



Landkreis Rotenburg (Wümme)

Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2021

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. Satzung	weiß	
3. Vorbericht	weiß	V 1 - V 31
4a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	1
4b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	weiß	2 - 7
4c. Haushaltsvermerk / Budgetvermerk	weiß	8
4d. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	9
4e. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	10
4f. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	weiß	11 - 12
5. Gesamthaushalt	weiß	13 - 20
Gesamtergebnishaushalt		
Gesamtfinanzhaushalt		
6. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	dunkelblau	21 - 52
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
7. Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	hellgrün	53 - 108
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
8. Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport	signalgelb	109 - 186
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
9. Teilhaushalt 4 - Soziales	signalrot	187 - 300
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
10. Teilhaushalt 5 - Jugend	rosa	301 - 344
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
11. Teilhaushalt 6 - Gesundheit	gelb	345 - 374
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
12. Teilhaushalt 7 - Jobcenter	hellbraun	375 - 400
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
13. Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt	signalgrün	401 - 452
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
14. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	hellblau	453 - 466
Teilhaushaltsergebnisplan		
Teilhaushaltsfinanzplan		
Produkte des Teilhaushaltes		
15. Investitionsprogramm 2021 - 2024	weiß	467 - 472
16. Ergänzende Übersicht über die Investitionen für die Verpflichtungsermächtigungen über die mittelfristige Finanzplanung hinaus gebildet worden sind	weiß	473 - 474
17. Stellenplan 2021	weiß	475 - 502
18. Bilanzen zum 31.12.2019	weiß	503 - 506
19. Gesamtbilanz zum 31.12.2018	weiß	507 - 508
20. Haushaltsplan 2021 Betrieb Abfallwirtschaft	weiß	509 - 518
21. Haushaltsplan 2021 Betrieb Rettungsdienst	weiß	517 - 530
22. Beteiligungsbericht zum 31.12.2019	weiß	531 - 558
23. Daten der Haushaltswirtschaft	weiß	559 - 563

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	328.880.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	325.099.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	500.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	500.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.898.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.346.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.424.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.836.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.859.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	350.182.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	370.182.200 Euro

Der **Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.874.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.806.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.857.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.827.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.857.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.448.100 Euro

Der Haushaltsplan für den **Nettoregiebetrieb Rettungsdienst** für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.666.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.666.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.656.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.986.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.973.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.973.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.670.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.629.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.629.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 19.859.300 Euro festgesetzt. Für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst wird auf 1.973.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 148.715.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden nicht veranschlagt. Für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 440.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 44 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 17. Dezember 2020

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	V- 2
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	V- 6
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	V- 8
4. Entwicklung der Erträge	V-11
5. Entwicklung der Aufwendungen	V-16
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	V-20
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	V-24
8. Entwicklung der Nettoposition	V-25
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-26
10. Haushaltsrisiken	V-26
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-27
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-28
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	V-28
14. Übersichten zum Haushaltsplan	V-29

Haushaltsplan 2021 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für den Landkreis Rotenburg (Wümme) werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets und Teilbudgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen sowie der Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele und bei wesentlichen Produkten Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen und den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV). Unter vielen Produkten werden Leistungsdaten/Kennzahlen ausgewiesen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Gebrauch gemacht und weist alle Produkte vollständig aus.

c) Investitionen

Zur besseren Übersicht und Beurteilung der veranschlagten Investitionen werden die diesen zuzuordnenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit negativen Beträgen jeweils unter den Produkten dargestellt. Einzahlungen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse werden im Folgejahr entsprechend dem Zeitpunkt der Einzahlung veranschlagt. Bei mehrjährigen Investitionen sind der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel jeweils unter Berücksichtigung von auf volle 100 € gerundeten über- oder außerplanmäßigen Veränderungen angegeben.

d) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage einer für das Folgejahr anzunehmenden Stellenbesetzung ermittelt. Die den Produkten und Teilhaushalten zugeordneten Personalaufwendungen sind entsprechend für die voraussichtlich besetzten Stellen

errechnet. Der Ausweis der Stellenzahl bei den Produkten ergibt sich für das Haushaltjahr dagegen aus der dem Produkt zuzuordnenden Stellenzahl nach Stellenplan.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan werden die internen Produkte 11.1.01 „Organe und Verwaltungsleitung“, 11.1.02 „Personal und Organisation“, 11.1.03 „Gebäudemanagement“, 11.1.04 „Logistik und Service“, 11.1.05 „IT und Digitalisierung“, 11.1.06 „Rechnungsprüfung“ und 11.1.07 „Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten“ über die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen weitgehend verrechnet. Diese Beträge stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar. Die den Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme oder Verbrauch von Ressourcen oder nach mehreren Verteilungsschlüsseln wie z. B. beanspruchte Raumgrößen oder Stellenanteile ermittelt. Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen wird im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

f) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurde im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ das Produkt 11.1.05 von „TUI und Telekommunikation“ zu „IT und Digitalisierung“ umbenannt. Im Teilhaushalt 5 „Jugend“ wurden das Produkt 36.2.01 von „Jugendarbeit“ zu „Kinder- und Jugendarbeit“ und das Produkt 36.7.01 von „Erziehungsberatungsstelle“ zu „Erziehungs- und Familienberatung“ umbenannt. Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ wurde aufgrund statistischer Vorgaben das Produkt 53.6.01 „Breitband- und Mobilfunkausbau“ hinzugefügt. In diesem Produkt werden ab 2021 die bisher im Produkt 57.1.01 „Wirtschaftsförderung“ veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Förderung des Breitbandausbaus nachgewiesen.

g) Zielbildungsprozess

Der Landkreis hat Produktziele mit den dazugehörigen Maßnahmen zu beschreiben sowie Leistungsdaten/Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Die strategischen und operativen Ziele, an denen sich die Produktziele auszurichten haben, werden wie folgt fortgeschrieben:

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
1.	Generationengerechte Finanzplanung	<i>Durch eine nachhaltige Haushaltsplanung soll der Landkreis in die Lage versetzt werden, seine Aufwendungen durch die zur Verfügung stehenden Erträge zu decken sowie als öffentlicher Auftraggeber verstärkt investive Ausgaben zu tätigen, mit denen Impulse für die örtliche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt gegeben werden können.</i>
	- ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt	Orientierung der Aufwendungen und Auszahlungen an den Erträgen und Einzahlungen und nicht umgekehrt
	- keine Nettoneuverschuldung	max. Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung, um Zinsbelastungen zu minimieren und Zinsänderungsrisiken zu begegnen
	- langfristiger Abbau der Schulden	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- pro Kopf Verschuldung unter Landesdurchschnitt	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- konsumtive Ausgaben begrenzen	Personal- und Sachkosten begrenzen bei gleichzeitiger Sicherung bzw. Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen
	- investive Ausgaben stärken	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Investitionen zu stärken
	- Abbau des Instandhaltungsstaus bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor Neuinvestitionen
2.	Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln	<i>Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.</i>
	- systematische Prozessoptimierung	Durch Aufgabenkritik, Kooperationen sowie einem verstärkten EDV-Einsatz sollen Verwaltungsprozesse optimiert und Synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist zu fördern und zu verbessern.
	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse/E-Government	Umsetzung von E-Government Projekten: Ausbau und Optimierung der GIS-Nutzung, Ausbau des Dokumentenmanagement-systems, Digitale Bauakte, Digitale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Beschwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session), barrierefreie Kreisgebäude
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
	- dienstleistungsorientierte/barrierefreie Verwaltungsgebäude	Umsetzung im Zuge von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen
3.	Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken	<i>Es gilt den Landkreis sowohl als Wirtschafts-, wie auch als Wohnortstandort durch aktive Wirtschaftsförderung sowie durch umweltgerechten Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur weiter aufzuwerten</i>
	- Unternehmen fördern mit dem Ziel Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen	Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen durch Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Information, Beratung, schnelle Genehmigungsverfahren, Infrastrukturausbau etc.)
	- Regionale Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV bedarfsgerecht optimieren	Das vorhandene Kreisstraßennetz soll bedarfs- und zeitgerecht instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, Bahnverbindungen, Luftverkehr)
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende Informationsquellen umfassend zu nutzen
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Entwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebote (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Nutzung alternativer Energiequellen; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der Regionalplanung und beim Naturschutz

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
4.	Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen, Gleichberechtigung fördern	<i>Es soll eine zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestaltet werden, in der Familien mit Kindern sowie generationsgemischte Strukturen gestärkt werden. Gute Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen geschaffen werden. Gleichberechtigung soll gefördert werden.</i>
	- zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestalten	Attraktivität des Landkreises für Familien mit Kindern ist zu erhalten und auszubauen. Schaffung zusätzlicher bedarfsgerechter Betreuungsangebote für alle Kinder. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Bereichen.
	- Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen fördern und erhalten	Angebote über bedarfsgerechte und qualitativ gute Kindertagesbetreuung gewährleisten und Qualitätsentwicklung sicherstellen. Weiterentwicklung Früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschweligen Angeboten im Landkreis.
	- Integration Zugewanderter erleichtern	Aufbau und Stärkung einer Willkommenskultur, Förderung und Schaffung von Integrationsangeboten
	- Gleichberechtigung fördern	Einhaltung und Fortschreibung der Chancengleichwertigkeit von Frauen und Männern. Einbeziehung und Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter in Planungs- und Entscheidungsprozessen
5.	Erziehung und Bildung stärken	<i>Stärkung von Kindergärten, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen, um die Fähigkeiten und Begabungen der Menschen zu fördern</i>
	- Erziehung und frühe Bildung in den Kindertageseinrichtungen	Ausbau der Kindertagesbetreuungsangebote und der Qualität in der frühkindlichen Bildung
	- materiell und personell notwendige Ausstattung der Bildungseinrichtungen sicherstellen	Gebäude und deren Ausstattung sowie - bei Zuständigkeit des Landkreises - auch das Personal bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. Digitalisierung durch Entwicklung und Fortschreibung von Medienentwicklungsplänen unterstützen.
6.	Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen	<i>Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Hierdurch soll das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Gesellschaft gefördert und gestärkt werden.</i>
	- attraktive Formen des freiwilligen Engagements entwickeln	Anerkennung und Herausstellung der Leistungen von Ehrenamtlichen durch regelmäßige Ehrungen sowie Förderung von Projekten
	- Heimatgefühl und -verbundenheit stärken	Förderung von Kulturprojekten und der Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte der Heimatorte und der Heimatregion
7.	Demografischen Wandel gestalten	<i>Einbeziehung des demografischen Wandels bei allen zukünftigen Überlegungen und Konzepten.</i>
	- Eine kommunale Daseinsvorsorge sicherstellen, die der sich verändernden Bevölkerungsstruktur unseres ländlichen Raumes gerecht wird.	Stärkere Flexibilisierung der Infrastrukturen und Dienste. Orientierung für private und öffentliche Standortentwicklung geben, die den Blick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie altersgerechtes Leben und Wohnen richten. Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden zur Begegnung sowie Offenlegung der Chancen des demografischen Wandels; Stichworte: besser abgestimmte Schulraum- und Kita-Planungen, bedarfsorientierter bezahlbarer ÖPNV, abgestimmte Integrationskonzepte, Verbesserung der Breitbandversorgung. Aufbau einer verlässlichen Datenbank über die Altersstrukturen.
	- Sicherung des Arbeitskräftepotenzials	Unterstützung der Arbeitgeber bei der Suche nach geeigneten Fachkräften, Entgegenwirkung der Abwanderung junger Menschen, passgenaue Qualifizierung von Zuwanderern.
	- Ausbau und Anpassung der pflegerischen Versorgung	Aufbau einer bedarfsorientierten Altenhilfe durch seniorengerechte Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen
8.	Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben	<i>Berücksichtigung des Klima-, Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutzes bei allen Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken</i>
	- Unterstützung des Klimaschutzes	Umsetzung des kreiseigenen Klimaschutzkonzeptes
	- Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude	Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude im Rahmen anstehender substantieller Sanierungen und sukzessive Umsetzung über die nächsten Jahre.
	- Gewässer schützen	Bedarfsgerechte Ausweitung von Wasserschutzgebieten;
	- Artenvielfalt schützen	Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammer und Landesbergamt vorhandene Naturschutzflächen pflegen und entwickeln unter Maßgabe einer höchstmöglichen Artenvielfalt

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das mit einer Null geplante außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern; eine Kreditaufnahme erfolgt nicht. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist mit dem überwiegenden Anteil für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste für Investitionsauszahlungen gebunden.

Im Haushaltsjahr 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie Sachaufwendungen im oberen sechsstelligen Bereich getätigt werden. Dem stehen aber auch Erträge aus Corona-Hilfen des Landes gegenüber. Es mussten zusätzlich in erheblichen Umfang personelle Ressourcen für die Eindämmung der Corona-Pandemie - insbesondere im Gesundheitsamt, das durch Personal anderer Ämter der Kreisverwaltung übergangsweise personell verstärkt werden musste - bereitgestellt werden. Haushaltswirtschaftlich wird sich die Corona-Pandemie erst in den Folgejahren wesentlich auswirken, insbesondere auf die „steuerabhängigen“ Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 16,3 Mio. € höhere Erträge von 328,9 Mio. € erwartet, denen mit 325,1 Mio. € um rd. 13,3 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein positives Ergebnis von 3,8 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Kreisumlagehebesatz um zweieinhalb Prozentpunkte auf 44,0 Prozentpunkte abzusenken. Die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes ist aufgrund der guten Finanzlage vertretbar, auch wenn die Finanzierung von Investitionen hohe Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren geplant werden und die Folgejahre im Plan mit Defiziten abschließen.

Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2022 bis 2024 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 30.09.2020 vorgenommen. Für die Veranschlagung der Erträge aus der Kreisumlage ist eine einmalige sehr hohe Gewerbesteuernachzahlung an eine kreisangehörige Gemeinde im Jahr 2020 zu berücksichtigen, die zu einem großen Anstieg der Erträge aus der Kreisumlage einmalig im Jahr 2021 führt. Diese Mehrerträge werden allerdings im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch geringere Schlüsselzuweisungen zu einem großen Teil wieder kompensiert. Daneben wirken sich auch die Corona-Hilfen des Landes durch den Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen der Gemeinden im Jahr 2020 positiv auf die kommunale Steuerkraft und damit auf die Kreisumlage im Jahr 2021 aus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden für den Kreishaushalt ab 2022 mit erheblich geringeren Erträgen aus der Kreisumlage und damit mit kontinuierlich sinkenden Fehlbeträgen von - 6,8 Mio. € für 2022, - 5,1 Mio. € für 2023 und - 1,4 Mio. € für 2024 auswirken. Für die Jahre 2025

bis 2027 wird wieder mit geringen jährlichen Überschüssen gerechnet (siehe dazu Nr. 4d Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen). Der Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2021 sowohl für den ordentlichen als auch für den außerordentlichen Haushalt durch eine Deckung der entsprechenden Aufwendungen durch die entsprechenden Erträge gegeben. Die Defizite im ordentlichen Haushalt der Jahre 2022 bis 2024 von insgesamt 13,3 Mio. € können mit der ordentlichen Ergebnismittelrücklage, die zum 31.12.2019 mit einem Bestand von 74,7 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verrechnet werden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für die Jahre 2022 bis 2024 gilt damit gemäß § 110 Absatz 5 NKG als erfüllt. Die ordentliche Tilgung kann im Haushaltsjahr und auch in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums durch den Einzahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ werden aufgrund höherer Fallzahlen und moderater Kostensteigerungen bzw. Leistungsausweitungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt. Im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ werden für eine Anhebung der Betriebskostenzuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten die Transferaufwendungen um 3,8 Mio. € höher veranschlagt. Im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ im Produkt 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU)“ wird für die Erstattung des Bundes überwiegend aufgrund der Anhebung der Erstattungsquote um 25 % auf bis zu 75 % mit einer um 3,8 Mio. € höheren Zuwendung des Bundes gerechnet.

Insgesamt werden 2021 sehr hohe Investitionsauszahlungen von 61,8 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2021 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen bzw. deren Förderung von 33,1 Mio. €. Allein für den Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde werden Investitionsauszahlungen von zusammen 22,5 Mio. € vorgesehen. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 9,4 Mio. € geplant. Für 2021 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 3,0 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15,6 Mio. € zum einen die vorhandene Liquidität in Höhe von 20,0 Mio. € durch die Einplanung einer entsprechenden Finanzmittelveränderung im Finanzhaushalt und zum anderen eine Kreditaufnahme von 19,9 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2021 ist auf die Bereitstellung von sehr hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 148,7 Mio. € hinzuweisen, die im Wesentlichen für die Investitionsfördermaßnahme „Gigabitausbau“ (130,0 Mio. €) im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ erforderlich ist. Für diese Maßnahme werden Investitionszuwendungen in Höhe von 108,4 Mio. € von Bund und Land erwartet. Die Verpflichtungsermächtigung für diese Maßnahme war bereits im Haushalt 2020 in Höhe von 130 Mio. € vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Festlegung des Förderrahmens durch den Bund konnte

kein Vertragsabschluss im Jahr 2020 getätigt werden. Eine neuerliche Aufnahme dieser Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2021 ist erforderlich, weil eine Übertragung von Verpflichtungsermächtigungen haushaltsrechtlich nicht möglich ist.

