

| | |
|---|-------------|
| 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 wurde der 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 357.753 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 357.753 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Personalaufwendungen | 354.598 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336 | 2.000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.777 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 357.326 | 116.500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 427 | -56.500 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 427 | -56.500 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9.891 | 5.500 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| Saldo ILV | -9.891 | -5.500 | -7.300 | -7.500 | -7.700 | -7.900 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -9.464 | -62.000 | -7.700 | -7.500 | -7.700 | -7.900 |

| |
|---|
| Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 15: Kosten Telefonanschluss mit längerer Laufzeit (Kündigung ist erfolgt) |

| | |
|--|-------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 43.174 | 35.000 | 45.000 | 46.100 | 47.300 | 48.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.470 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 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 | 1.856 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 47.500 | 38.000 | 48.000 | 49.100 | 50.400 | 51.800 |
| 13. Personalaufwendungen | 279.646 | 279.300 | 399.800 | 409.600 | 420.300 | 431.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 587 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 16. Abschreibungen | 990 | 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 | 9.793 | 20.000 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 291.361 | 305.300 | 420.800 | 431.000 | 442.200 | 454.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -243.861 | -267.300 | -372.800 | -381.900 | -391.800 | -402.200 |
| 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 | -243.861 | -267.300 | -372.800 | -381.900 | -391.800 | -402.200 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.637 | 139.200 | 165.100 | 169.300 | 173.900 | 178.600 |
| Saldo ILV | -99.637 | -139.200 | -165.100 | -169.300 | -173.900 | -178.600 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -343.498 | -406.500 | -537.900 | -551.200 | -565.700 | -580.800 |

| Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 2,55 | 4,55 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Zweitbescheiden u. Ä. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem OWiG aus Ordnungsangelegenheiten Zeile 15: Aufwendungen für den Dienstwagen Amt 32 - ROW-LK 322 Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern, Ersatzvornahmen u. Ä. | | |

| | |
|---|-------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | 159.675 | 130.000 | 130.000 | 133.200 | 136.700 | 140.400 |
| 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 | -950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 158.725 | 131.500 | 131.500 | 134.700 | 138.200 | 141.900 |
| 13. Personalaufwendungen | 962.169 | 1.185.200 | 1.459.300 | 1.495.500 | 1.534.700 | 1.575.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.903 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.200 |
| 16. Abschreibungen | 203 | 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 | 158.047 | 80.000 | 150.000 | 153.700 | 157.800 | 162.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.129.273 | 1.280.200 | 1.624.300 | 1.664.500 | 1.708.200 | 1.753.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -970.548 | -1.148.700 | -1.492.800 | -1.529.800 | -1.570.000 | -1.612.000 |
| 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 | -970.548 | -1.148.700 | -1.492.800 | -1.529.800 | -1.570.000 | -1.612.000 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.064 | 506.500 | 606.100 | 621.500 | 638.200 | 655.600 |
| Saldo ILV | -431.064 | -506.500 | -606.100 | -621.500 | -638.200 | -655.600 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.401.613 | -1.655.200 | -2.098.900 | -2.151.300 | -2.208.200 | -2.267.600 |

| Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 14,90 | 18,90 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder bzw. Zwangsgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht Zeile 15: Laufende Kosten des in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersystems Zeile 19: Laufende Kosten für Beschaffung von Aufenthaltstiteln, Passersatzpapieren sowie für Identitätsklärungen, Türersatzleistungen u. Ä. | | |

| | |
|---|-------------|
| 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, SchwarzarzbG 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 120.969 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 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 | 97.081 | 31.000 | 76.000 | 62.500 | 64.100 | 65.800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 218.050 | 41.000 | 86.000 | 72.700 | 74.600 | 76.600 |
| 13. Personalaufwendungen | 259.054 | 267.000 | 277.200 | 283.900 | 291.200 | 299.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 2.176 | 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 | 77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 261.648 | 269.000 | 279.200 | 285.900 | 293.300 | 301.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -43.598 | -228.000 | -193.200 | -213.200 | -218.700 | -224.500 |
| 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 | -43.598 | -228.000 | -193.200 | -213.200 | -218.700 | -224.500 |
| 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 | 124.771 | 104.500 | 98.700 | 101.300 | 104.000 | 106.900 |
| Saldo ILV | -124.771 | -104.500 | -98.700 | -101.300 | -104.000 | -106.900 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -168.369 | -332.500 | -291.900 | -314.500 | -322.700 | -331.400 |

| Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht) | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 2,95 | 2,95 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht Zeile 19: Aufwendungen im Rahmen von Ermittlungen bei Verdachtsfällen der Schwarzarbeit | | |

