

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus	
Produktbeschreibung	
Durchführung des für 2021 geplanten gemeinschaftsweiten Zensus der Europäischen Union in Form eines registergestützten Zensus Gemäß Bundeskabinettsbeschluss vom 02.09.2020 wird der geplante Zensus auf das Jahr 2022 verschoben.	
Auftragsgrundlage	
ZensG 2022, Nds. AG ZensG 2022	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen bezogen auf den Landkreis Rotenburg (W.) - Gewinnung von Informationen zu Wohnraum, Bildung und Erwerbsleben - Termingerechte Abgabe der Erhebungsunterlagen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstelle - Durchführung der vorgeschriebenen Fragebogenaktionen - Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren, insbesondere Sicherstellung des Datenschutzes - Gewinnung von Interviewerrinnen und Interviewern 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	15.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	80.000	15.000	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	155.900	158.700	161.900	165.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.200	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	22.000	22.400	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	32.000	187.900	191.300	161.900	165.000
21. = ordentliches Ergebnis	0	-32.000	-107.900	-176.300	-161.900	-165.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	-32.000	-107.900	-176.300	-161.900	-165.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533	6.800	5.800	6.000	6.100	6.200
Saldo ILV	-4.533	-6.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.533	-38.800	-113.700	-182.300	-168.000	-171.200

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattung des Landes Zeile 15: Einrichtung und Ausstattung einer Erhebungsstelle Zeile 19: Aufwand für die Personalaufstellung der Erhebungsstelle

--

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattung des Landes Zeile 15: Einrichtung und Ausstattung einer Erhebungsstelle Zeile 19: Aufwand für die Personalaufstellung der Erhebungsstelle
--

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
STAG, SchfHWG, 1. BlmschV, NVersG, NPOG, NPsychKG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren - Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	24.336	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	26.796	31.000	31.000	31.500	32.200	32.800
13. Personalaufwendungen	180.963	194.500	227.900	232.100	236.700	241.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen	86	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494	19.100	18.000	18.300	18.700	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.667	213.600	250.900	255.500	260.600	265.700
21. = ordentliches Ergebnis	-170.871	-182.600	-219.900	-224.000	-228.400	-232.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-170.871	-182.600	-219.900	-224.000	-228.400	-232.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.510	97.000	95.300	96.200	97.800	85.000
Saldo ILV	-49.510	-97.000	-95.300	-96.200	-97.800	-85.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-220.381	-279.600	-315.200	-320.200	-326.200	-317.900

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	2,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. Ä. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen Zeile 15: EDV-Kosten Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen		

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländern, EU-Bürgern und Asylbewerbern im Bundesgebiet innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.	
Auftragsgrundlage	
AufenthG, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, IntV	
Ziele	
- Sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	99.604	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.916	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	101.520	91.000	91.500	93.300	95.100	96.900
13. Personalaufwendungen	914.756	770.300	922.800	940.900	959.800	978.700
14. Versorgungsaufwendungen	12.900	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926	12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	198	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.059	90.000	75.000	76.500	78.000	79.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	993.839	872.800	1.012.800	1.032.700	1.053.400	1.074.100
21. = ordentliches Ergebnis	-892.320	-781.800	-921.300	-939.400	-958.300	-977.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-892.320	-781.800	-921.300	-939.400	-958.300	-977.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.274	407.400	445.600	450.500	459.000	470.900
Saldo ILV	-358.274	-407.400	-445.600	-450.500	-459.000	-470.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.250.593	-1.189.200	-1.366.900	-1.389.900	-1.417.300	-1.448.100

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,90	14,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht Zeile 15: Laufende Kosten der in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersysteme Zeile 19: Laufende Kosten für Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen		