3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.723.800	1.600.000	-123.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.958.500	207.677.400	6.718.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.290.800	8.482.000	191.200
4. sonstige Transfererträge	7.190.800	5.542.400	-1.648.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.961.800	11.390.500	1.428.700
6. privatrechtliche Entgelte	694.500	717.300	22.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.980.000	87.693.100	2.713.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.433.500	2.521.900	1.088.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.263.300	3.256.200	-7.100
12. = Summe ordentliche Erträge	318.497.000	328.880.800	10.383.800
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.474.500	58.842.000	367.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.900	23.841.300	2.082.400
16. Abschreibungen	20.619.400	18.253.700	-2.365.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600.000	1.000.000	-600.000
18. Transferaufwendungen	200.024.000	208.738.100	8.714.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.977.100	14.424.800	-552.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.453.900	325.099.900	7.646.000
22. = ordentliches Ergebnis	1.043.100	3.780.900	2.737.800
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			3.250.999 €

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von +6,7 Mio. €. Diese Abweichung ergibt sich zum großen Teil aus höheren Erträgen bei der Kreisumlage und bei der Zuweisung des Bundes für die Kosten der Unterkunft nach SGB II im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“, die zum großen Teil aber durch geringere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Daneben sind mehrere nicht wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres festzustellen, die zusammen mit den o. g. wesentlichen Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in ihrer Summe zu um 10,4 Mio. € höheren Gesamterträgen führen. Bei den Aufwendungen ergeben sich wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Transferaufwendungen (Pos. 18) in Höhe von +8,7 Mio. €, die im Wesentlichen auf einen erwarteten Fallzahlenanstieg und Leistungsausweitungen im Teilhaushalt 5 „Jugend“ (+ 4,5 Mio. €) zurück zu führen ist, insbesondere auch bei den Betriebskostenzuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2020 für 2021	Ansatz 2021	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.723.800	1.600.000	-123.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.958.500	207.677.400	6.718.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.190.800	5.542.400	-1.648.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.961.800	11.390.500	1.428.700
5. privatrechtliche Entgelte	694.500	717.300	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.980.000	88.193.100	3.213.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.433.500	2.521.900	1.088.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.263.300	3.256.200	-7.100
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.206.200	320.898.800	10.692.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.437.400	56.842.000	404.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758.900	24.341.300	2.582.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.600.000	1.000.000	-600.000
15. Transferauszahlungen	200.024.000	208.738.100	8.714.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.977.100	14.424.800	-552.300
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.797.400	305.346.200	10.548.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.408.800	15.552.600	143.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.572.900	6.662.600	-13.910.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.000	32.000	26.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	40.000	44.900	4.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.645.500	2.684.600	-960.900
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	24.264.400	9.424.100	-14.840.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	50.000	-250.000
26. Baumaßnahmen	35.490.000	36.945.000	1.455.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.448.000	4.240.400	1.792.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	724.200	2.979.200	2.255.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	26.049.200	15.221.300	-10.827.900
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.400.000	2.400.100	-999.900
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	68.411.400	61.836.000	-6.575.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.147.000	-52.411.900	-8.264.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.738.200	-36.859.300	-8.121.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	31.738.200	19.859.300	-11.878.900
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.000.000	3.000.000	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.738.200	16.859.300	-11.878.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-20.000.000	-20.000.000
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			3.701.822 €

Wesentliche Abweichungen der für 2021 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von +6,7 Mio. € und bei den Transferauszahlungen (Pos. 15) in Höhe von +8,7 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Einzahlungen aus den Zuwendungen für

Investitionstätigkeit (Pos.19) in Höhe von -13,9 Mio. € und den Aktivierbaren Zuwendungen (Pos. 29) in Höhe von -10,8 Mio. €, die unter anderem in dem verzögerten Breitbandausbau ihren Grund haben. Im Bereich der Finanzierung treten wesentliche Abweichungen der für 2021 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme (Pos. 34) in Höhe von -11,9 Mio. € auf. Diese Abweichung ergibt sich auch aus einer Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität in Höhe von 20,0 Mio. € (Pos. 37).

c) Wesentliche Abweichungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von den Orientierungsdaten:

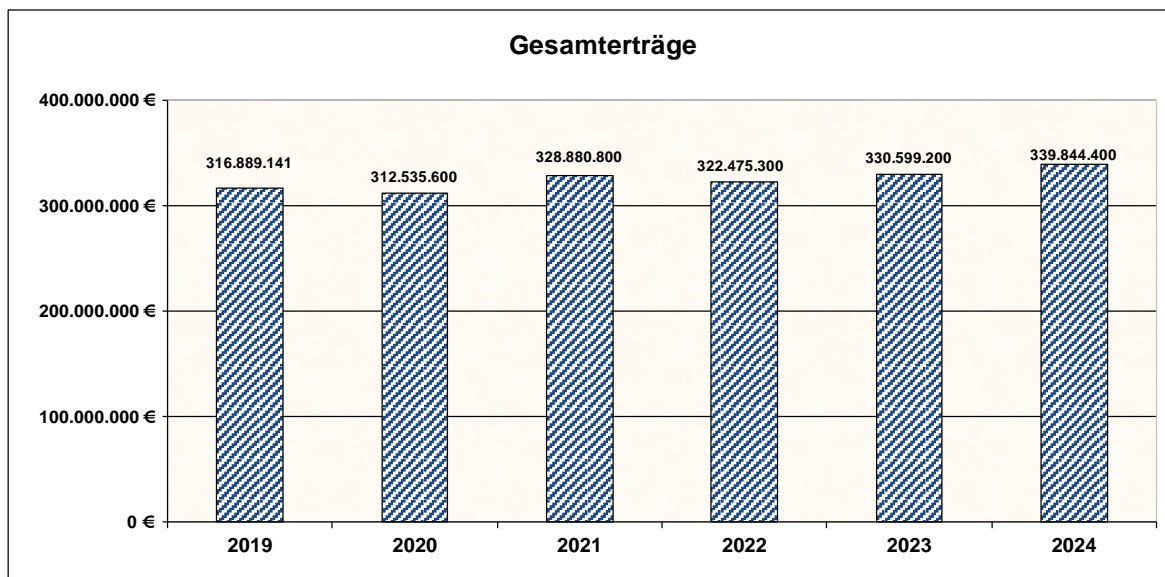
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2022 bis 2024 gibt es nicht.

4. Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen und aus anderen Erstattungen für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

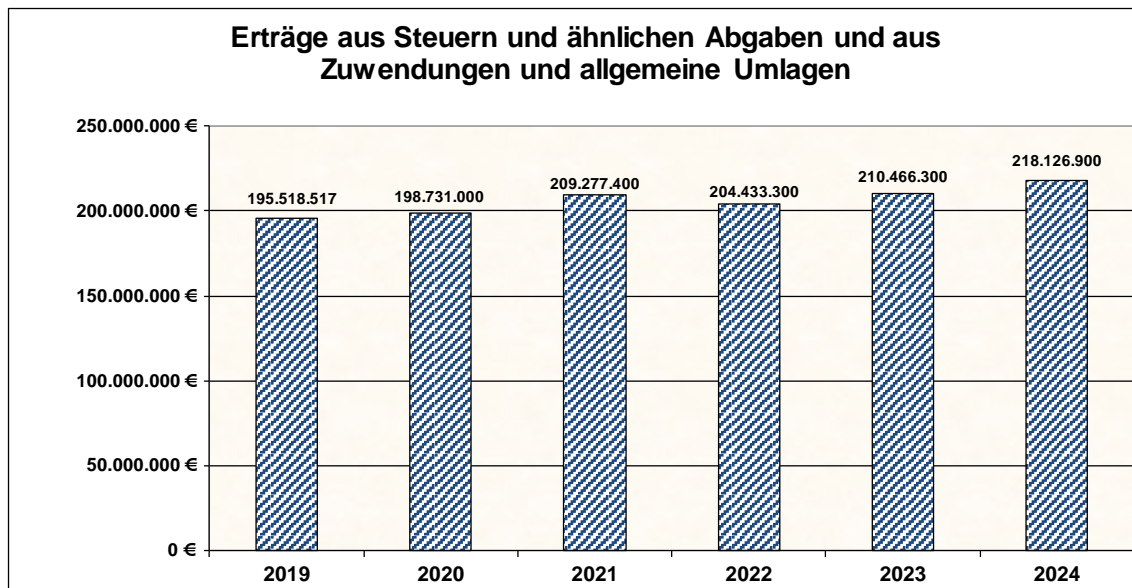
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2021 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Es wird mit Gesamterträgen von 328,9 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 325,1 Mio. € ein Ergebnis von + 3,8 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt aufgrund der Corona- Pandemie mit sinkenden Erträgen bei der Kreisumlage gerechnet und von Fehlbeträgen von - 6,8 Mio. € für 2022, von -5,1 Mio. € für 2023 und von - 1,4 Mio. € für 2024 ausgegangen. Außerordentliche Erträge von 0,5 Mio. € werden als Erstattung des Landes für ein Impfzentrum in Höhe der außerordentlichen Aufwendungen geplant.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	195.518.517	198.731.000	209.277.400	63,63%	204.433.300	210.466.300	218.126.900
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	83.386.701	83.316.200	87.693.100	26,66%	88.251.900	89.997.100	91.777.700
Andere Erträge	37.983.923	30.488.400	31.910.300	9,70%	29.790.100	30.135.800	29.939.800
Summe	316.889.141	312.535.600	328.880.800	100,00%	322.475.300	330.599.200	339.844.400

b) Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



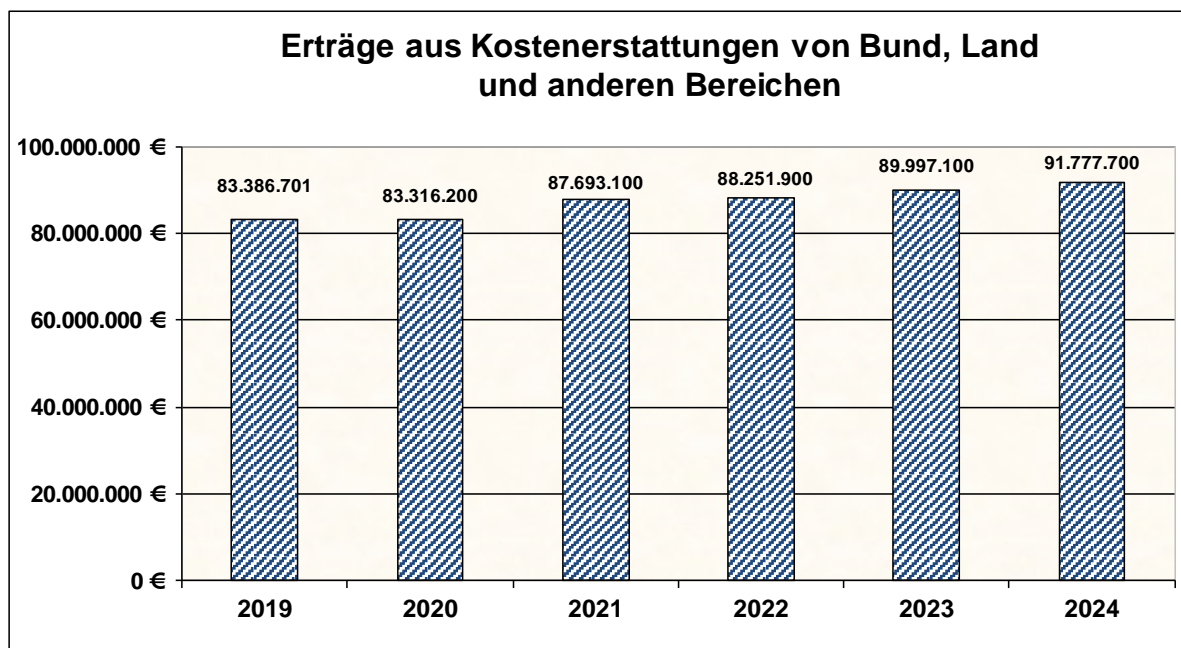
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	83.515.188	85.600.000	97.600.000	82.000.000	85.000.000	89.000.000
Schlüsselzuweisungen	53.182.752	56.000.000	45.000.000	55.500.000	57.200.000	59.500.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	22.200.000	22.502.000	24.072.000	24.553.400	25.044.500	25.545.400
Erstattungen KDU nach SGB II	5.979.770	6.000.000	9.800.000	9.996.000	10.195.900	10.399.800
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.818.574	8.252.000	8.484.200	8.653.800	8.826.800	9.003.400
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.335.528	6.365.000	6.615.000	6.742.300	6.872.100	7.004.600
Zuweisung ÖPNV	2.345.054	3.874.700	5.383.100	4.419.600	4.508.100	4.598.200
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	3.961.406	3.000.000	3.400.000	3.468.000	3.537.300	3.608.100
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.985.354	1.848.000	2.943.000	3.001.800	3.061.800	3.123.100
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.690.277	1.690.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	995.869	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	4.508.745	2.629.300	4.380.100	4.466.400	4.555.200	4.646.400
Summe	195.518.517	198.731.000	209.277.400	204.433.300	210.466.300	218.126.900

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit 10,5 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+12,0 Mio. €) und aus höheren Zuwendungen für die Aufgaben nach SGB II (+ 5,9 Mio. €) zurückzuführen, denen aber geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen (- 11,0 Mio. €) gegenüberstehen.

Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2021 liegt eine um 27,0 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Bei der Ermittlung der gemeindlichen Steuerkraft wurde der von Land und Bund gemeinsam finanzierte Ausgleich für Verluste bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt. Der hohe Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft ergibt sich aber vor allem aus einer sehr hohen Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2020 an eine kreisangehörige Gemeinde. Da die betroffene Gemeinde bereits in Vorjahren aufgrund einer sehr hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, kommt es zu keiner Anrechnung bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Für die übrigen Gemeinden wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis über der des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Kreisumlagehebesatz um zweieinhalb Prozentpunkte auf 44,0 Prozentpunkte abgesenkt und mit einem Aufkommen von 97,6 Mio. € geplant. Die Höhe dieser Umlage wird nach Abwägung der Finanzlagen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises für ausgewogen gehalten. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist regelmäßig bei allen Gemeinden gegeben. Dieses lässt sich insbesondere an überwiegend ausgeglichenen Haushalten, hohen Überschussrücklagen sowie vertretbaren Schuldenständen festmachen.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden aufgrund des hohen Anstiegs des Kreisumlageaufkommens und der Ausgleichswirkung der Schlüsselzuweisungen mit 45,0 Mio. € um 11,0 Mio. € geringer als im Vorjahr geplant. Für den Zeitraum ab 2022 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend ausgehend von einem im Vergleich zum Jahr 2021 um 4,8 Mio. € geringeren Ansatz von 204,4 Mio. € im Jahr 2022 auf voraussichtlich 218,1 Mio. € im Jahr 2024. Nach dem Konjunkturunbruch aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 verbunden mit erheblichen Einbrüchen des Steueraufkommens auf Bundes- und Landes-, aber auch auf kommunaler Ebene wird mit einem daraus folgenden Rückgang der Kreisumlage im Jahr 2022 auf 82,0 Mio. € und mit ab 2023 moderat steigenden Erträgen vor allem aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten mit angemessenen Sicherheitsabschlägen.

c) Erträge aus Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Bereichen:



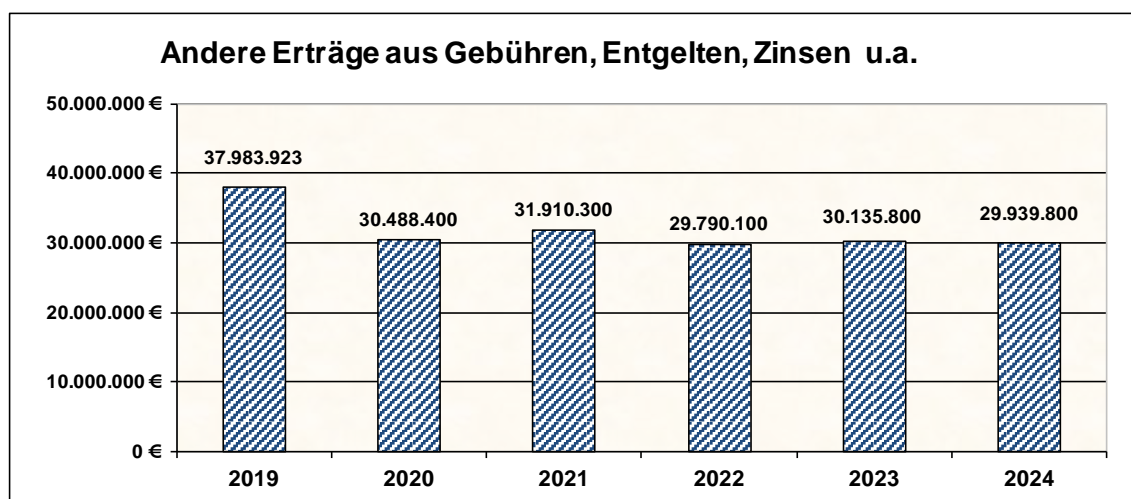
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	0	41.136.300	44.860.000	45.757.200	46.672.300	47.605.800
Erst. Quotales System	48.141.962	0	0	0	0	0
Erstattung Grundsicherung im Alter	9.214.338	13.559.200	12.013.000	12.253.200	12.498.300	12.748.300
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	9.682.966	8.317.000	8.858.200	9.035.300	9.216.000	9.400.400
Abrechnung nach dem SGB XII	0	5.589.300	6.794.000	6.929.800	7.068.400	7.209.800
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.131.976	3.423.600	3.507.800	3.577.900	3.649.500	3.722.500
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	4.066.497	2.600.000	2.900.000	2.958.000	3.017.100	3.077.400
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	3.255.845	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.400
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	5.893.117	6.490.800	6.560.100	5.496.500	5.586.700	5.678.900
Summe	83.386.701	83.316.200	87.693.100	88.251.900	89.997.100	91.777.700

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Ab 2020 werden aufgrund der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes die Kostenerstattungen nach geänderten Zuständigkeiten und Berechnungsgrundlagen berechnet und geplant. Die Erstattungen im Rahmen des Quotalen Systems endeten 2019; dafür erfolgen ab 2020 Kostenerstattungen über das neu eingeführte Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“ in ähnlicher Größenordnung. Ebenfalls aufgrund der durch das Bundesteilhabegesetz geänderten Zuständigkeiten und Abrechnungsmodalitäten werden Kostenerstattungen ab 2020 über das Produkt 31.1.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB XII“ für 2021 in Höhe von 6,8 Mio. € und über das Produkt 31.4.90 „Verwaltung der Eingliederungshilfe“ in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt. Für 2021 werden aufgrund einer geänderten Abrechnungssystematik durch das Bundesteilhabegesetz geringere Aufwendungen und damit auch Erträge aus Erstattungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (- 1,5 Mio. €) erwartet.

Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für Verwaltungsleistungen u.a.. Insgesamt steigen die Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 4,4 Mio. € auf 87,7 Mio. €.

d) Andere Erträge

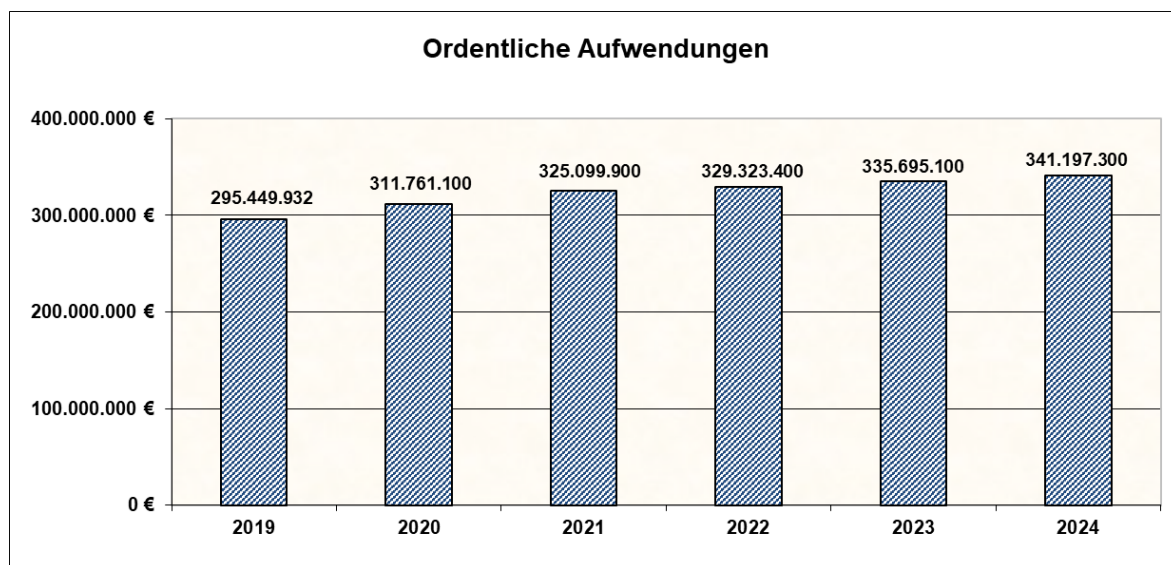
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Die durch das Bundesteilhabegesetz geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen führen zu im Vorjahresvergleich um 1,5 Mio. € geringeren sonstigen Transfererträgen. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 9,70 % für 2021 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (26,67 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (63,63 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.033.297	9.767.100	11.390.500	9.147.700	9.366.800	9.589.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.374.240	8.290.800	8.482.000	8.482.000	8.482.000	8.482.000
Sonstige Transfererträge	10.914.914	7.051.400	5.542.400	5.652.100	5.764.700	5.879.700
Sonstige ordentliche Erträge	4.940.871	3.263.300	3.256.200	3.256.200	3.256.200	3.256.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.454.291	1.433.500	2.521.900	2.521.900	2.521.900	1.973.900
Privatrechtliche Erträge	1.266.310	682.300	717.300	730.200	744.200	758.900
Summe	37.983.923	30.488.400	31.910.300	29.790.100	30.135.800	29.939.800

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2021 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 311,8 Mio. € um 13,3 Mio. € auf 325,1 Mio. € um rd. 4,3 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden für den Betrieb eines Impfzentrums in Höhe von 0,5 Mio. € geplant. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende außerordentliche Erträge aus Erstattungen des Landes gegenüber. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

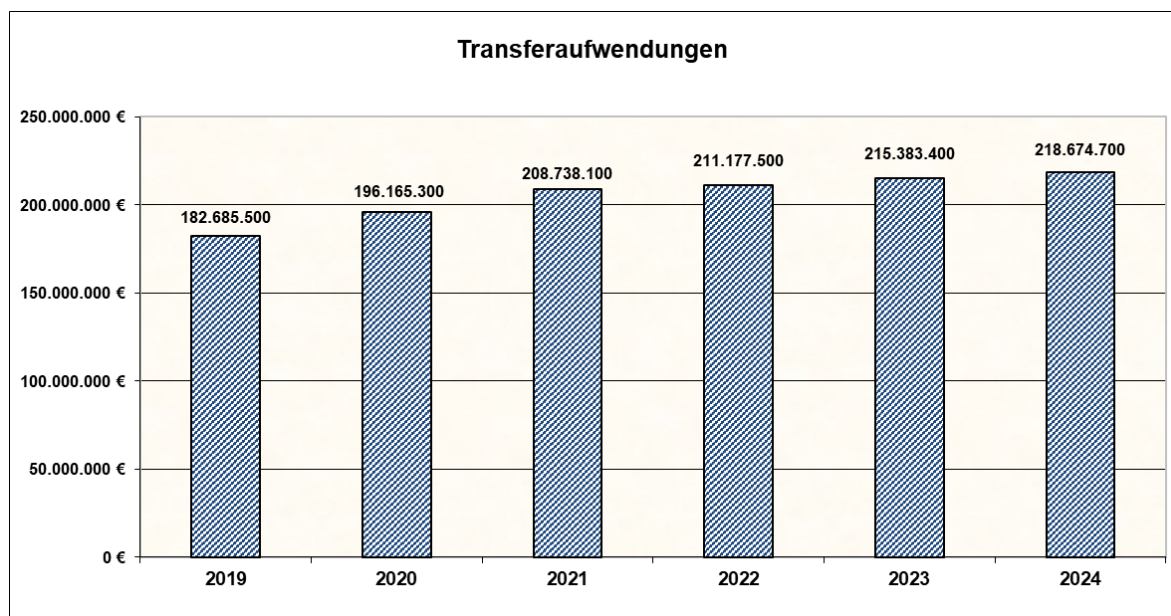


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	182.685.500	196.165.300	208.738.100	64,2%	211.177.500	215.383.400	218.674.700
Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.533.587	57.451.600	58.842.000	18,1%	59.853.700	61.050.100	62.271.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.335.265	21.427.300	23.841.300	7,3%	24.129.400	24.607.500	25.097.400
Abschreibungen	21.328.354	20.619.400	18.253.700	5,6%	18.253.700	18.253.700	18.253.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476.342	14.697.500	14.424.800	4,4%	14.709.100	15.000.400	15.299.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.884	1.400.000	1.000.000	0,3%	1.200.000	1.400.000	1.600.000
Summe	295.449.932	311.761.100	325.099.900	100,0%	329.323.400	335.695.100	341.197.300
Steigerungsraten:	-	5,52%	4,28%	-	1,30%	1,93%	1,64%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 64,2 %.



Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	83.586.250	88.939.300	91.630.200	43,9%	93.461.300	95.329.900	97.236.600
Teilhaushalt 7 Jobcenter	42.991.544	44.296.500	47.069.500	22,5%	47.990.200	48.949.600	49.928.800
Teilhaushalt 5 Jugend	34.336.272	38.096.600	45.417.900	21,8%	46.192.700	47.076.100	47.977.600
Zwischensumme	160.914.066	171.332.400	184.117.600	88,2%	187.644.200	191.355.600	195.143.000
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	14.615.570	16.323.900	18.501.000	8,9%	17.461.100	17.809.500	18.165.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.456.157	3.431.200	2.650.700	1,3%	2.729.600	2.809.100	2.889.200
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.233.976	4.379.800	2.380.000	1,1%	2.427.600	2.476.100	1.525.600
Teilhaushalte 1, 6 und 8	465.731	698.000	1.088.800	0,5%	915.000	933.100	951.900
Summe	182.685.500	196.165.300	208.738.100	100,0%	211.177.500	215.383.400	218.674.700
Steigerungsraten:		7,38%	6,41%		1,17%	1,99%	1,53%

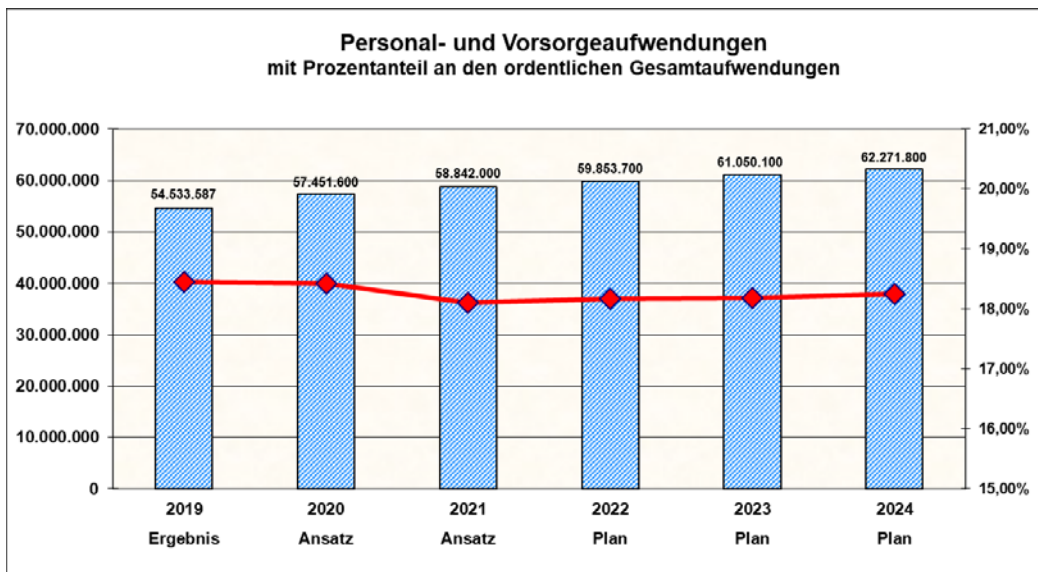
Für 2021 werden die Transferaufwendungen mit 208,7 Mio. € um 12,6 Mio. € (+ 6,41 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 88,2 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 87,3 %). In diesen drei Teilhaushalten steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen, von Kostensteigerungen und Leistungsausweitungen besonders stark an: Teilhaushalt 4 „Soziales“ +2,7 Mio. €, Teilhaushalt 5 „Jugend“ + 7,3 Mio. € und Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ + 2,8 Mio.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 91,6 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege (6,1 Mio. €),

31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (7,7 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (12,3 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (9,0 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ (22,7 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 77 SGB IX“ (7,6 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (6,5 Mio. €). Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ haben sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht (+ 7,3 Mio. €). Veränderungen der Transferaufwendungen ergeben sich im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege um +1,3 Mio. € auf 4,8 Mio. €, im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ um +1,2 Mio. € auf 12,2 Mio. € und im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ um + 3,8 Mio. € auf 15,0 Mio. € durch eine Erhöhung der Zuweisungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um + 2,2 Mio. € auf 18,5 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 7,7 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 9,8 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verringern sich um 2,0 Mio. € auf 2,4 Mio. € und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 2,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,4 Mio. € die zu leistende Entschuldungsumlage.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen, einer erneuten Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um insgesamt 1,4 Mio. € bzw. 2,4 % auf 58,8 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 18,1 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2021 und in den Folgejahren mit jeweils rd. 2,0 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	38.597.310	41.212.600	42.149.600	42.845.700	43.701.800	44.575.600
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.178.628	5.536.000	5.805.300	5.914.000	6.032.300	6.153.400
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	7.860.072	8.703.000	8.887.100	9.057.200	9.238.500	9.423.600
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	2.897.577	2.000.000	2.000.000	2.036.800	2.077.500	2.119.200
Summe	54.533.587	57.451.600	58.842.000	59.853.700	61.050.100	62.271.800
Veränderung zum Vorjahr in %		+5,35%	+2,42%	+1,72%	+2,00%	+2,00%
Summe ordentl. Aufwendungen	295.449.932	311.761.100	325.099.900	329.323.400	335.695.100	341.197.300
Anteil der Personalaufwendungen	18,46%	18,43%	18,10%	18,17%	18,19%	18,25%

Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 7,2 Mio. €.

c) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 17,7 % sinken im Vorjahresvergleich um 0,6 Mio. € auf zusammen 57,5 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen allein die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2,4 Mio. € auf 23,8 Mio. €, während die Abschreibungen um 2,4 Mio. € auf 18,3 Mio. €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,3 Mio. € auf 14,4 Mio. € und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 0,4 Mio. € auf 1,0 Mio. € im Vorjahresvergleich leicht sinken. Der Rückgang der Abschreibungen ist durch das Erreichen der vollen Nutzungsdauer von 25 Jahren bei einigen Kreisstraßen verursacht. Die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen. Das Absinken der Zinsaufwendungen ergibt sich aus dem Rückgang der Investitionskredite.

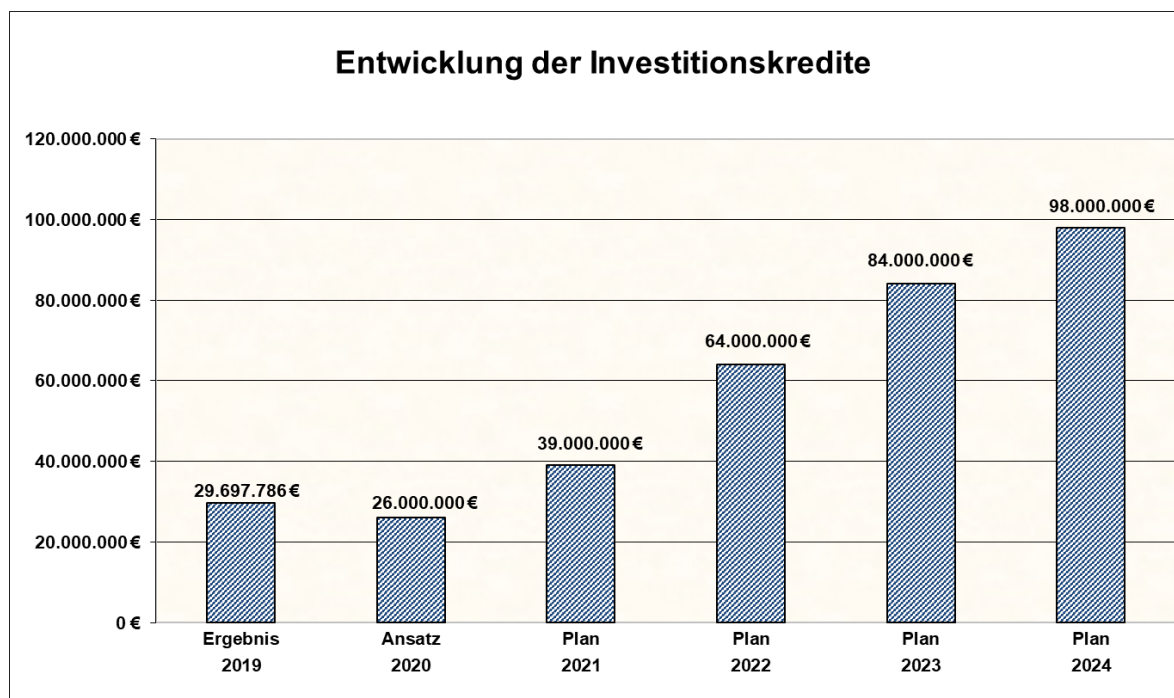
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2021 schließt mit Einzahlungen von 350,2 Mio.€ und Auszahlungen von 370,2 Mio. € mit einem Fehl von 20,0 Mio. € ab, das aus liquiden Mitteln planmäßig gedeckt wird. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 320,9 Mio. € und Auszahlungen von 305,4 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 15,6 Mio. € (Vorjahr: 15,1 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen und der Tilgung zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 61,8 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9,4 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 52,4 Mio. € errechnet.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 3,0 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 55,4 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 15,6 Mio. € und der geplanten Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität von 20,0 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 19,8 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2024 folgende Grafik:

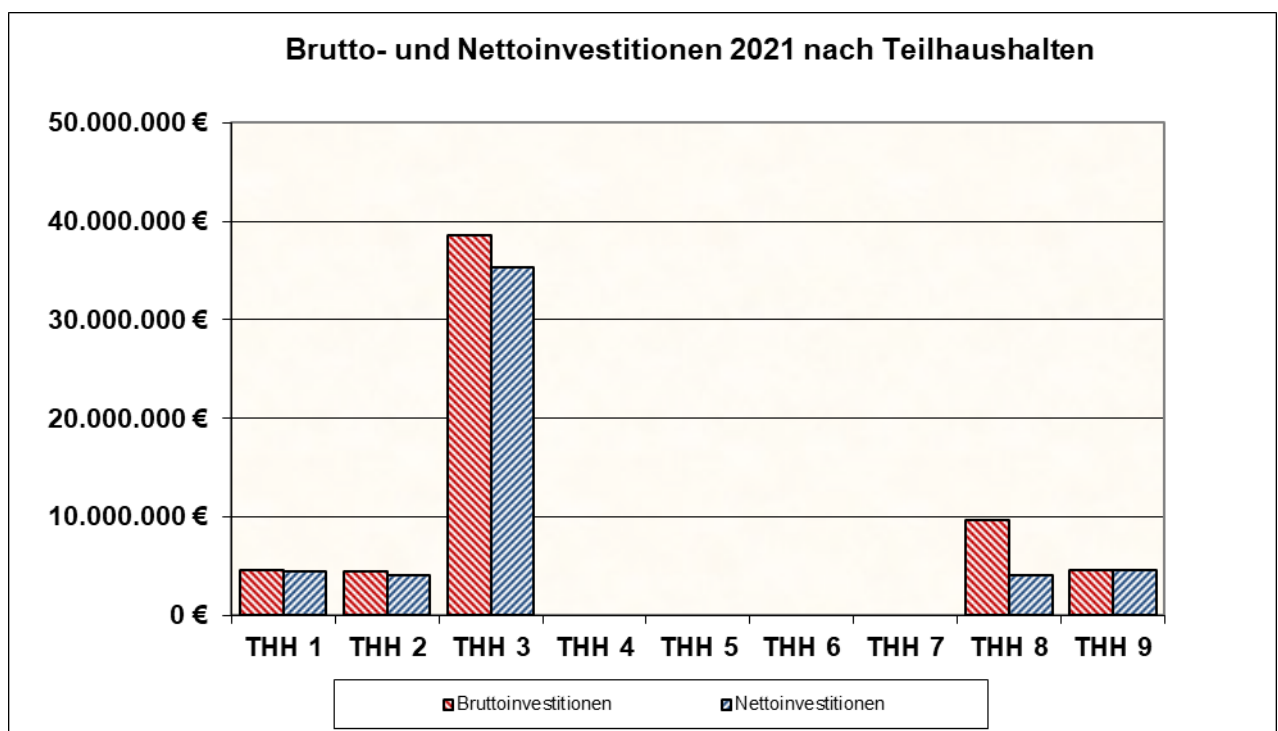


Die als Haushaltseinnahmereste aus 2019 nach 2020 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 13,5 Mio. € werden nicht in Anspruch genommen. Ebenso wird die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 13,1 Mio. € nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommen, sondern nach 2021 übertragen. Dieses führt bei einer Tilgung von 3,7 Mio. € zu einem Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2020 von 26,0 Mio. €. Für 2021 wird bei einer Kreditaufnahme aus dem übertragenen Haushaltseinnahmerest aus 2020 und einer anteiligen Kreditaufnahme aus dem Ansatz 2021

von zusammen 16,0 Mio. € und einer Tilgung von 3,0 Mio. € mit einer Nettoneuverschuldung von 13,0 Mio. € gerechnet, so dass sich im Ergebnis zum Ende des Jahres 2021 ein Bestand an Investitionskrediten von voraussichtlich 39,0 Mio. € ergibt. Die restliche Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2021 soll auf das Jahr 2022 übertragen werden. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Folgejahre 2022 bis 2024 bildet die Finanzierung der großen Investitionsmaßnahmen vor allem im Schulneubau ab und korrespondiert mit einem Aufbau des Sachvermögens in diesem Zeitraum (siehe Seite 24, Nr. 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens).

b) Investitionen

Im Haushalt 2021 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 61,8 Mio. €, Einzahlungen von 9,4 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 52,4 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2020 und 2021						
		2020		2021		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2020/2021
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. -service	1.379.600	1.302.700	4.508.000	4.431.100	3.128.400
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	974.200	554.700	4.477.800	4.031.800	3.477.100
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	14.269.800	12.171.400	38.571.200	35.254.000	23.082.600
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Jugend	431.500	35.500	0	0	-35.500
Teilhaushalt 6	Gesundheit	9.700	9.700	0	0	-9.700
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	8.188.000	3.966.000	9.679.000	4.103.500	137.500
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.350.000	6.341.500	4.600.000	4.591.500	-1.750.000
		31.602.800	24.381.500	61.836.000	52.411.900	28.030.400

Im Haushaltsjahr ergeben sich im Vorjahresvergleich wesentliche Änderungen bei den Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 1 (+3,1 Mio. €), im Teilhaushalt 2 (+3,5 Mio. €), im Teilhaushalt 3 (+23,1 Mio. €) und im Teilhaushalt 9 (-1,8 Mio. €).

