

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-249	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	-249	0	0	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	11.597	6.400	0	0	0	0
Saldo ILV	-11.597	-6.400	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.846	-6.400	0	0	0	0

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	
- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren - Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	86.292	60.000	100.000	102.500	105.100	107.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	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	529	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	89.297	63.000	103.000	105.500	108.200	110.800
13. Personalaufwendungen	333.877	482.100	616.800	631.900	648.000	663.900
14. Versorgungsaufwendungen	971	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	812	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	14.428	18.000	18.000	18.400	18.900	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.814	506.100	640.800	656.400	673.100	689.500
21. = ordentliches Ergebnis	-261.517	-443.100	-537.800	-550.900	-564.900	-578.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-261.517	-443.100	-537.800	-550.900	-564.900	-578.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.663	181.600	195.000	199.900	205.200	210.500
Saldo ILV	-156.663	-181.600	-195.000	-199.900	-205.200	-210.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-418.180	-624.700	-732.800	-750.800	-770.100	-789.200

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,55	5,55

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 und für Software der Einbürgerung
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	214.680	200.000	180.000	184.500	189.100	193.800
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	2.468	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	217.148	201.500	181.000	185.500	190.100	194.800
13. Personalaufwendungen	1.341.437	1.671.200	1.616.500	1.656.600	1.698.500	1.740.700
14. Versorgungsaufwendungen	5.563	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340	13.000	9.000	9.200	9.400	9.600
16. Abschreibungen	290	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	143.074	160.000	150.000	153.700	157.600	161.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.705	1.844.200	1.775.500	1.819.500	1.865.500	1.911.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.278.557	-1.642.700	-1.594.500	-1.634.000	-1.675.400	-1.717.000
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	-1.278.557	-1.642.700	-1.594.500	-1.634.000	-1.675.400	-1.717.000
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	618.028	668.400	730.100	748.600	768.100	787.500
Saldo ILV	-618.028	-668.400	-730.100	-748.600	-768.100	-787.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.896.585	-2.311.100	-2.324.600	-2.382.600	-2.443.500	-2.504.500

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,90	21,23

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 und Aufwendungen für die Ausstattung der Außendienstmitarbeiter

Zeile 19: Laufende Kosten für die 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, Schwarzarbg u. a.	
Ziele	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	34.791	10.000	20.000	20.500	21.000	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75.146	105.000	30.000	30.700	31.400	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	109.937	115.000	50.000	51.200	52.400	53.700
13. Personalaufwendungen	292.467	289.300	285.600	292.500	299.800	307.200
14. Versorgungsaufwendungen	971	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.613	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.928	301.300	287.600	294.500	301.900	309.300
21. = ordentliches Ergebnis	-187.991	-186.300	-237.600	-243.300	-249.500	-255.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-187.991	-186.300	-237.600	-243.300	-249.500	-255.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.532	99.000	106.600	109.400	112.300	115.200
Saldo ILV	-106.532	-99.000	-106.600	-109.400	-112.300	-115.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-294.523	-285.300	-344.200	-352.700	-361.800	-370.800

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	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	144.435	160.000	160.000	164.000	168.100	172.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	18.000	13.000	13.300	13.600	14.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.566	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	167.047	183.000	178.000	182.400	186.900	191.600
13. Personalaufwendungen	303.018	393.200	571.100	585.200	599.900	614.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.325	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591	20.000	12.000	12.200	12.600	12.800
16. Abschreibungen	2.072	200	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	11.970	19.300	29.600	30.300	31.100	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.975	432.700	612.700	627.700	643.600	659.300
21. = ordentliches Ergebnis	-155.928	-249.700	-434.700	-445.300	-456.700	-467.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-155.928	-249.700	-434.700	-445.300	-456.700	-467.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.507	193.800	220.400	225.700	231.200	236.800
Saldo ILV	-154.507	-193.800	-220.400	-225.700	-231.200	-236.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-310.435	-443.500	-655.100	-671.000	-687.900	-704.500

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,99	5,99

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. und Aufwendungen für die Ausstattung der Außendienstmitarbeiter
Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
NBrandSchG	
Ziele	
- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehr - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.443.970	896.000	900.000	922.500	945.900	969.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	312.136	315.500	319.700	327.600	336.000	344.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	651.483	530.000	475.000	486.800	499.200	511.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.417	788.800	647.000	663.100	679.900	696.700
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	494	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.767.499	2.530.300	2.341.700	2.400.000	2.461.000	2.521.800
13. Personalaufwendungen	1.811.407	2.001.500	2.282.400	2.339.100	2.398.600	2.457.700
14. Versorgungsaufwendungen	883	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.173	1.475.200	1.445.400	1.481.200	1.518.500	1.556.100
16. Abschreibungen	564.734	551.400	577.400	591.600	606.500	621.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.375.863	907.000	971.000	995.200	1.020.500	1.045.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.855	319.800	395.800	405.400	415.800	426.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.204.915	5.254.900	5.672.000	5.812.500	5.959.900	6.107.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.437.416	-2.724.600	-3.330.300	-3.412.500	-3.498.900	-3.585.400
22. außerordentliche Erträge	24.600	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	24.600	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.412.816	-2.724.600	-3.330.300	-3.412.500	-3.498.900	-3.585.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.300	833.200	926.300	942.200	958.900	975.600
Saldo ILV	-1.207.300	-833.200	-926.300	-942.200	-958.900	-975.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.620.116	-3.557.800	-4.256.600	-4.354.700	-4.457.800	-4.561.000

