgelder	1.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.101,42</b>	<b>116.400</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	393.331,03	396.600	449.000	463.900	463.900	463.900	463.900
	5610724. 4011000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	148.367,65	150.600	135.800	138.100	138.100	138.100	138.100
	5610724. 4012000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Ersatz einer Beamtenstelle durch Tarifbeschäftigten, 2 Höhergruppierungen.	151.791,49	152.600	209.900	219.100	219.100	219.100	219.100
	5610724. 4021000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	52.856,03	53.100	46.600	47.400	47.400	47.400	47.400
	5610724. 4022000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.548,25	10.700	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	5610724. 4032000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.767,61	29.600	42.600	44.600	44.600	44.600	44.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.157,61	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	1220724. 4291000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entnahme und Untersuchung von Kraftstoffproben (10 BImSchV))	1.447,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1220724. 4291002 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schorsteinfeger (1. BImSchV))	97,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)				Nr.:		7240000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
5610724. 4291000	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Aufwendungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen waren bisher Bestandteil des Kontos 5610724.4291100 "Ersatzvornahmen". Mangels Verursacher können die Aufwendungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft jedoch nicht zurückgefordert werden. Sie sollen deshalb separat ausgewiesen werden.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5610724. 4291026	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Dienstleistungen Sachbereich Abfallrecht - allgemein	21,00	500	500	500	500	500	500
5610724. 4291100	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	12.591,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	300
5610724. 4711000	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.892,89	25.500	29.500	29.500	24.000	24.000	24.000
5610724. 4431012	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5610724. 4431013	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung	7.446,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610724. 4431014	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Geschäftsaufwendungen - Gutachterkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5610724. 4431300	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Öffentliche Bekanntmachungen <u>Erläuterungen:</u> Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung.	2.787,46	5.000	6.000	6.000	0	0	0
5610724. 4431400	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Reisekosten	4.659,00	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5610724. 4452000	<b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)				Nr.:		7240000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.381,53</b>	<b>456.600</b>	<b>523.000</b>	<b>537.900</b>	<b>532.400</b>	<b>532.400</b>	<b>532.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./. 20)</b>	<b>-277.280,11</b>	<b>-340.200</b>	<b>-385.800</b>	<b>-400.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.376,76	0	0	0	0	0	0
	5610724, 5022011 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abt. 11)	2.376,76	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./. 23)</b>	<b>2.376,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-274.903,35</b>	<b>-340.200</b>	<b>-385.800</b>	<b>-400.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./. 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-274.903,35</b>	<b>-340.200</b>	<b>-385.800</b>	<b>-400.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.500</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)					Nr.: 7240000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.972,30	46.700	68.000	0	68.000	0	38.000	38.000	38.000
	1220724. 6311005 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht -	88.840,33	42.000	60.000	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	5610724. 6311002 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht	9.131,97	4.700	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,18	44.200	39.200	0	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	1220724. 6488001 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen Gutachterkosten von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1220724. 6488002 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen von Untersuchungskosten (§ 10 BImSchV)	833,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5372724. 6481000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.181,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5610724. 6488100 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen	2.011,18	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.268,45	25.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	5610724. 6561000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Bußgelder	26.018,45	20.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer) Nr.: 7240000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
5610724. 6561050 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Zwangsgelder	1.250,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.265,93</b>	<b>116.400</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	391.661,84	396.600	449.000	0	463.900	0	463.900	463.900	463.900
5610724. 7011000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Dienstbezüge Beamte	150.136,71	150.600	135.800	0	138.100	0	138.100	138.100	138.100
5610724. 7012000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.967,26	152.600	209.900	0	219.100	0	219.100	219.100	219.100
5610724. 7021000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	50.391,12	53.100	46.600	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
5610724. 7022000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.003,18	10.700	14.100	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
5610724. 7032000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.163,57	29.600	42.600	0	44.600	0	44.600	44.600	44.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.157,61	34.500	44.500	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
1220724. 7291000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Entnahme und Untersuchung von Kraftstoffproben (10 BImSchV))	1.447,41	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1220724. 7291002 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger (1. BImSchV))	97,58	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5610724. 7291000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Auszahlungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)					Nr.: 7240000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5610724. 7291026 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Dienstleistungen Sachbereich Abfallrecht - allgemein	21,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	5610724. 7291100 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	12.591,62	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.649,69	25.500	29.500	0	29.500	0	24.000	24.000	24.000
	5610724. 7431012 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5610724. 7431013 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung	7.446,43	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610724. 7431014 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Geschäftsauszahlungen - Gutachterkosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5610724. 7431300 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Öffentliche Bekanntmachungen	2.787,46	5.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	5610724. 7431400 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Reisekosten	4.415,80	4.500	5.000	0	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	5610724. 7452000 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.469,14</b>	<b>456.600</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>537.900</b>	<b>0</b>	<b>532.400</b>	<b>532.400</b>	<b>532.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.203,21</b>	<b>-340.200</b>	<b>-385.800</b>	<b>0</b>	<b>-400.700</b>	<b>0</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)					Nr.: 7240000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500
	5610724. 7831100 <b>Bundesimmissionsschutzgesetz/ Abfallrecht</b> - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung eines Lärmmessgeräts in 2024.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-291.203,21</b>	<b>-340.200</b>	<b>-385.800</b>	<b>0</b>	<b>-400.700</b>	<b>0</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-429.700</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)					Nr.:			7240000000
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-291.203,21</b>	<b>-340.200</b>	<b>-385.800</b>	<b>0</b>	<b>-400.700</b>	<b>0</b>	<b>-425.200</b>	<b>-425.200</b>	<b>-429.700</b>