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 4,5 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 3,0 Mio. € für Baumaßnahmen an verschiedenen Gebäuden. Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ wird im Produkt 12.7.01 „Förderung des Rettungsdienstes“ eine Ausleihung an Betrieb Rettungsdienst von 3,0 Mio. € veranschlagt, um den Investitionskreditbedarf des Betriebes zu finanzieren. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 0,6 Mio. € im Vorjahr auf 2,4 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 38,6 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 35,3 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von zusammen 75 Mio. €. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr bei den Produkten 21.7.01 „Gymnasium Bremervörde“ und 23.1.01 „BBS Bremervörde“ jeweils 11,25 Mio. € veranschlagt. Für sicherheitsrelevante Maßnahmen an Schulgebäuden im Bereich Brandschutz und E-Sicherheit werden Bruttoinvestitionen von insgesamt 1,8 Mio. € vorgesehen.

Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 4,6 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ werden Investitionsauszahlungen 5,0 Mio. € vorgesehen, für die Zuschüsse in Höhe von 4,2 Mio. € erwartet werden. Für die Investitionsfördermaßnahme „Gigabitusbau“ wird wie im Vorjahr eine Verpflichtungsermächtigung von 130,0 Mio. € berücksichtigt, die voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2027 zahlungswirksam wird. Für diese Maßnahme wird mit Zuschüssen des Bundes, des Landes und der Gemeinden von insgesamt 108,4 Mio. € gerechnet. Die schon im Vorjahr bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung konnte

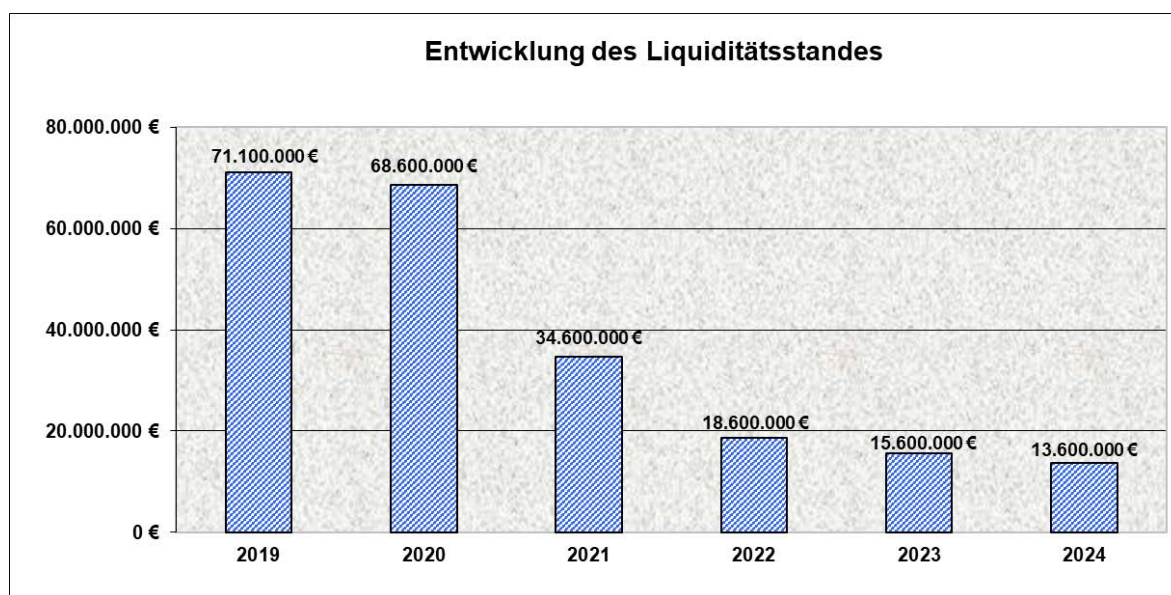
nicht in Anspruch genommen werden, da die erforderlichen Rahmenbedingungen noch nicht vorhanden waren. Da eine Übertragung von Verpflichtungsermächtigungen haushaltsrechtlich nicht möglich ist, wird diese für 2021 wieder vorgesehen.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 2,0 Mio. € als Investitionsförderung für das Krankenhaus in Bremervörde bzw. für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zeven zum Gesundheits- und Therapiezentrum und 2,6 Mio. € für die Krankenhausumlage bereitgestellt.

Insgesamt werden die Auszahlungen für Investitionen auf sehr hohem Niveau veranschlagt, um die Infrastruktur, die Einrichtungen und die Ausstattung des Landkreises anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln.

c) Entwicklung der Liquidität

Der Landkreis verfügt weiterhin über einen hohen Liquiditätsstand, der zu einem großen Anteil zur Finanzierung ebenfalls hoher investiver Haushaltsreste gebunden ist. Für die Entwicklung der Liquidität wird angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten für Investitionszuwendungen liegt allerdings nicht allein im Einflussbereich des Landkreises, sondern auch bei den Zuwendungsempfängern, zum Beispiel bei den Gemeinden als Schulträger für die Haushaltsreste aus den Zuwendungen der Kreisschulbaukasse. Es wird zum Jahresende 2021 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 30 Mio. € gerechnet. Für die Finanzierung der Investitionen wird die Inanspruchnahme der Liquidität für 2021 in Höhe von 20,0 Mio. € und für 2022 in Höhe von 10,0 Mio. € im Finanzhaushalt als Finanzmittelveränderung (Zeile Nr. 37) eingeplant.

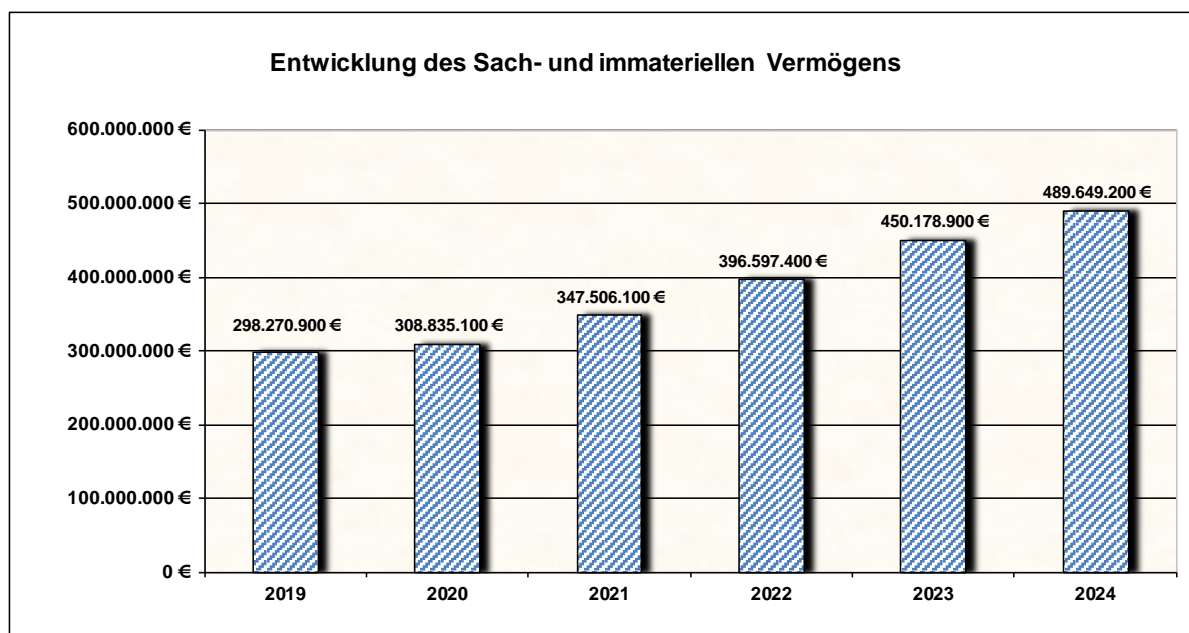


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2024 auf 13,0 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2024 eine Planliquidität von 13,6 Mio. €. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist die vorhandene Liquidität überwiegend durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr geringfügig verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2024 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

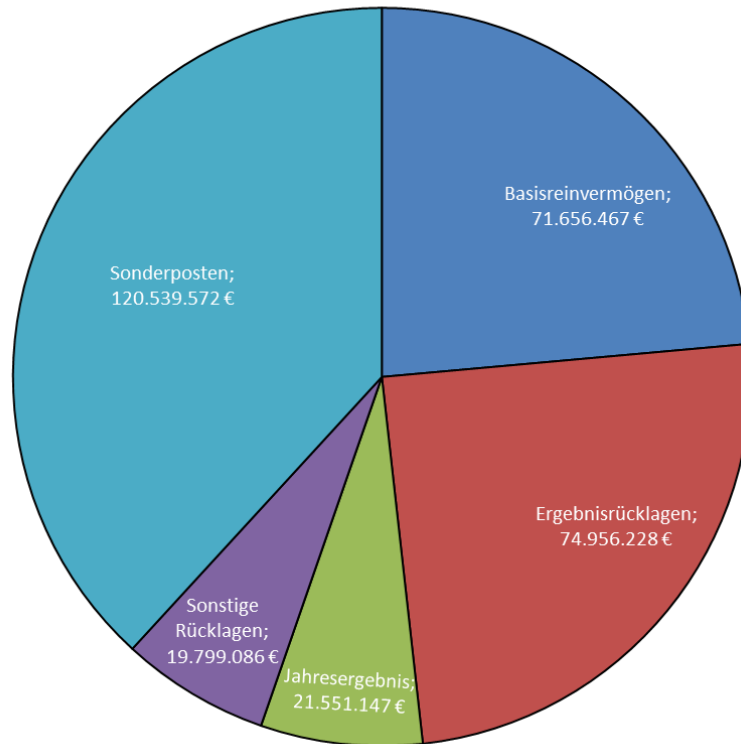


Vermögensentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	297.889.800	298.270.900	308.835.100	347.506.100	396.597.400	450.178.900
Zugänge	21.096.601	30.589.600	56.456.700	66.877.000	71.367.200	57.256.000
Abgänge	-22.687	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Abschreibungen	-20.692.790	-19.989.400	-17.753.700	-17.753.700	-17.753.700	-17.753.700
Endstand 31.12.	298.270.900	308.835.100	347.506.100	396.597.400	450.178.900	489.649.200

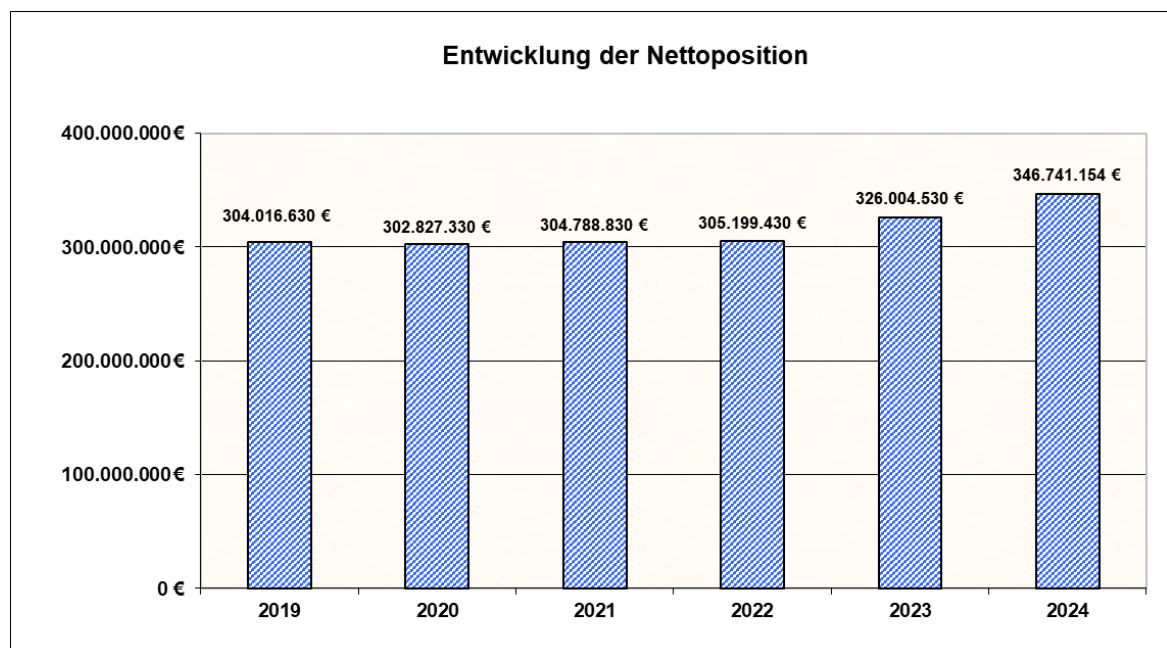
8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvmögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2019 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2019



In der Gesamtsumme wird die Entwicklung der Nettoposition wie folgt eingeschätzt:



Entwicklung der Nettoposition						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinerwerb	71.656.467	71.656.467	71.656.467	71.656.467	71.656.467	71.656.467
Ergebnisrücklagen	74.956.228	96.507.376	97.281.876	101.062.776	94.214.676	89.118.776
Jahresergebnis	21.551.147	774.500	3.780.900	-6.848.100	-5.095.900	-1.352.900
Sonstige Rücklagen	19.799.086	19.799.086	19.799.086	19.799.086	19.799.086	19.799.086
Sonderposten	116.053.701	114.089.901	112.270.501	119.529.201	145.430.201	167.519.701
Nettoposition	304.016.630	302.827.330	304.788.830	305.199.430	326.004.530	346.741.154

Der Anstieg der Nettoposition ab 2023 ist vor allem auf die hohen Zuführungen zu den Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Investitionsfördermaßnahmen „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ und „Gigabitausbau“ zurückzuführen, die die Auflösungsbeträge übersteigen.

9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen

Neben den bestehenden bzw. abzuschließenden Verträgen über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, besteht eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der Ostemed Kliniken und Pflege GmbH zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von derzeit insgesamt höchstens 27,8 Mio. € für die Jahre bis 2027. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten.

10. Haushaltsrisiken

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze im Bereich des Sozialamtes im Teilhaushalt 4, im Bereich der Jugendhilfe im Teilhaushalt 5 sowie im Bereich des Jobcenters im Teilhaushalt 7 bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich in Abhängigkeit der Entwicklung der Fallzahlen und für Teilhaushalt 4 „Soziales“ und im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die Grundbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Insgesamt bestehen Risiken aufgrund der Abhängigkeit der Ertragslage von der Konjunkturlage. Hier ist insbesondere die nationale und internationale Entwicklung der Corona-Pandemie zu beobachten.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.074,78 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2019	78,94 Einwohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	17.05.1939	(Volkszählung) 80.649
	20.10.1946	132.066
	13.09.1950	(Volkszählung) 141.036
	27.05.1970	(Volkszählung) 128.676
	31.12.1980	138.817
	31.12.1990	141.383
	31.12.2000	161.692
	31.12.2001	163.058
	31.12.2002	163.565
	31.12.2003	164.360
	31.12.2004	164.932
	31.12.2005	164.875
	31.12.2006	164.959
	31.12.2007	165.074
	31.12.2008	164.603
	31.12.2009	164.064
	31.12.2010	163.860
	31.12.2011	(Volkszählung) 162.182
	31.12.2012	161.780
	31.12.2013	161.308
	31.12.2014	161.842
	31.12.2015	163.253
	31.12.2016	163.372
	31.12.2017	163.377
	31.12.2018	163.455
	31.12.2019	163.782
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2019
Stadt Bremervörde		18.582
Gemeinde Gnarrenburg		9.187
Stadt Rotenburg (Wümme)		21.956
Gemeinde Scheeßel		12.988
Stadt Visselhövede		9.598
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.209
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.578
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.314
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.534
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.268
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.800
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.758
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.010
Gesamt		163.782

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

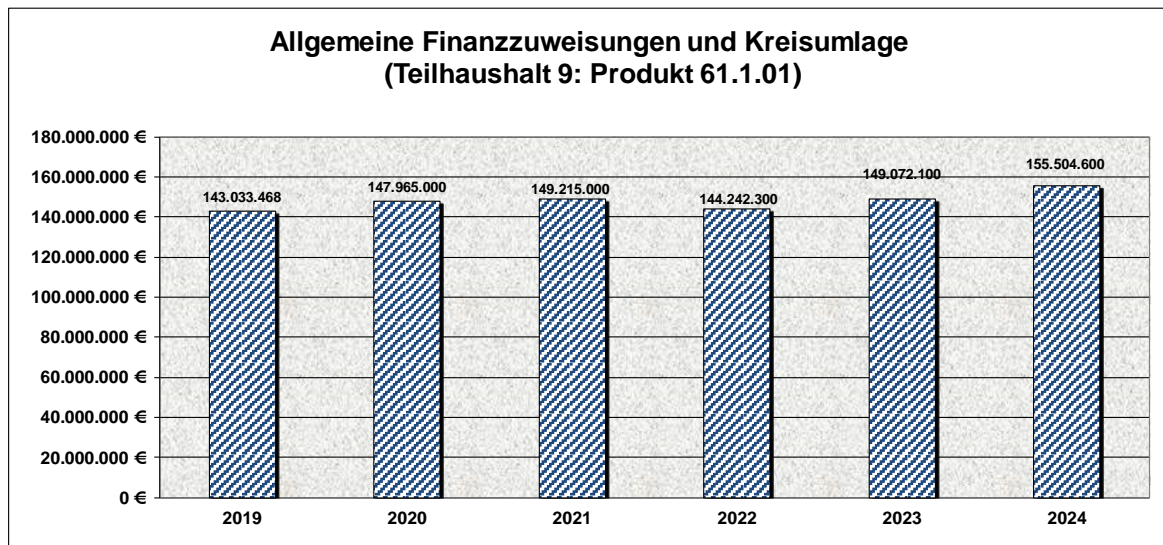
- | | |
|--|---|
| <p>1. Einrichtungen für den Feuerschutz</p> <p>Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven
Funk- und Relaisstation Brüttendorf</p> | <p>7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung</p> <p>Betrieb Abfallwirtschaft</p> |
| <p>2. Einrichtungen für den Rettungsdienst</p> <p>Betrieb Rettungsdienst</p> | <p>8. Schulische Einrichtungen</p> <p>Gymnasium Bremervörde
Ratsgymnasium Rotenburg
St.-Viti-Gymnasium Zeven
Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule)
Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule)
Janusz-Korzczak-Schule, Zeven (Förderschule)
Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS)
Berufsbildende Schulen Rotenburg
KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
Schülerwohnheim Zeven-Aspe</p> |
| <p>3. Einrichtungen der Jugendhilfe</p> <p>Erziehungsberatungsstelle Bremervörde</p> | |
| <p>4. Soziale Einrichtungen</p> <p>Frauenhaus</p> | |
| <p>5. Einrichtungen der Gesundheitspflege</p> <p>Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven
Gesundheitsamt Rotenburg</p> | <p>9. Kulturelle Einrichtungen</p> <p>Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen
Kreisarchäologie
Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für
Heimattforschung in Rotenburg</p> |
| <p>6. Einrichtungen der Straßenverwaltung</p> <p>Straßenmeisterei Rotenburg
Straßenmeisterei Sandbostel</p> | <p>10. Stiftungen</p> <p>Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Stiftung Naturschutz</p> |