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2025/32010 Beschaffung Rüstwagen Zeven	780.000	400.000	10.000	370.000	370.000	0	0
2025/32220 Neuorg. ELSt - Leitstellentechnik	3.765.000	2.015.000	100.000	1.650.000	1.465.000	185.000	0
2026/32100 Beschaffung digitaler Alarmumsetzer (DAU)	450.000	150.000	0	300.000	150.000	150.000	0
2026/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2026/32140 Software E-Call	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2026/32141 Software E-Call - Anteil LK HK u. WL	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
2026/32170 Zuw. Sondervermögen Bund	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
2026/32180 Zuw. NKomFöG	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
2026/32220 Zus. Integr. Regionalleitetst. Lüneb. Heide AöR	7.250.000	650.000	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	142.500	122.500	20.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				26,20		27,20	
Leistungsdaten und Kennzahlen							
				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule				26	36	36	
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage				250	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 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	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.205	5.200	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	5.205	5.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-5.205	-5.200	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	-5.205	-5.200	0	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	11.597	6.400	0	0	0	0
Saldo ILV	-11.597	-6.400	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.802	-11.600	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.	
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	
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. 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.	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	14.995.537	19.510.000	20.850.000	21.371.200	21.913.300	22.455.400
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	436.208	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.431.745	19.510.500	20.850.500	21.371.700	21.913.800	22.455.900
13. Personalaufwendungen	616.644	544.200	531.300	544.200	558.000	571.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.762	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325.721	20.276.800	21.054.100	21.580.000	22.127.200	22.674.400
16. Abschreibungen	1.263.227	1.257.200	1.195.200	1.224.900	1.256.000	1.287.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293.126	264.200	258.900	265.100	271.700	278.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.502.479	22.342.400	23.039.500	23.614.200	24.212.900	24.811.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.070.735	-2.831.900	-2.189.000	-2.242.500	-2.299.100	-2.355.700
22. außerordentliche Erträge	207.750	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.526	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	169.224	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.901.511	-2.831.900	-2.189.000	-2.242.500	-2.299.100	-2.355.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.901.511	-2.831.900	-2.189.000	-2.242.500	-2.299.100	-2.355.700

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	1.275.000	0	725.000	550.000	550.000	0	0
2025/15210 RW Lauenbrück - Erweiterung	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0
2026/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2026	528.000	528.000	0	0	0	0	0
2026/38020 BGA Rettungsdienst 2026	572.000	572.000	0	0	0	0	0
2027/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2027	1.161.600	0	0	1.161.600	1.161.600	0	0
2027/38020 BGA Rettungsdienst 2027	1.016.400	0	0	1.016.400	1.016.400	0	0
2028/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2028	1.943.300	0	0	1.943.300	0	1.943.300	0
2028/38020 BGA Rettungsdienst 2028	1.597.200	0	0	1.597.200	0	1.597.200	0
2029/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2029	2.020.500	0	0	2.020.500	0	0	2.020.500
2029/38020 BGA Rettungsdienst 2029	1.478.800	0	0	1.478.800	0	0	1.478.800
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	212.800	68.200	0	0	48.200	48.200	48.200
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr			Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile			6,12			6,49	
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und							
qualifizierter Krankentransport.			30.314		30.000		30.000
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport							
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 sowie Außenanlagen							
Zeile 19: Aufwendungen für SEG-Einsätze, Hurricane-Pauschale für DRK Harburg-Land, 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	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.060	7.000	3.500	3.500	3.600	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208	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	24.706	10.000	20.000	20.400	20.900	21.400
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	1.415	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.389	17.000	23.500	23.900	24.500	25.100
13. Personalaufwendungen	428.788	335.600	351.000	359.400	368.500	377.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.415	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.169	351.600	295.500	302.600	310.200	317.800
16. Abschreibungen	77.297	72.900	69.400	71.000	72.700	74.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	72.594	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793	5.000	48.100	49.200	50.400	51.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.056	815.100	814.000	833.400	854.300	875.600
21. = ordentliches Ergebnis	-768.668	-798.100	-790.500	-809.500	-829.800	-850.500
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	-768.668	-798.100	-790.500	-809.500	-829.800	-850.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.511	113.100	125.400	128.400	131.600	134.800
Saldo ILV	-125.511	-113.100	-125.400	-128.400	-131.600	-134.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-894.179	-911.200	-915.900	-937.900	-961.400	-985.300

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2025/32150 Bildung Einsatzkon. KatS - Fahrz. Sollstärkenerl.	2.380.000	190.000	320.000	0	0	0	1.000.000
2026/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2026/32150 Zus. Bildung Einsatzkon. KatS - Fahrz. Sollst.-erl.	390.000	210.000	0	0	0	0	180.000
2026/32160 Zapfstellen für TW- Ausgabe	60.000	0	0	0	60.000	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,30	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)
 Zeile 19: Aufwendungen für die Mitglieder der TEL (Technische Einsatzleitung) und Personalnebenkosten

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	33.311	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	33.311	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-33.311	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	-33.311	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-33.311	0	0	0	0	0