| | |
|--|-------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 150.367 | 125.000 | 150.000 | 153.700 | 157.800 | 162.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.046 | 18.000 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.400 |
| 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 | 5.517 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 168.930 | 145.000 | 170.000 | 174.100 | 178.700 | 183.500 |
| 13. Personalaufwendungen | 254.525 | 273.300 | 300.500 | 307.600 | 315.800 | 324.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.626 | 25.000 | 25.000 | 25.600 | 26.300 | 27.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.317 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 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 | 6.300 | 11.500 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 12.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 284.231 | 312.000 | 338.900 | 346.800 | 356.000 | 365.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -115.301 | -167.000 | -168.900 | -172.700 | -177.300 | -182.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -115.301 | -167.000 | -168.900 | -172.700 | -177.300 | -182.100 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.949 | 141.800 | 133.800 | 137.200 | 141.000 | 144.800 |
| Saldo ILV | -112.949 | -141.800 | -133.800 | -137.200 | -141.000 | -144.800 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -228.249 | -308.800 | -302.700 | -309.900 | -318.300 | -326.900 |

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

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 3,35 | 3,99 |

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde

Zeile 7: Erstattungen der Aufwendungen für den Schießstandssachverständigen von Schützenvereinen, 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: Aufwendungen für den Schießstandssachverständigen nach Prüfung von Schießständen und 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.097.112 | 896.000 | 896.000 | 918.400 | 942.500 | 967.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 307.874 | 305.400 | 304.600 | 312.200 | 320.400 | 328.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 743.435 | 360.000 | 430.000 | 440.700 | 452.300 | 464.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 840.803 | 492.000 | 667.000 | 683.600 | 701.600 | 720.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.989.224 | 2.053.400 | 2.297.600 | 2.354.900 | 2.416.800 | 2.481.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 1.601.183 | 1.657.700 | 1.857.200 | 1.903.200 | 1.953.400 | 2.005.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223.500 | 1.146.400 | 1.496.000 | 1.533.100 | 1.573.400 | 1.615.400 |
| 16. Abschreibungen | 533.453 | 450.200 | 501.800 | 514.100 | 527.700 | 541.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.009.812 | 829.700 | 829.700 | 850.400 | 872.800 | 896.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 308.035 | 430.500 | 462.000 | 473.300 | 485.900 | 498.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.676.298 | 4.514.500 | 5.146.700 | 5.274.100 | 5.413.200 | 5.557.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.687.074 | -2.461.100 | -2.849.100 | -2.919.200 | -2.996.400 | -3.076.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 15.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 15.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.671.253 | -2.461.100 | -2.849.100 | -2.919.200 | -2.996.400 | -3.076.200 |
| 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 | 752.509 | 820.800 | 806.300 | 820.500 | 836.000 | 852.200 |
| Saldo ILV | -752.509 | -820.800 | -806.300 | -820.500 | -836.000 | -852.200 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -2.423.762 | -3.281.900 | -3.655.400 | -3.739.700 | -3.832.400 | -3.928.400 |

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2024 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2022/32010 Beschaffung Rüstwagen | 836.100 | 150.000 | 266.100 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | 279.000 | 110.000 | 10.000 | 0 | 159.000 | 0 | 0 |
| 2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe | 250.000 | 240.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32010 Atemschutzmasken | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32020 Kommandowagen für Drohnengruppe | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32030 Unterbaumasch. für Reinig. und Desinfekt. von Masken | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32100 Beschaffung digitaler Alarmumsetzer | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32140 Austausch ELW 3 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen unter 20.000 € | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------|--------------|----------------|
| Stellenanteile | 23,20 | 25,20 |

| 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 | 247 | 386 | 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 Amtes für Rettungsdienstmanagement 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 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 | 32.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 5.510 | 2.900 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.300.000 | 2.218.500 | 2.332.200 | 2.390.500 | 2.453.400 | 2.518.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.338.412 | 2.221.400 | 2.337.500 | 2.395.900 | 2.458.900 | 2.524.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.338.412 | -2.221.400 | -2.337.500 | -2.395.900 | -2.458.900 | -2.524.400 |
| 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 | -1.338.412 | -2.221.400 | -2.337.500 | -2.395.900 | -2.458.900 | -2.524.400 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.464 | 5.900 | 7.800 | 8.000 | 8.300 | 8.500 |
| Saldo ILV | -10.464 | -5.900 | -7.800 | -8.000 | -8.300 | -8.500 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -1.348.875 | -2.227.300 | -2.345.300 | -2.403.900 | -2.467.200 | -2.532.900 |

| Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| € | 1.308.452,25 | 2.156.040,30 | 2.332.255,16 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 18: Erstattung für die Kosten des Bürgerentscheids | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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. | |
| Auftragsgrundlage | |
| Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) | |
| Ziele | |
| In Anlehnung an das Niedersächsische Rettungsdienstgesetz, die Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und dem Sozialgesetzbuch V, ist eine kontinuierliche und gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung im Bereich Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport anzustreben und umzusetzen. | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <p>Im Rahmen der Tätigkeitsschwerpunkte Rettungsdienst, qualifizierter Krankentransport und Notarzteinsätze sind, gemeinsam mit dem Beauftragten, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um die gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes, der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und des Sozialgesetzbuch V zu erfüllen.</p> <p>Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mit den Kostenträgern vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten für das jeweilige Jahr, so dass letztendlich dem Prinzip der Kostendeckung gemäß § 15 (2) Satz 3 NRettDG Rechnung getragen wird. Hiervon ausgenommen ist die Umsetzung des Bürgerentscheids - auch dieser ist jedoch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen.</p> | |
| Verantwortung | Silke Hinze |

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | 15.520.603 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.500.000 | 20.540.000 | 19.100.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.300.000 | 2.218.500 | 2.332.200 | 2.390.500 | 2.453.400 | 2.518.700 |
| 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 | -2.776 | 10.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.817.827 | 20.237.300 | 22.339.200 | 22.897.600 | 23.000.700 | 21.626.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 520.660 | 396.200 | 461.500 | 472.600 | 485.000 | 498.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.736.729 | 16.739.000 | 18.007.700 | 18.456.800 | 18.943.100 | 19.447.300 |
| 16. Abschreibungen | 959.722 | 850.000 | 980.100 | 1.004.400 | 1.030.900 | 1.058.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.487 | 252.100 | 162.900 | 166.800 | 171.100 | 175.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.300.912 | 18.237.300 | 19.612.200 | 20.100.600 | 20.630.100 | 21.179.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -483.084 | 2.000.000 | 2.727.000 | 2.797.000 | 2.370.600 | 446.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 22.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 22.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -460.194 | 2.000.000 | 2.727.000 | 2.797.000 | 2.370.600 | 446.800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -460.194 | 2.000.000 | 2.727.000 | 2.797.000 | 2.370.600 | 446.800 |

| Produkt 12.7.02 Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2024 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| Investitionen ab 20.000 € | | | | | | | |
| 2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst | 640.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/38020 BGA Rettungsdienst | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/38030 Massenansturm von Verletzten (ManV)-Komponenten | 48.200 | 48.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | 630.000 | 0 | 0 |
| 2025/38020 BGA Rettungsdienst | 330.000 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| Stellenplanauszug | | | | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr | |
| Stellenanteile | | | | 5,00 | | 5,00 | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | | | | Ist Vorvorjahr | | Plan Vorjahr | |
| Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und qualifizierter Krankentransport. | | | | 30.896 | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport | | | | | | | |
| Zeile 6: Erstattungen für Schäden | | | | | | | |
| 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-Versicherungen 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 Amt 12 | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 5.370 | 5.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| 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 | 49.207 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.400 |
| 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 | 54.577 | 5.000 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.900 |
| 13. Personalaufwendungen | 191.412 | 220.800 | 317.500 | 325.100 | 333.800 | 342.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.758 | 147.000 | 596.700 | 611.300 | 627.300 | 644.200 |
| 16. Abschreibungen | 67.035 | 67.900 | 65.000 | 66.500 | 68.100 | 69.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 82.000 | 84.100 | 86.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 432.111 | 500.700 | 1.059.200 | 1.084.900 | 1.113.300 | 1.143.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -377.535 | -495.700 | -1.047.200 | -1.072.700 | -1.100.800 | -1.130.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -377.535 | -495.700 | -1.047.200 | -1.072.700 | -1.100.800 | -1.130.100 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.896 | 104.300 | 111.700 | 114.500 | 117.600 | 120.800 |
| Saldo ILV | -66.896 | -104.300 | -111.700 | -114.500 | -117.600 | -120.800 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -444.431 | -600.000 | -1.158.900 | -1.187.200 | -1.218.400 | -1.250.900 |

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2024 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Investitionen ab 20.000 €

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|---------|---------|---|---|
| 2024/32040 Netzersatzanlagen für Basisstationen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz | 38.500 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/32090 Gerätewagen Logistik für Transportaufgaben | 210.000 | 10.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 1,80 | 3,30 |

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge
Zeile 7: Erstattungen vom Bund für die Wartung u. Reparatur von Bundesfahrzeugen
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, Codierung Sirenenmeldeempfänger der Gemeinden (20 € x 300 Sirenen)

| | |
|---|-------------|
| Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt umfasst die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Erstaufnahme von Flüchtlingen im Rahmen der vertraglichen Übernahme von Unterbringungsverpflichtungen des Landes Niedersachsen anfallen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen | |
| Verantwortung | Frank Thies |

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 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 | 638.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 638.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | -638.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | -638.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -638.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen |
| |