13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Der Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen hat für den Landkreis bis zum 01.01.2031 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 01.01.2009 einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -1,4 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: -6,4 %) prognostiziert. Die Vorausschätzung der Bevölkerungszahl des Landkreises für den 31.12.2025 des Landesbetriebs für Statistik Niedersachsen im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für 2025 auf der Basis der Bevölkerungszahlen vom 31.12.2015 ergibt eine sehr geringe Bevölkerungszunahme von 36 Einwohnern (+0,02 %). Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

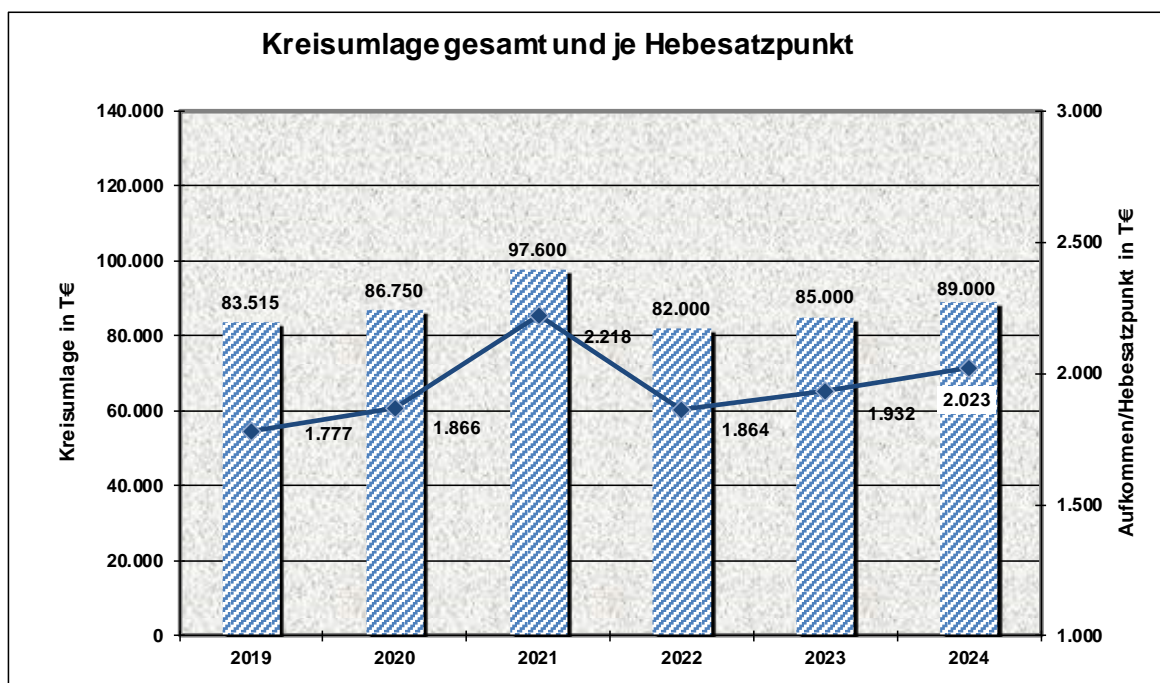
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzzuweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	83.515.188	85.600.000	97.600.000	82.000.000	85.000.000	89.000.000
Schlüsselzuweisungen	53.182.752	56.000.000	45.000.000	55.500.000	57.200.000	59.500.000
Zuweisungen f. A. übertr.W.	6.335.528	6.365.000	6.615.000	6.742.300	6.872.100	7.004.600
Summe	143.033.468	147.965.000	149.215.000	144.242.300	149.072.100	155.504.600

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	83.515	86.750	97.600	82.000	85.000	89.000
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.777	1.866	2.218	1.864	1.932	2.023
Hebesatz Kreisumlage	47,00%	46,50%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

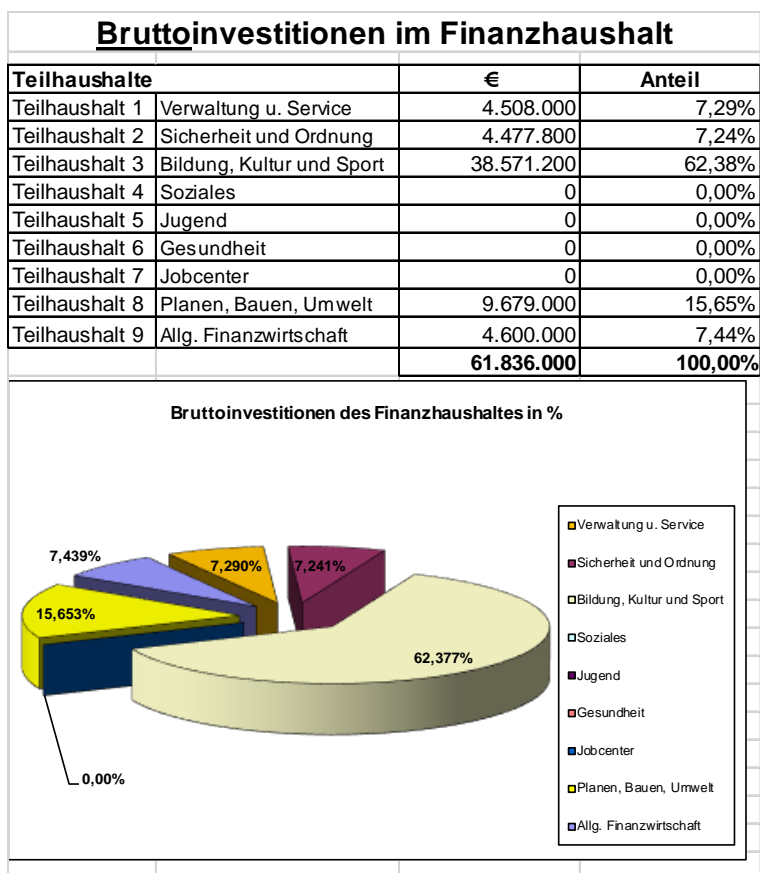


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

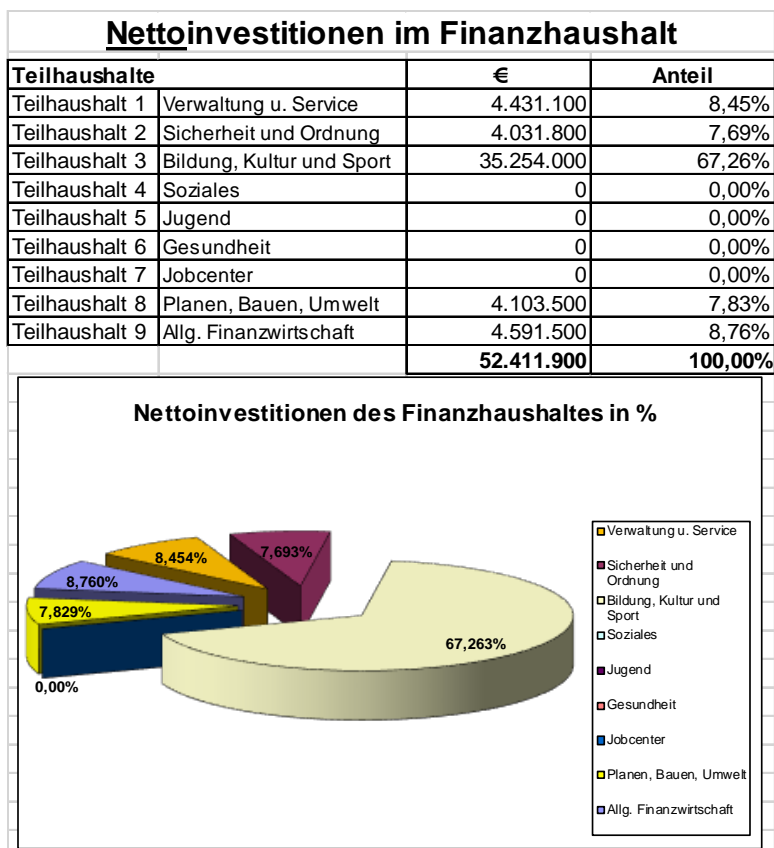


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite

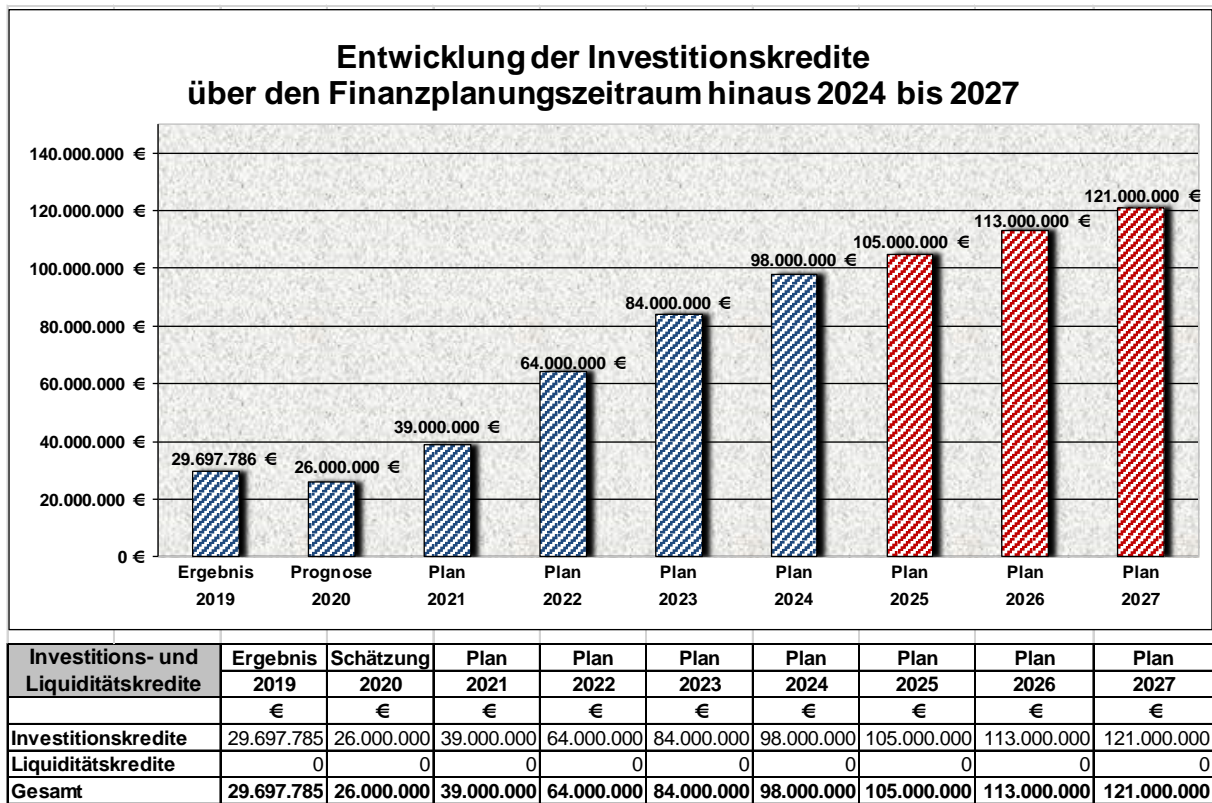


Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2021

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2021 und Vorjahren

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€	€
Landkreis	1.310.600	111.600	1.808.600	394.800	8.943.400	13.372.800
Gemeinden	655.300	55.800	904.300	197.400	4.471.700	6.686.400
Darlehensrückflüsse	434.200	392.000	387.500	388.200	421.800	416.500
Gesamt	2.400.100	559.400	3.100.400	980.400	13.836.900	20.475.700

**Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2020 und Vorjahren
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)**

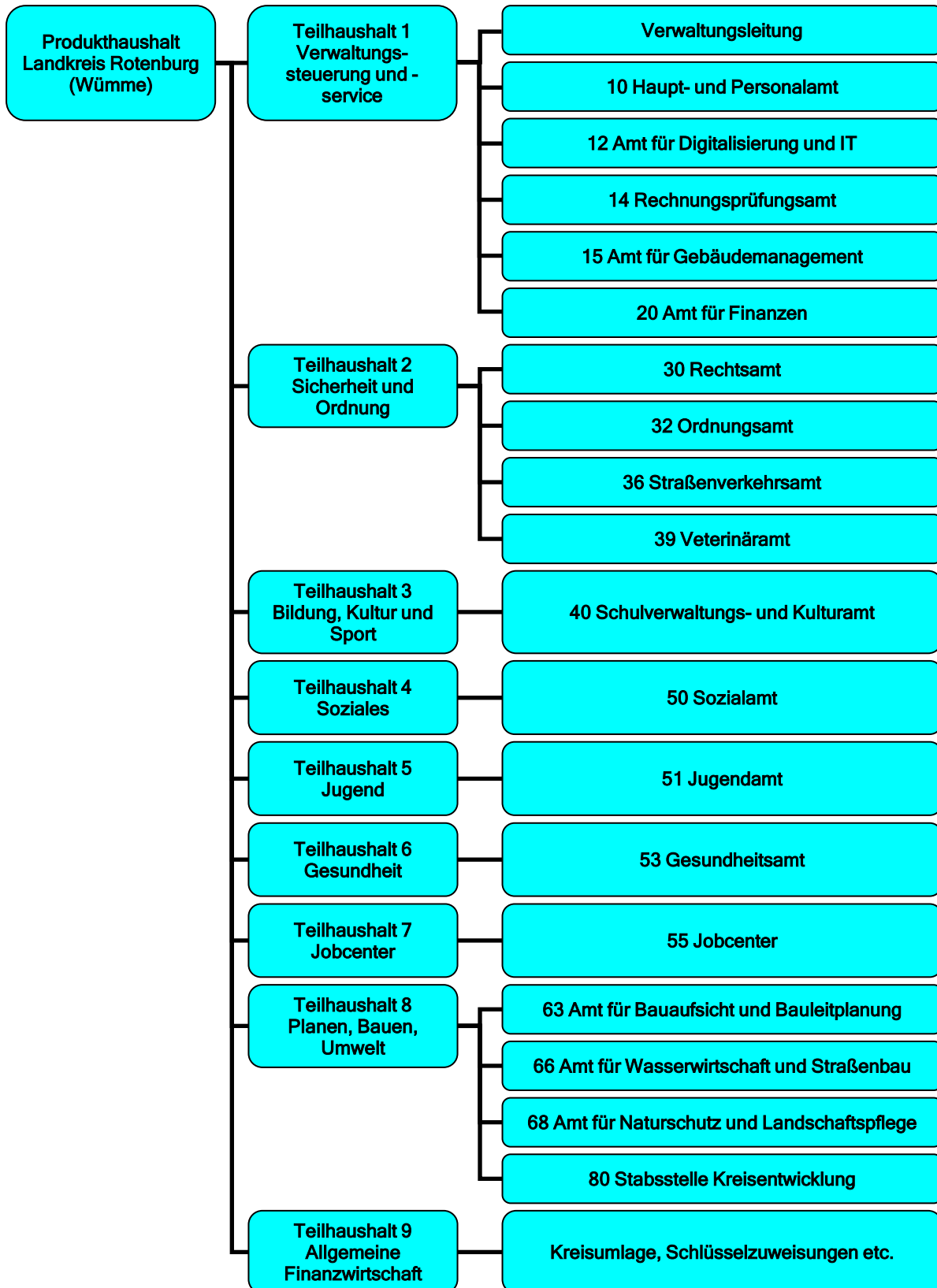
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€	€
Landkreis	375.500	247.300	747.600	734.800	2.357.000	3.811.000
Gemeinden	825.800	275.700	2.352.800	245.600	8.171.900	16.344.000
Darlehen	1.198.800	36.400	0	0	3.308.000	320.700
Gesamt	2.400.100	559.400	3.100.400	980.400	13.836.900	20.475.700

Ann.: Neben den veranschlagten Auszahlungen für 2021 sind noch Haushaltsreste von voraussichtlich 59 T€ vorhanden.