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts, des Wirtschaftsrechts sowie der Handwerksordnung und des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.	
Auftragsgrundlage	
GewO, OwiG, HandwO, SchwarzarbG u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet. - Sachgerechte Entscheidung über gewerberechtliche Genehmigungsverfahren 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.950	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.621	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.329	17.000	22.000	22.200	22.400	22.600
13. Personalaufwendungen	180.962	265.500	274.600	279.800	285.400	291.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.183	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	634	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.778	265.500	276.600	281.800	287.400	293.100
21. = ordentliches Ergebnis	-177.449	-248.500	-254.600	-259.600	-265.000	-270.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-177.449	-248.500	-254.600	-259.600	-265.000	-270.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.066	95.300	91.200	92.200	94.000	96.500
Saldo ILV	-95.066	-95.300	-91.200	-92.200	-94.000	-96.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-272.515	-343.800	-345.800	-351.800	-359.000	-367.000

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,05	2,95
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht Zeile 19: Geschäftsaufwendungen		

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde.	
Auftragsgrundlage	
BJagdG, NJagdG, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Allgemeinheit - Beantragte Erlaubnisse werden i. d. R. spätestens innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen beschieden. 	
Verantwortung	Frank Thies

**Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	175.018	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.096	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	189.160	115.500	115.000	117.200	119.500	121.800
13. Personalaufwendungen	228.177	194.300	220.500	224.600	229.100	233.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.613	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16. Abschreibungen	2.084	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.270	227.900	254.200	258.900	264.000	269.200
21. = ordentliches Ergebnis	-63.110	-112.400	-139.200	-141.700	-144.500	-147.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-63.110	-112.400	-139.200	-141.700	-144.500	-147.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.541	101.400	107.800	109.100	111.200	114.100
Saldo ILV	-91.541	-101.400	-107.800	-109.100	-111.200	-114.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-154.651	-213.800	-247.000	-250.800	-255.700	-261.500

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,25	3,35
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc. Zeile 19: Personalnebenkosten		

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
NBrandSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehrr - Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.043.377	896.000	896.000	913.900	932.100	950.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309.380	305.400	295.800	295.800	295.800	295.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	348.754	310.000	360.000	367.200	374.500	381.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.330	1.034.000	1.014.000	1.034.200	1.054.900	1.075.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.462.841	2.545.400	2.565.800	2.611.100	2.657.300	2.704.000
13. Personalaufwendungen	1.270.725	1.377.300	1.444.600	1.473.200	1.502.700	1.532.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.993	1.116.400	1.189.700	1.213.400	1.237.400	1.261.900
16. Abschreibungen	520.376	522.500	511.100	511.100	511.100	511.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	980.476	829.700	829.700	846.200	863.100	880.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.417	284.700	306.000	335.300	341.800	348.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.927.062	4.130.600	4.281.100	4.379.200	4.456.100	4.534.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.464.221	-1.585.200	-1.715.300	-1.768.100	-1.798.800	-1.830.400
22. außerordentliche Erträge	27.010	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	27.010	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.437.211	-1.585.200	-1.715.300	-1.768.100	-1.798.800	-1.830.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.216	644.100	702.400	707.100	717.200	722.500
Saldo ILV	-550.216	-644.100	-702.400	-707.100	-717.200	-722.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.987.427	-2.229.300	-2.417.700	-2.475.200	-2.516.000	-2.552.900

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	580.000	10.000	0	570.000	570.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	220.000	10.000	0	210.000	210.000	0	0
2022/32030 Besch. Mob. Raman-Spektrometer First Defender RM	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2022/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	77.000	77.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	22,70	23,20

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	12	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	0	400	400

Erläuterungen

Zeile 2: Feuerschutzsteuer (Gemeindeanteil wird zu 100% an die Gemeinden ausgeschüttet)

Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug

Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle

Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes und der Einsatzleitstelle

Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage

Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle, der Brandsimulationsanlage Schneeheide und der Kreisfeuerwehrfahrschule sowie Personalnebenkosten