Produkthaushalt 2021

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
11. Innere Verwaltung		
11. 11.1 Verwaltungssteuerung und -service		
11. 11.1 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	TH 1	10
11. 11.1 11.1.02 Personal und Organisation	TH 1	10
11. 11.1 11.1.03 Gebäudemanagement	TH 1	15
11. 11.1 11.1.04 Logistik und Service	TH 1	10
11. 11.1 11.1.05 IT und Digitalisierung	TH 1	12
11. 11.1 11.1.06 Rechnungsprüfung	TH 1	14
11. 11.1 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	TH 1	20
11. 11.1 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	TH 1	20
12. Sicherheit und Ordnung		
12. 12.1 Statistik und Wahlen		
12. 12.1 12.1.01 Statistik und Wahlen	TH 1	10
12. 12.1 12.1.02 Registergestützter Zensus	TH 2	32
12. 12.2 Ordnungsangelegenheiten		
12. 12.2 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	TH 2	32
12. 12.2 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten	TH 2	32
12. 12.2 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	TH 2	32
12. 12.2 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	TH 2	32
12. 12.2 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	TH 2	36
12. 12.2 12.2.06 Verkehrsüberwachung	TH 2	36
12. 12.2 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	TH 2	36
12. 12.2 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	TH 2	36
12. 12.2 12.2.09 Veterinärdienst	TH 2	39
12. 12.2 12.2.10 Lebensmittelüberwachung	TH 2	39
12. 12.2 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	TH 8	66
12. 12.2 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	TH 6	53
12. 12.2 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	TH 6	53
12. 12.6 Brandschutz		
12. 12.6 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	TH 2	32
12. 12.7 Rettungsdienst		
12. 12.7 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	TH 2	20
12. 12.8 Katastrophenschutz		
12. 12.8 12.8.01 Katastrophenschutz	TH 2	32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>21. Schulträgeraufgaben</u>		
21. 21.7 Gymnasien, Kollegs		
21. 21.7 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	TH 3	40
21. 21.7 21.7.02 Gymnasium Rotenburg	TH 3	40
21. 21.7 21.7.03 Gymnasium Zeven	TH 3	40
<u>22. Schulträgeraufgaben</u>		
22. 22.1 Förderschulen		
22. 22.1 22.1.01 Förderschule Bremervörde	TH 3	40
22. 22.1 22.1.02 Förderschule Rotenburg	TH 3	40
22. 22.1 22.1.03 Förderschule Zeven	TH 3	40
<u>23. Schulträgeraufgaben</u>		
23. 23.1 Berufliche Schulen		
23. 23.1 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	TH 3	40
23. 23.1 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	TH 3	40
23. 23.1 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	TH 3	40
23. 23.1 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	TH 3	40
<u>24. Schulträgeraufgaben</u>		
24. 24.1 Schülerbeförderung		
24. 24.1 24.1.01 Schülerbeförderung	TH 3	40
24. 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler		
24. 24.2 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG	TH 4	50
24. 24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
24. 24.3 24.3.01 Medienzentrum	TH 3	40
24. 24.3 24.3.02 Schullastenausgleich	TH 3	40
24. 24.3 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	TH 3	40
24. 24.4 Kreisschulbaukasse		
24. 24.4 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse	TH 3	40
<u>25. Kultur und Wissenschaft</u>		
25. 25.1 Wissenschaft und Forschung		
25. 25.1 25.1.01 Kreisarchiv	TH 3	40
25. 25.1 25.1.02 Bachmann-Museum	TH 3	40
<u>26. Kultur und Wissenschaft</u>		
26. 26.3 Musikschulen		
26. 26.3 26.3.01 Kreismusikschule	TH 3	40
<u>27. Kultur und Wissenschaft</u>		
27. 27.3 Sonstige Volksbildung		
27. 27.3 27.3.01 Erwachsenenbildung	TH 3	40
<u>28. Kultur und Wissenschaft</u>		
28. 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28. 28.1 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt			Teil- haushalt	Kosten- stelle
31. Soziale Hilfen				
31.	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31.	31.1	31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	TH 4	50
31.	31.1	31.1.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4	50
31.	31.1	31.1.07 Zahlungen Quotales System	TH 4	50
31.	31.1	31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017	TH 4	50
31.	31.1	31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 4	50
31.	31.1	31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4	50
31.	31.1	31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016	TH 4	50
31.	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.	31.2	31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	TH 7	55
31.	31.2	31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	TH 7	55
31.	31.2	31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	TH 7	55
31.	31.2	31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 7	55
31.	31.2	31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	TH 7	55
31.	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
31.	31.3	31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	TH 4	50
31.	31.3	31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	TH 4	50
31.	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.	31.4	31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.4	31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	TH 4	50
31.	31.4	31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	TH 4	50
31.	31.4	31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	TH 4	50
31.	31.4	31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe	TH 4	50
31.	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)		
31.	31.5	31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	TH 6	53
31.	31.5	31.5.60 Frauenhaus	TH 5	51

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>32. Soziale Hilfen</u>		
32. 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32. 32.1 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	TH 4	50
<u>34. Soziale Hilfen</u>		
34. 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen		
34. 34.1 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5	51
34. 34.3 Betreuungsleistungen		
34. 34.3 34.3.01 Betreuungswesen	TH 6	53
34. 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
34. 34.4 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 4	50
34. 34.5 Landesblindengeld		
34. 34.5 34.5.01 Landesblindengeld	TH 4	50
34. 34.6 Wohngeld		
34. 34.6 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	TH 4	50
34. 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
34. 34.7 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	TH 4	50
<u>35. Soziale Hilfen</u>		
35. 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35. 35.1 35.1.02 Versicherungsamt	TH 4	50
35. 35.1 35.1.03 Besondere soziale Hilfen	TH 4	50
<u>36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
36. 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)		
36. 36.1 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	TH 5	51
36. 36.2 Jugendarbeit (SGB VIII)		
36. 36.2 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	TH 5	51
36. 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
36. 36.3 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH 5	51
36. 36.3 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 5	51
36. 36.3 36.3.03 Hilfe zur Erziehung	TH 5	51
36. 36.3 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige	TH 5	51
36. 36.3 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	TH 5	51
36. 36.3 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	TH 5	51
36. 36.3 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	TH 5	51
36. 36.3 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	TH 4	50
36. 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder		
36. 36.5 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 5	51
36. 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36. 36.7 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	TH 5	51

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>41. Gesundheitsdienste</u>		
41. 41.1 Krankenhäuser		
41. 41.1 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	TH 9	20
41. 41.2 Gesundheitseinrichtungen		
41. 41.2 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	TH 6	53
41. 41.2 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	TH 6	53
41. 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41. 41.4 41.4.01 Fleischbeschau	TH 2	39
41. 41.4 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	TH 6	53
41. 41.4 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	TH 6	53
<u>42. Sportförderung</u>		
42. 42.1 Förderung des Sports		
42. 42.1 42.1.01 Förderung des Sports	TH 3	40
<u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
51. 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51. 51.1 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	TH 8	80
51. 51.1 51.1.02 Bauleitplanung	TH 8	63
51. 51.1 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	TH 2	36
<u>52. Bauen und Wohnen</u>		
52. 52.1 Bau- und Grundstücksordnung		
52. 52.1 52.1.01 Bauaufsicht	TH 8	63
52. 52.2 Wohnbauförderung		
52. 52.2 52.2.01 Wohnraumförderung	TH 8	63
52. 52.2 52.2.02 Wohnungsbauförderung	TH 4	50
52. 52.3 Denkmalschutz und -pflege		
52. 52.3 52.3.01 Baudenkmalpflege	TH 8	63
52. 52.3 52.3.02 Archäologie	TH 3	40
52. 52.3 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>53. Ver- und Entsorgung</u>		
53. 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53. 53.6 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau	TH 8	80
53. 53.7 Abfallwirtschaft		
53. 53.7 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	TH 2	39
53. 53.7 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	TH 8	66
53. 53.8 Abwasserbeseitigung		
53. 53.8 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	TH 8	66
<u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
54. 54.2 Kreisstraßen		
54. 54.2 54.2.01 Kreisstraßen	TH 8	66
54. 54.7 ÖPNV		
54. 54.7 54.7.01 ÖPNV	TH 3	40
<u>55. Natur- und Landschaftspflege</u>		
55. 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
55. 55.4 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 8	68
55. 55.5 Land- und Forstwirtschaft		
55. 55.5 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	TH 8	68
<u>56. Umweltschutz</u>		
56. 56.1 Umweltschutzmaßnahmen		
56. 56.1 56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
<u>57. Wirtschaft und Tourismus</u>		
57. 57.1 Wirtschaftsförderung		
57. 57.1 57.1.01 Wirtschaftsförderung	TH 8	80
57. 57.5 Tourismus		
57. 57.5 57.5.01 Tourismus	TH 8	80
<u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61. 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
61. 61.1 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	TH 9	20
61. 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61. 61.2 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	TH 9	20

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (Budget 1 - 9). Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 9 berechtigen zu Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget 1:	Verwaltungssteuerung und -service (Teilhaushalt 1)
Budget 2:	Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)
Budget 3:	Bildung, Kultur und Sport (Teilhaushalt 3)
Budget 4:	Soziales (Teilhaushalt 4)
Budget 5:	Jugend (Teilhaushalt 5)
Budget 6:	Gesundheit (Teilhaushalt 6)
Budget 7:	Jobcenter (Teilhaushalt 7)
Budget 8:	Planen, Bauen, Umwelt (Teilhaushalt 8)
Budget 9:	Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 9)

Weitere Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1; verantwortlich Dez. I).

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 2; verantwortlich Dez. I).

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Anlagen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3; verantwortlich Dez. I).

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungskreis 1:	Für Personal- und Versorgungsaufwendungen
Deckungskreis 2:	Für zahlungsunwirksame Aufwendungen
Deckungskreis 3:	Für Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7	8	9
2019	4.525.000	3.120.000	0	0	0	0	0
2020*	48.334.200	37.235.000	19.070.000	18.070.000	50.000	0	0
2021	0	12.812.000	29.762.000	28.141.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Insgesamt	52.859.200	53.167.000	48.832.000	46.211.000	26.050.000	26.000.000	26.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	19.859.300	40.077.700	34.661.500	20.895.300	12.000.000	13.200.000	13.400.000

* Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2020 über 130 Mio. € wurde in der Darstellung eliminiert.

Für die Schätzung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs für die Jahre 2025 bis 2027 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO wurden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils mit jährlichen prozentualen Steigerungen geschätzt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit jeweils in der Größenordnung der in Vorjahren veranschlagten bzw. im Finanzplanungszeitraum geschätzten Beträge angegeben. Zusätzlich zu diesen Ein- und Auszahlungen wurde die Investitionsfördermaßnahme "Gigabitusbau", für die eine Verpflichtungsermächtigung über insgesamt 130 Mio. € vorgesehen ist, mit gleichhohen Auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2027 von jeweils 26 Mio. € berücksichtigt. Die auf diese Maßnahme entfallenden Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 108 Mio. € wurden ebenfalls gleichmäßig in den Jahren 2023 bis 2027 mit jeweils 21,6 Mio. € bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt. Im folgenden werden jeweils ein verkürzt dargestellter summarischer Ergebnisplan und Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2027 dargestellt. Daraus abgeleitet ergibt sich die Entwicklung der Investitionskredite für die Jahre 2019 - 2027, die als Grafik im Vorbericht unter Gliederungsnr. 14 "Übersichten zum Haushaltsplan" als Tabelle 5 abgebildet ist. Eine Übersicht über die mit den Verpflichtungsermächtigungen geplanten Investitionsauszahlungen für die Jahre 2025 bis 2027 ist investitionsgenau im Anschluss an das Investitionsprogramm unter Gliederungsziffer 16. wiedergegeben.

Ergebnisplan 2025 bis 2027

(Summarische Darstellung)

	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Summe ordentliche Erträge	348.633.000	357.636.000	366.515.000
Summe ordentliche Aufwendungen	348.021.000	354.981.000	362.080.000
Ordentliches Ergebnis	612.000	2.655.000	4.435.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	612.000	2.655.000	4.435.000

Finanzplan 2025 bis 2027

(Summarische Darstellung)

	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.151.000	349.154.000	358.033.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.402.000	333.990.000	340.709.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.749.000	15.164.000	17.324.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.351.000	28.136.000	28.876.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.100.000	51.300.000	54.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.749.000	-23.164.000	-25.324.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	12.000.000	13.200.000	13.400.000
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.200.000	5.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000	8.000.000	8.000.000
Finanzmittelveränderung	0	0	0

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	29.698	26.033
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.078	4.078
4. Transferverbindlichkeiten	1.364	1.364
5. Sonstige Verbindlichkeiten	940	940
Schulden insgesamt	36.080	32.415

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichsleistungen (Grundsicherung)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für Schul- und Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge ergeben sich u. a. aus der Anlagenbuchhaltung.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind z. B. die Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Sozialhilfebereich.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Kfz-Zulassungen, Baugenehmigungen usw.
6	Privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hauptsächlich Erstattungen des Landes für Sozialhilfe (z. B. Quotales System)
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen, Gewinnausschüttungen
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz, Papier usw.
11	Sonstige ordentliche Erträge	z. B. Buß- und Zwangsgelder

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13	Personal-aufwendungen	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Versorgungs-aufwendungen	Versorgungsaufwand für Beamte i. R. (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhalten insbesondere die bisher im Sammelnachweis 2 nachgewiesenen sachlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transfer-aufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
22	<u>Außerordentliche Erträge und</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
24	<u>Aufwendungen</u>	
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.277	1.690.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	193.828.240	197.041.000	207.677.400	202.801.300	208.801.700	216.429.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.374.240	8.290.800	8.482.000	8.482.000	8.482.000	8.482.000
4. sonstige Transfererträge	10.914.914	7.051.400	5.542.400	5.652.100	5.764.700	5.879.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.033.298	9.767.100	11.390.500	9.147.700	9.366.800	9.589.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.266.310	682.300	717.300	730.200	744.200	758.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.386.701	83.316.200	87.693.100	88.251.900	89.997.100	91.777.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.454.291	1.433.500	2.521.900	2.521.900	2.521.900	1.973.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.940.871	3.263.300	3.256.200	3.256.200	3.256.200	3.256.200
12. = Summe ordentliche Erträge	316.889.141	312.535.600	328.880.800	322.475.300	330.599.200	339.844.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.533.587	57.451.600	58.842.000	59.853.700	61.050.100	62.271.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.335.265	21.427.300	23.841.300	24.129.400	24.607.500	25.097.400
16. Abschreibungen	21.328.354	20.619.400	18.253.700	18.253.700	18.253.700	18.253.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.884	1.400.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
18. Transferaufwendungen	182.685.500	196.165.300	208.738.100	211.177.500	215.383.400	218.674.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476.342	14.697.500	14.424.800	14.709.100	15.000.400	15.299.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.449.933	311.761.100	325.099.900	329.323.400	335.695.100	341.197.300
21. = ordentliches Ergebnis	21.439.208	774.500	3.780.900	-6.848.100	-5.095.900	-1.352.900
22. außerordentliche Erträge	123.520	0	500.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.581	0	500.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	111.939	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	21.551.147	774.500	3.780.900	-6.848.100	-5.095.900	-1.352.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021						
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.185.600	23.317.700	-22.132.100	0	-22.132.100
2	Teilhaushalt 2	9.269.900	14.530.400	-5.260.500	0	-5.260.500
3	Teilhaushalt 3	11.373.600	42.766.200	-31.392.600	0	-31.392.600
4	Teilhaushalt 4	78.443.700	98.289.000	-19.845.300	0	-19.845.300
5	Teilhaushalt 5	12.310.800	53.165.300	-40.854.500	0	-40.854.500
6	Teilhaushalt 6	965.400	4.498.400	-3.533.000	0	-3.533.000
7	Teilhaushalt 7	49.015.200	57.394.700	-8.379.500	0	-8.379.500
8	Teilhaushalt 8	10.417.600	26.646.100	-16.228.500	0	-16.228.500
9	Teilhaushalt 9	155.899.000	4.492.100	151.406.900	0	151.406.900

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.277	1.690.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	193.363.917	197.041.000	207.677.400	202.801.300	208.801.700	216.429.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.472.162	7.051.400	5.542.400	5.652.100	5.764.700	5.879.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10.061.243	9.767.100	11.390.500	9.147.700	9.366.800	9.589.100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.270.178	682.300	717.300	730.200	744.200	758.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.504.949	83.316.200	88.193.100	88.251.900	89.997.100	91.777.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.463.106	1.433.500	2.521.900	2.521.900	2.521.900	1.973.900
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.404.504	3.263.300	3.256.200	3.256.200	3.256.200	3.256.200
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.230.336	304.244.800	320.898.800	313.993.300	322.117.200	331.362.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	51.876.721	55.451.600	56.842.000	57.816.900	58.972.600	60.152.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19.123.837	21.427.300	24.341.300	24.129.400	24.607.500	25.097.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.094.254	1.400.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	179.820.741	196.165.300	208.738.100	211.177.500	215.383.400	218.674.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.739.844	14.697.500	14.424.800	14.709.100	15.000.400	15.299.700
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.655.397	289.141.700	305.346.200	309.032.900	315.363.900	320.824.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.574.940	15.103.100	15.552.600	4.960.400	6.753.300	10.538.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.296.455	6.327.000	6.662.600	15.740.700	34.383.000	30.571.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	134.385	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.295.295	813.400	2.684.600	4.234.500	4.184.500	4.235.500
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.771.034	7.221.300	9.424.100	20.052.100	38.644.400	34.883.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.079	116.000	50.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.486.710	16.220.000	36.945.000	40.412.000	24.402.000	15.191.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.171.046	3.148.700	4.240.400	2.500.000	2.300.000	2.100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.747.674	453.800	2.979.200	913.200	892.200	761.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.689.277	11.104.900	15.221.300	23.965.000	44.665.000	39.965.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	10.153.928	559.400	2.400.100	3.800.000	3.800.000	3.800.000
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	32.988.713	31.602.800	61.836.000	71.590.200	76.059.200	61.817.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.217.679	-24.381.500	-52.411.900	-51.538.100	-37.414.800	-26.933.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	13.357.261	-9.278.400	-36.859.300	-46.577.700	-30.661.500	-16.395.300

Gesamtfinanzhaushalt 2021							
	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	13.132.500	19.859.300	40.077.700	34.661.500	20.895.300
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.669.555	3.854.100	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.669.555	9.278.400	16.859.300	36.577.700	30.661.500	16.395.300
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	10.687.706	0	-20.000.000	-10.000.000	0	0

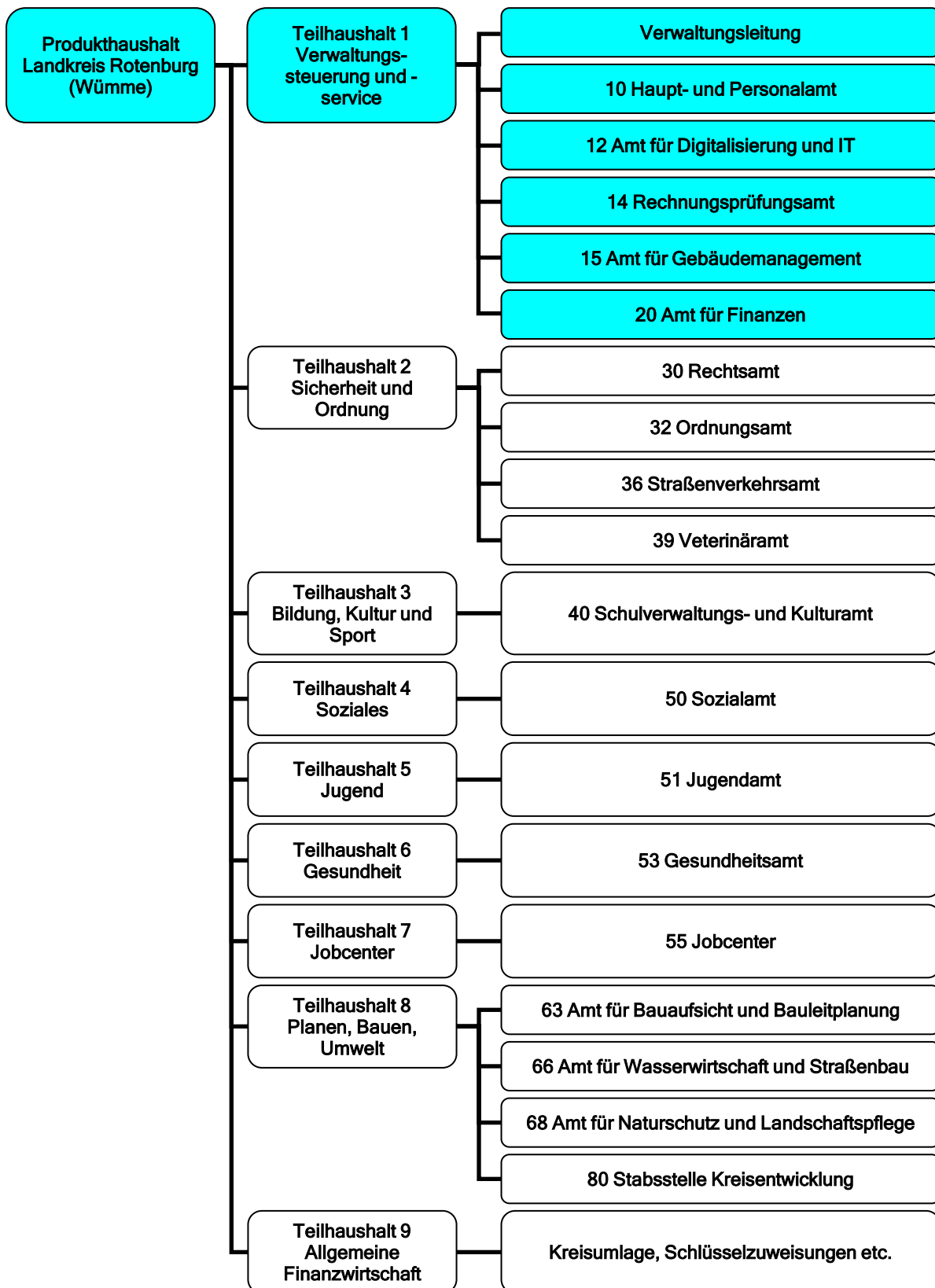
Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. für Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	Teilhaushalt 1	1.147.200	21.411.000	-20.263.800	76.900	4.508.000	-4.431.100
2	Teilhaushalt 2	9.464.500	13.901.900	-4.437.400	446.000	4.477.800	-4.031.800
3	Teilhaushalt 3	7.927.400	36.827.200	-28.899.800	3.317.200	38.571.200	-35.254.000
4	Teilhaushalt 4	78.440.700	97.935.500	-19.494.800	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	12.309.700	52.878.700	-40.569.000	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	965.400	4.306.400	-3.341.000	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	49.015.200	56.835.100	-7.819.900	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	8.322.800	17.870.400	-9.547.600	5.575.500	9.679.000	-4.103.500
9	Teilhaushalt 9	153.305.900	3.380.000	149.925.900	8.500	4.600.000	-4.591.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-24.694.900	0	0	0	-2.785.000
2	Teilhaushalt 2	-8.469.200	0	0	0	0
3	Teilhaushalt 3	-64.153.800	0	0	0	-14.725.000
4	Teilhaushalt 4	-19.494.800	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-40.569.000	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.341.000	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-7.819.900	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-13.651.100	0	0	0	-131.205.000
9	Teilhaushalt 9	145.334.400	19.859.300	3.000.000	16.859.300	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	26 - 28
Personal und Organisation	10	11.1.02	29 - 31
Gebäudemanagement	15	11.1.03	32 - 34
Logistik und Service	10	11.1.04	35 - 37
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	38 - 40
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	41 - 43
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	44 - 46
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	47 - 49
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	50 - 52
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling); zeitnahe Erstellung Gesamtabschluss Energieeffiziente Umsetzung von Baumaßnahmen Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen für Gebäude und für Technischen Gebäudeausstattungen; Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen Umsetzung von Digitalisierungsprojekten; Minimierung von IT-Störungen Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, LOB etc.) Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. Wandel, Fachkräftemangel) anpassen Optimierung der Prozesssteuerung von Stellenbesetzungsverfahren Nutzung von Social Media in erforderlichem Umfang Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden Beratung bei der Aufstellung sowie zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden nach den Vorschriften des NKR; Sicherstellung zeitnaher Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen; Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Sven Höhl	

Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	24.132	23.000	23.000	23.400	23.900	24.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.824	60.300	38.400	38.400	38.400	38.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	254.562	232.500	173.000	176.400	179.900	183.500
6. privatrechtliche Entgelte	662.022	258.100	260.300	265.000	270.200	275.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.459	400.400	589.900	601.400	613.300	625.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.873	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	389.019	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.038.890	1.088.900	1.185.600	1.205.600	1.226.700	1.248.300
13. Personalaufwendungen	10.403.004	10.933.900	11.386.500	11.611.700	11.843.900	12.082.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116.741	5.945.000	7.079.100	7.136.400	7.278.300	7.424.400
16. Abschreibungen	1.615.272	1.338.200	1.420.400	1.420.400	1.420.400	1.420.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.015	33.000	34.000	34.600	35.300	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.138	3.253.200	3.397.700	3.465.000	3.533.600	3.604.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.887.169	21.503.300	23.317.700	23.668.100	24.111.500	24.567.100
21. = ordentliches Ergebnis	-16.848.279	-20.414.400	-22.132.100	-22.462.500	-22.884.800	-23.318.800
22. außerordentliche Erträge	21.864	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	21.864	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-16.826.415	-20.414.400	-22.132.100	-22.462.500	-22.884.800	-23.318.800
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.504.288	22.511.200	24.518.800	24.927.200	25.425.400	25.933.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.741	3.017.400	3.507.300	3.606.800	3.705.100	3.803.100
Saldo ILV	16.027.548	19.493.800	21.011.500	21.320.400	21.720.300	22.130.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-798.868	-920.600	-1.120.600	-1.142.100	-1.164.500	-1.188.100

Teilhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.132	23.000	23.000	23.400	23.900	24.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	11	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	197.223	232.500	173.000	176.400	179.900	183.500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	645.049	258.100	260.300	265.000	270.200	275.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	490.159	400.400	589.900	601.400	613.300	625.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.816	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.903	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.292	1.028.600	1.147.200	1.167.200	1.188.300	1.209.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.891.907	10.461.800	10.900.200	11.116.000	11.338.300	11.566.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.005.079	5.945.000	7.079.100	7.136.400	7.278.300	7.424.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	31.015	33.000	34.000	34.600	35.300	36.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.716.593	3.253.200	3.397.700	3.465.000	3.533.600	3.604.300
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.644.594	19.693.000	21.411.000	21.752.000	22.185.500	22.630.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.186.302	-18.664.400	-20.263.800	-20.584.800	-20.997.200	-21.420.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	21.864	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	113.734	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	678.479	800.000	3.045.000	2.785.000 (2.785.000)	700.000 (0)	500.000 (0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668.087	570.000	1.457.000	1.000.000	800.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.674	9.600	6.000	5.000	4.000	3.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.354.240	1.379.600	4.508.000	3.790.000 (2.785.000)	1.504.000 (0)	1.103.000 (0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.506	-1.302.700	-4.431.100	-3.713.100	-1.427.100	-1.026.100

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.785.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-16.426.808	-19.967.100	-24.694.900	-24.297.900	-22.424.300	-22.446.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.785.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-16.426.808	-19.967.100	-24.694.900	-24.297.900	-22.424.300	-22.446.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.785.000)	(0)	(0)

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines Workflows bei der Unterzeichnung von Sitzungsvorlagen und -einladungen - Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Im Sitzungsdienstprogramm „SESSION“ soll ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und –einladungen realisiert werden (zunächst beginnend mit dem Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung). Aktuell wird ein Konzept erarbeitet, wie die Abläufe im Fachamt mit dem Landrat und den Dezernenten bei der Unterzeichnung und Freigabe der Sitzungsvorlagen/-einladungen in einem Workflow abgebildet und umgesetzt werden können.	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.285	5.000	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	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.630	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.304	35.900	47.500	48.400	49.300	50.300
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	103.220	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	153.438	41.400	53.000	54.000	55.000	56.100
13. Personalaufwendungen	1.537.622	1.775.000	1.791.600	1.827.500	1.864.400	1.902.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468	41.500	49.000	49.900	50.900	51.900
16. Abschreibungen	80	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	665.611	736.900	753.900	768.800	784.000	799.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.243.780	2.553.400	2.594.500	2.646.200	2.699.300	2.753.800
21. = ordentliches Ergebnis	-2.090.342	-2.512.000	-2.541.500	-2.592.200	-2.644.300	-2.697.700
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	-2.090.342	-2.512.000	-2.541.500	-2.592.200	-2.644.300	-2.697.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.963	2.678.900	2.890.300	2.948.100	3.007.100	3.067.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.347	372.500	477.600	487.200	496.600	506.000
Saldo ILV	1.923.616	2.306.400	2.412.700	2.460.900	2.510.500	2.561.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-166.727	-205.600	-128.800	-131.300	-133.800	-136.600

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,76	14,08
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt</p> <p>Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt</p> <p>Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen</p> <p>Zeile 15: Lizenzkosten für den elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritt und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien</p> <p>Zeile 19: Zuwendung zur Stärkung der Fraktionsarbeit an die Kreistagsfraktionen, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten</p>		

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals. Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu.</p> <p>Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnung und Erhaltung erforderlicher qualitativer und quantitativer Personalressourcen (dem demographischen Wandel entgegenwirken) - Optimierung des Stellenplanverfahrens 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan - Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) - Führungskräftenachwuchs ausbilden - Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungskonzept 	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.847	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.388	283.300	319.100	325.400	331.900	338.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.674	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	97.581	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	631.489	311.900	344.100	350.700	357.600	364.500
13. Personalaufwendungen	3.288.085	3.005.500	2.768.300	2.823.300	2.879.800	2.937.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.562	621.000	635.000	647.000	659.700	672.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.015	33.000	34.000	34.600	35.300	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.656	158.100	156.700	159.700	162.800	166.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.813.319	3.817.600	3.594.000	3.664.600	3.737.600	3.812.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.181.829	-3.505.700	-3.249.900	-3.313.900	-3.380.000	-3.448.000
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	-3.181.829	-3.505.700	-3.249.900	-3.313.900	-3.380.000	-3.448.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.739.317	4.219.400	4.096.200	4.178.100	4.261.600	4.346.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.487	713.700	846.300	864.200	881.600	898.900
Saldo ILV	3.181.829	3.505.700	3.249.900	3.313.900	3.380.000	3.448.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,14	27,24

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	4	5	6
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	10	14	11

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen
 Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage
 Zeile 15: Erstellung einer "Karriereseite" für die Homepage des Landkreises Rotenburg (Wümme), Azubi- und Arbeitsmarketing u.a., Kosten des externen Betriebsärztlichen Dienstes
 Zeile 18: Umlage an das Nds. Studieninstitut
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge VHW Bundesverband, Nieders. Landkreistag, Organisationsgutachten und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	
<p>Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des klimabereinigten Heizenergieverbrauchs bei den Verwaltungsgebäuden um 14 % und bei den Schulgebäuden um 18 % in Bezug auf das Basisjahr 2008 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines Energiecontrollings - Optimierung des Anlagenbetriebs 	
Verantwortung	Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	57.333	59.800	38.400	38.400	38.400	38.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	501.873	195.400	195.900	199.500	203.500	207.600
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	8.819	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	568.024	255.200	234.300	237.900	241.900	246.000
13. Personalaufwendungen	2.206.601	2.435.900	2.465.200	2.514.100	2.564.500	2.615.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.749	3.459.300	3.560.800	3.630.400	3.702.800	3.777.400
16. Abschreibungen	736.281	628.900	689.700	689.700	689.700	689.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.286.566	6.525.500	6.717.000	6.835.500	6.958.300	7.084.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.718.542	-6.270.300	-6.482.700	-6.597.600	-6.716.400	-6.838.300
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	-4.718.542	-6.270.300	-6.482.700	-6.597.600	-6.716.400	-6.838.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.284.502	6.879.500	7.029.800	7.170.300	7.313.600	7.459.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.960	609.200	547.100	572.700	597.200	621.600
Saldo ILV	4.718.542	6.270.300	6.482.700	6.597.600	6.716.400	6.838.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	3.385.000	1.750.000	1.435.000	200.000	200.000	0	0
2020/15110 Rettungswache/SEG Rotenburg - Planungskosten	2.660.000	780.000	20.000	1.860.000	1.860.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	1.530.000	515.000	0	725.000	725.000	290.000	0
2021/15020 Beschaffung Großgeräte	145.000	145.000	0	0	0	0	0
2021/15030 Beschaffung Geräte und Ausstattung	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	41,38	41,38

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	2.163	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	-5%	-14%	-14%
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	10.089	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	-16%	-18%	-18%

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.04 Logistik und Service	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuhrpark und Fahrdienste - Post- und Botendienste - Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte - Vervielfältigungen - Materialbeschaffung und -verwaltung - Arbeitsschutzmaßnahmen. 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Poststelle mittel- bis langfristig umstellen auf Scanbetrieb - Förderung des "Corporate Design" durch eigene Produktherstellung der Hausdruckerei - Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen 	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	492	500	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	121.267	22.000	18.000	18.300	18.600	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.590	29.100	45.000	45.900	46.800	47.700
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	706	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.054	51.600	63.000	64.200	65.400	66.700
13. Personalaufwendungen	621.113	626.300	665.800	678.800	692.300	706.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.258	388.000	369.000	294.500	300.400	306.300
16. Abschreibungen	152.831	97.300	114.600	114.600	114.600	114.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.882	1.787.500	1.834.200	1.870.700	1.907.800	1.945.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.943.085	2.899.100	2.983.600	2.958.600	3.015.100	3.073.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.780.031	-2.847.500	-2.920.600	-2.894.400	-2.949.700	-3.006.400
22. außerordentliche Erträge	11.198	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	11.198	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.768.832	-2.847.500	-2.920.600	-2.894.400	-2.949.700	-3.006.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.987.349	3.226.100	3.357.800	3.343.300	3.410.200	3.478.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.516	290.500	437.200	448.900	460.500	471.900
Saldo ILV	2.768.832	2.935.600	2.920.600	2.894.400	2.949.700	3.006.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	88.100	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2021/10030 Beschaffung Posteingangsscanner ROW und BRV	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	16.000	16.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,17	13,42

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	578.643	600.000	590.000
- davon mit Fahrer	27.508	33.000	33.000
- davon ohne Fahrer	551.135	567.000	557.000

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen
 Zeile 7: Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst
 Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei und dezentrale Multifunktionsgeräte, Dienst- und Schutzkleidung u. ä.
 Zeile 19: Kurier- und Postfahrten sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Tonerkartuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Portokosten, Reisekosten, Versicherungen, öffentliche Bekanntmachungen und Personalnebenkosten
 Die Aufwendungen für das Jobcenter werden seit 2012 aus abrechnungstechnischen Gründen im Teilhaushalt 7 nachgewiesen

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den sicheren Betrieb (Hard- und Software) aller zentralen IT-Systeme in den beiden Rechenzentren, der dezentralen IT-Systeme, der IT-Sicherheitssysteme, der IT-Kommunikationssysteme, der eingesetzten System- und Anwendungs-Software, die Sicherung der Datenbestände für die gesamte Verwaltung in den Haupt- und Außenstellen sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden. Weiter ist das Produkt für die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung verantwortlich.

Ziele

- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung
- Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme)
- Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems; das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden
- Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.252	39.200	44.900	45.700	46.600	47.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.408	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.661	40.100	45.800	46.600	47.500	48.400
13. Personalaufwendungen	863.733	1.057.000	1.515.000	1.545.100	1.575.900	1.607.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.173	1.244.700	2.290.000	2.335.800	2.382.200	2.430.000
16. Abschreibungen	724.157	611.500	615.000	615.000	615.000	615.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988	151.000	192.000	195.800	199.700	203.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.560.050	3.064.200	4.612.000	4.691.700	4.772.800	4.856.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.509.390	-3.024.100	-4.566.200	-4.645.100	-4.725.300	-4.807.700
22. außerordentliche Erträge	10.666	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.666	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.498.724	-3.024.100	-4.566.200	-4.645.100	-4.725.300	-4.807.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.739.644	3.342.700	5.072.300	5.173.700	5.277.100	5.382.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.920	406.700	506.100	528.600	551.800	575.000
Saldo ILV	2.498.724	2.936.000	4.566.200	4.645.100	4.725.300	4.807.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-88.100	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/12010 System- und Serverkomponenten	368.000	368.000	0	0	0	0	0
2021/12020 Beschaffungen für Fachämter	653.000	653.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,70	21,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Quote virtualisierte Arbeitsplätze in %	87	85	85
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	71	65	65

Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die OsteMed-Kliniken sowie Erstattungen von Netcoregiebetrieben
Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Netcoregiebetrieben
Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Miete Großkopierer, Software- und Hardwarepflegekosten
Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für Telefonie

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Vor-Ort-Prüfung der Jahresrechnungen/konsolidierten Gesamtabchlüsse innerhalb von 2 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft - Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Vor-Ort-Prüfung - Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Erstellung der Aufstellung der ersten doppelten Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabchlüsse - Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen - Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 8 Tagen nach Eingang sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte 	
Verantwortung	Wolf Linne

**Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	250.882	230.000	170.000	173.400	176.800	180.400
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	21.306	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	272.187	230.000	170.000	173.400	176.800	180.400
13. Personalaufwendungen	651.127	757.900	775.600	790.800	806.400	822.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	651.127	757.900	775.600	790.800	806.400	822.700
21. = ordentliches Ergebnis	-378.940	-527.900	-605.600	-617.400	-629.600	-642.300
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	-378.940	-527.900	-605.600	-617.400	-629.600	-642.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.443	323.000	331.800	338.400	345.200	352.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.276	196.600	218.900	223.300	227.800	232.400
Saldo ILV	24.167	126.400	112.900	115.100	117.400	119.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-354.773	-401.500	-492.700	-502.300	-512.200	-522.600

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,17	9,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Prüfungsgebühren		