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	
Produktbeschreibung	
Das Produkt betrifft die im Rahmen des Betriebes Rettungsdienst nicht von den Kostenträgern anerkannten und zu erstattenden Kosten. Diese sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009	
Ziele	
- Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides.	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	40.347	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.634	25.000	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	164.828	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	236.808	25.000	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.327	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16. Abschreibungen	2.115	1.500	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.283.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.334.442	1.251.500	1.250.600	1.275.600	1.301.000	1.326.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.097.634	-1.226.500	-1.250.600	-1.275.600	-1.301.000	-1.326.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.097.634	-1.226.500	-1.250.600	-1.275.600	-1.301.000	-1.326.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	6.900	5.900	6.100	6.200	6.300
Saldo ILV	-4.632	-6.900	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.102.265	-1.233.400	-1.256.500	-1.281.700	-1.307.200	-1.333.100

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktbeschreibung
Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Belange, die für die Durchführung der Notfallrettung, Rettungsdienst und Notarzteinsätze, sowie den qualifizierten Krankentransport von Bedeutung sind. So finden sich hier zum einen die Aufwendungen und Erträge für den Regelrettungsdienst wieder, zum anderen aber auch die Aufwendungen des Bürgerentscheids.
Verantwortung Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	15.763.300	16.077.400	16.398.700	16.723.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	16.975.300	17.313.400	17.659.100	18.008.800
13. Personalaufwendungen	0	0	323.300	329.400	336.000	342.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.611.100	15.922.600	16.240.800	16.562.500
16. Abschreibungen	0	0	905.000	905.000	905.000	905.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.900	138.400	141.000	143.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	16.975.300	17.295.400	17.622.800	17.953.900
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	18.000	36.300	54.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	0	18.000	36.300	54.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	18.000	36.300	54.900

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau und Erweiterung	1.080.000	60.000	1.020.000	0	0	0	0
2022/15220 RW Sittensen - Err. Einstellmöglichkeit RTW	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2022/15230 RW Visselhövede - Err. Einstellmöglichkeit RTW	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2022/38010 Fahrzeuge	870.000	570.000	0	300.000	300.000	0	0
2022/38020 BGA	595.000	415.000	0	180.000	180.000	0	0
2022/38030 Massenansturm von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		5,00

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und qualifizierter Krankentransport.	26.702	27.000	27.000

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifiziertem Krankentransport
 Zeile 7: Erstattungen des Landkreises für den Bürgerentscheid und sonstige unwirtschaftliche Kosten, die nicht von den Krankenkassen refinanziert werden
 Zeile 11: Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.
 Zeile 15: Aufwendungen u.a. für Kfz-Versicherung aller Rettungsdienstfahrzeuge, ÖEL, Kostenerstattungen an das DRK und Amt 32 für den rettungsdienstlichen Anteil der Einsatzleitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr in Zeven (60 %)
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
 Zeile 19: Aufwendungen für SEG-Einsätze, Sachkosten und Querschnittsleistungen z. B. Unterstützung durch die TUI

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.	
Auftragsgrundlage	
NKatSG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	60.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.832	0	7.000	7.100	7.200	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.832	64.500	12.000	12.200	12.400	12.700
13. Personalaufwendungen	120.385	146.300	135.700	138.200	141.000	143.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.082	182.500	129.000	131.300	133.900	136.500
16. Abschreibungen	58.611	62.400	65.300	65.300	65.300	65.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.327	441.200	380.000	385.800	392.200	398.400
21. = ordentliches Ergebnis	-343.494	-376.700	-368.000	-373.600	-379.800	-385.700
22. außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	228.249	500.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-228.249	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-571.743	-376.700	-368.000	-373.600	-379.800	-385.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.641	59.800	58.000	58.700	59.900	61.400
Saldo ILV	-63.641	-59.800	-58.000	-58.700	-59.900	-61.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-635.384	-436.500	-426.000	-432.300	-439.700	-447.100

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	23.000	23.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,80	1,80

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen

Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze

Zeile 18: Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die am Katastrophenschutz beteiligten Hilfsorganisationen