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, die Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KomHKVO	
Ziele	
<p>Haushalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs - Steuerung des Haushaltsvollzugs - Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses - Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings - Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen <p>Kasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen 	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	396	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.055	46.900	55.100	56.200	57.300	58.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	199	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	140.940	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12. = Summe ordentliche Erträge	184.589	152.400	150.600	151.700	152.800	153.900
13. Personalaufwendungen	1.027.139	1.048.400	1.051.600	1.072.300	1.093.700	1.115.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.751	189.500	105.300	107.400	109.500	111.700
16. Abschreibungen	1.923	500	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.235	417.300	366.600	373.900	381.300	388.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.047	1.655.700	1.524.600	1.554.700	1.585.600	1.617.500
21. = ordentliches Ergebnis	-985.458	-1.503.300	-1.374.000	-1.403.000	-1.432.800	-1.463.600
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	-985.458	-1.503.300	-1.374.000	-1.403.000	-1.432.800	-1.463.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.071	1.841.600	1.740.600	1.775.300	1.810.600	1.846.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.613	338.300	366.600	372.300	377.800	383.200
Saldo ILV	985.458	1.503.300	1.374.000	1.403.000	1.432.800	1.463.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,07		15,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	7.936	8.200	8.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	269,36	200,00	200,00
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u. ä. Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä. Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, Verwarentgelte, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten			

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderungen.	
Auftragsgrundlage	
NKomVG	
Ziele	
<p>Kommunalaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen <p>Standesamtsaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis 	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	3.284	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.581	6.300	6.800	6.800	7.000	7.100
13. Personalaufwendungen	161.040	191.700	304.800	310.500	316.700	323.000
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	3.030	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.070	191.700	304.800	310.500	316.700	323.000
21. = ordentliches Ergebnis	-156.489	-185.400	-298.000	-303.700	-309.700	-315.900
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	-156.489	-185.400	-298.000	-303.700	-309.700	-315.900
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	58.435	67.600	80.300	81.900	83.500	85.200
Saldo ILV	-58.435	-67.600	-80.300	-81.900	-83.500	-85.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-214.923	-253.000	-378.300	-385.600	-393.200	-401.100

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55		2,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	512	500	500
Anzahl Vorbeglaubigungen	151	150	140
Anzahl Namensänderungen	13	15	15
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

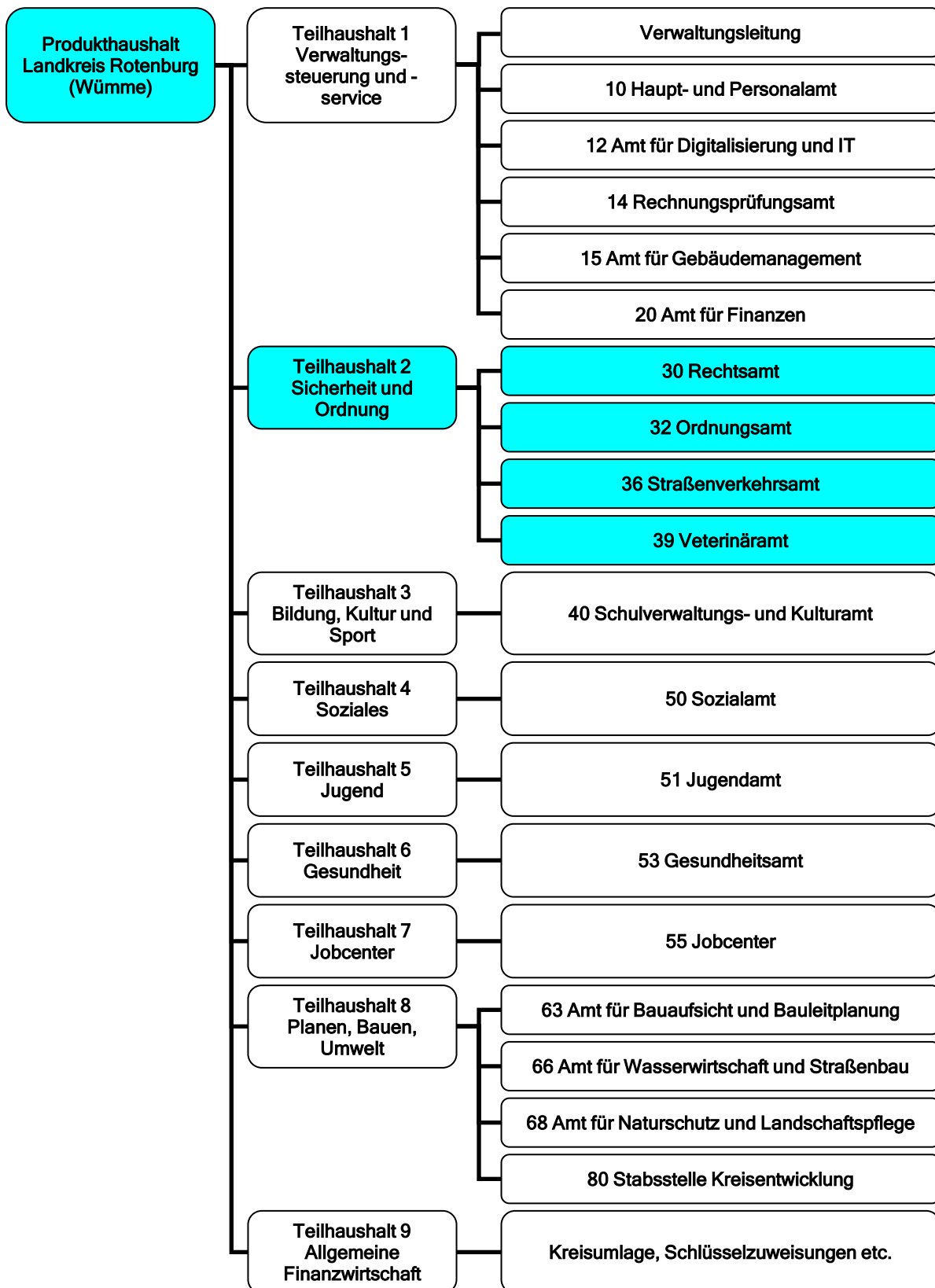
Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren 	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.825	0	118.000	120.300	122.700	125.200
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	1.040	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.865	0	118.000	120.300	122.700	125.200
13. Personalaufwendungen	46.544	36.200	48.600	49.300	50.200	51.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	1.000	70.000	71.400	72.800	74.200
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	3.801	1.000	93.000	94.800	96.700	98.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.124	38.200	211.600	215.500	219.700	224.100
21. = ordentliches Ergebnis	-47.259	-38.200	-93.600	-95.200	-97.000	-98.900
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	-47.259	-38.200	-93.600	-95.200	-97.000	-98.900
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	15.185	22.300	27.200	27.700	28.300	28.900
Saldo ILV	-15.185	-22.300	-27.200	-27.700	-28.300	-28.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-62.444	-60.500	-120.800	-122.900	-125.300	-127.800

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,43	0,53
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattung der Wahlkosten für die Bundestagswahl gemäß § 50 BWG Zeile 15: Kosten für Stimmzettel, Vordrucke, Bekanntmachungen usw. Zeile 19: Kosten für die Briefwahlvorstände, Sitzungen Kreiswahlausschuss		

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	58 - 60
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	61 - 63
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	64 - 66
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	67 - 69
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	70 - 72
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	73 - 75
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	76 - 78
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	79 - 81
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	82 - 84
Veterinärdienst	39	12.2.09	85 - 87
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	88 - 90
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	91 - 93
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	94 - 96
Katastrophenschutz	32	12.8.01	97 - 99
Fleischbeschau	39	41.4.01	100 - 102
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	103 - 105
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	106 - 108
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenansturm an Verletzten Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere und der Heimtiere Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zum Schutze der Verbraucher</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	919.527	900.500	900.500	918.400	936.700	955.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.829	292.300	305.400	305.400	305.400	305.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.335.586	3.863.000	3.868.000	3.945.300	4.023.800	4.104.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.735	1.875.200	1.145.300	1.149.100	1.153.400	1.157.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.149	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.332.708	3.024.700	3.025.700	3.025.700	3.025.700	3.025.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.647.534	9.984.700	9.269.900	9.368.900	9.470.000	9.573.400
13. Personalaufwendungen	8.558.620	8.973.200	8.809.800	8.980.200	9.159.900	9.343.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.818	1.601.500	1.697.900	1.730.100	1.763.400	1.797.200
16. Abschreibungen	706.157	682.800	702.300	702.300	702.300	702.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.456.157	3.431.200	2.650.700	2.729.600	2.809.100	2.889.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505.192	951.000	669.700	682.400	695.600	709.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.688.944	15.639.700	14.530.400	14.824.600	15.130.300	15.441.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.041.410	-5.655.000	-5.260.500	-5.455.700	-5.660.300	-5.868.500
22. außerordentliche Erträge	53.038	0	500.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.322	0	500.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	43.716	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.997.694	-5.655.000	-5.260.500	-5.455.700	-5.660.300	-5.868.500
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	3.473.702	4.452.000	4.634.200	4.710.800	4.804.000	4.899.300
Saldo ILV	-3.473.702	-4.452.000	-4.634.200	-4.710.800	-4.804.000	-4.899.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.471.396	-10.107.000	-9.894.700	-10.166.500	-10.464.300	-10.767.800

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	919.527	900.500	900.500	918.400	936.700	955.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.306.828	3.863.000	3.868.000	3.945.300	4.023.800	4.104.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	616	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.830.181	1.875.200	1.645.300	1.149.100	1.153.400	1.157.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.693	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.107.357	3.024.700	3.025.700	3.025.700	3.025.700	3.025.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.193.202	9.692.400	9.464.500	9.063.500	9.164.600	9.268.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	7.873.232	8.521.000	8.383.600	8.546.300	8.717.400	8.892.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.338.232	1.601.500	2.197.900	1.730.100	1.763.400	1.797.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.312.514	3.431.200	2.650.700	2.729.600	2.809.100	2.889.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	507.405	951.000	669.700	682.400	695.600	709.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.031.383	14.504.700	13.901.900	13.688.400	13.985.500	14.288.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.181	-4.812.300	-4.437.400	-4.624.900	-4.820.900	-5.020.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	61.148	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	154.000	213.500	244.000	394.000	344.000	395.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	419.762	419.500	446.000	596.000	546.000	597.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.942	455.000	1.439.600	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	540.000	444.200	2.973.200	908.200	888.200	758.200
	29. Aktivierbare Zuwendungen	20.802	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.013.744	974.200	4.477.800	1.473.200	1.453.200	1.323.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.982	-554.700	-4.031.800	-877.200	-907.200	-726.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-3.432.163	-5.367.000	-8.469.200	-5.502.100	-5.728.100	-5.746.400

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-3.432.163	-5.367.000	-8.469.200	-5.502.100	-5.728.100	-5.746.400

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	
Entwurf ZensG 2021, NdsAGZensG 2011, VV-NdsAGZensG 2011 (neue Gesetze?)	
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	N.N.

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	22.800	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	32.000	32.000	32.600	33.200	33.900
21. = ordentliches Ergebnis	0	-32.000	-32.000	-32.600	-33.200	-33.900
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	-32.000	-32.000	-32.600	-33.200	-33.900
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	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
Saldo ILV	0	-6.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-38.000	-38.800	-39.500	-40.200	-41.000

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Erläuterungen
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, SchffHWG, 1. BlmschV, NVersG, NPOG, NPsychKG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren - Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	36.935	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456	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	6.181	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	45.571	31.000	31.000	31.500	32.200	32.800
13. Personalaufwendungen	206.695	162.700	194.500	198.000	201.900	206.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	303	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	7.720	19.000	19.100	19.400	19.800	20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.718	181.700	213.600	217.400	221.700	226.300
21. = ordentliches Ergebnis	-169.147	-150.700	-182.600	-185.900	-189.500	-193.500
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	-169.147	-150.700	-182.600	-185.900	-189.500	-193.500
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	50.754	68.800	97.000	98.600	100.300	102.000
Saldo ILV	-50.754	-68.800	-97.000	-98.600	-100.300	-102.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-219.901	-219.500	-279.600	-284.500	-289.800	-295.500

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,55	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 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen sowie Personalnebenkosten		

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	
- Zeitnahe, sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln	
Verantwortung	N.N.

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	115.174	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
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	48.449	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	163.623	92.000	91.000	92.800	94.600	96.500
13. Personalaufwendungen	971.956	955.500	770.300	785.300	801.100	817.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
16. Abschreibungen	104	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	63.441	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.035.722	1.058.000	872.800	889.800	907.700	925.800
21. = ordentliches Ergebnis	-872.099	-966.000	-781.800	-797.000	-813.100	-829.300
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	-872.099	-966.000	-781.800	-797.000	-813.100	-829.300
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	355.479	410.000	407.400	415.500	423.800	432.300
Saldo ILV	-355.479	-410.000	-407.400	-415.500	-423.800	-432.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.227.577	-1.376.000	-1.189.200	-1.212.500	-1.236.900	-1.261.600

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,90	13,90
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	
- Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet.	
Verantwortung	N.N.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	15.603	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	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	7.269	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.872	43.600	17.000	17.300	17.600	17.900
13. Personalaufwendungen	172.033	286.700	265.500	270.400	275.900	281.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	951	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.984	287.200	265.500	270.400	275.900	281.300
21. = ordentliches Ergebnis	-150.112	-243.600	-248.500	-253.100	-258.300	-263.400
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	-150.112	-243.600	-248.500	-253.100	-258.300	-263.400
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	94.846	109.500	95.300	97.200	99.100	101.100
Saldo ILV	-94.846	-109.500	-95.300	-97.200	-99.100	-101.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-244.958	-353.100	-343.800	-350.300	-357.400	-364.500

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55	3,05
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht		
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht		

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	N.N.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	102.808	120.000	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	9.690	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	125.544	135.000	115.500	117.700	120.000	122.300
13. Personalaufwendungen	246.554	216.200	194.300	197.800	201.800	205.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.879	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16. Abschreibungen	547	400	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	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.280	242.900	227.900	232.000	236.600	241.200
21. = ordentliches Ergebnis	-146.736	-107.900	-112.400	-114.300	-116.600	-118.900
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	-146.736	-107.900	-112.400	-114.300	-116.600	-118.900
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	87.379	102.300	101.400	103.400	105.500	107.600
Saldo ILV	-87.379	-102.300	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-234.115	-210.200	-213.800	-217.700	-222.100	-226.500

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,25	3,25
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 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahlrG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen - Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer - Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	302.084	220.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223	14.100	14.200	14.400	14.700	15.000
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	7.242	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	323.549	234.100	234.200	238.800	243.500	248.400
13. Personalaufwendungen	499.049	461.200	401.100	408.700	416.800	425.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.248	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16. Abschreibungen	14.140	11.700	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.134	528.900	464.600	473.300	482.500	492.100
21. = ordentliches Ergebnis	-222.585	-294.800	-230.400	-234.500	-239.000	-243.700
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	-222.585	-294.800	-230.400	-234.500	-239.000	-243.700
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	165.897	225.000	217.900	222.300	226.700	231.200
Saldo ILV	-165.897	-225.000	-217.900	-222.300	-226.700	-231.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-388.482	-519.800	-448.300	-456.800	-465.700	-474.900

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,50	6,40

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings und "Fit im Auto" für ältere Fahrzeugführer
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Kosten für den Sachverständigen zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung und die anschließende Bearbeitung aller Anzeigen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei und Dritter (z.B. Gemeinden, Bundesamt für Güterverkehr).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, OwiG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken - Schutz der Straßeninfrastruktur 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen - Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle - Häufiger Ahndung von erheblichen Verstößen durch Einziehungsverfahren 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	12.221	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.063.893	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.076.114	3.015.000	3.015.000	3.015.300	3.015.600	3.015.900
13. Personalaufwendungen	1.133.375	1.271.500	1.280.100	1.305.200	1.331.300	1.358.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.216	200.000	180.000	183.600	187.200	190.900
16. Abschreibungen	77.733	73.100	74.300	74.300	74.300	74.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.126	1.546.600	1.536.400	1.565.100	1.594.800	1.625.300
21. = ordentliches Ergebnis	1.810.988	1.468.400	1.478.600	1.450.200	1.420.800	1.390.600
22. außerordentliche Erträge	9.520	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.322	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	198	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.811.185	1.468.400	1.478.600	1.450.200	1.420.800	1.390.600
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	697.287	1.070.800	1.066.400	1.072.400	1.093.800	1.115.700
Saldo ILV	-697.287	-1.070.800	-1.066.400	-1.072.400	-1.093.800	-1.115.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.113.898	397.600	412.200	377.800	327.000	274.900

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				21,07		21,07	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)				20		20	
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)				18		18	
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)				13.709		12.000	
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)				55.445		50.000	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für z.B. Aktenversendungen							
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, Überladung, usw.)							
Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik							
Zeile 19: u.a. Kostenerstattung an Rechtsanwälte in Fällen aufgehobener Entscheidungen							

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, FeV, BKrFQG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausbau von Kundensteuerung und Digitalisierung	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	474.639	440.000	440.000	448.800	457.700	466.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.409	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	497.048	440.000	440.500	449.300	458.200	467.400
13. Personalaufwendungen	628.606	707.900	704.800	718.500	732.900	747.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.687	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	51.422	45.500	50.500	51.500	52.500	53.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.715	753.400	755.300	770.000	785.400	801.100
21. = ordentliches Ergebnis	-187.667	-313.400	-314.800	-320.700	-327.200	-333.700
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	-187.667	-313.400	-314.800	-320.700	-327.200	-333.700
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	259.825	337.400	359.800	367.000	374.300	381.800
Saldo ILV	-259.825	-337.400	-359.800	-367.000	-374.300	-381.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-447.492	-650.800	-674.600	-687.700	-701.500	-715.500

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,20		10,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	8.191	7.500	7.500
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.302	1.200	1.200
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.088	1.100	1.100
- Neuerteilungen	238	250	250
- Verlängerungen	933	700	800
- Umstellungen	1.049	1.300	1.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	169	150	150
- Internationale Führerscheine	779	750	750
Fahrtenschreiberkarten	1.080	1.200	1.100
Entziehungen/Versagungen	110	150	130
Rücknahmen/Verzicht	75	80	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnis-Anträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen			
Zeile 11: Zwangsgelder			
Zeile 19: Kosten für Führerscheine und Vordrucke			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVZO, FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kundensteuerung - Ausbau der Digitalisierung 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.160.274	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.400
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	8.402	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.168.676	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.400
13. Personalaufwendungen	983.126	1.024.700	1.002.700	1.022.400	1.042.700	1.063.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.857	50.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.080	145.000	145.000	147.900	150.800	153.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.707	1.220.100	1.178.100	1.200.700	1.223.900	1.247.900
21. = ordentliches Ergebnis	1.046.969	779.900	821.900	839.300	856.900	874.500
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	1.046.969	779.900	821.900	839.300	856.900	874.500
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	634.408	777.200	786.700	802.300	818.200	834.400
Saldo ILV	-634.408	-777.200	-786.700	-802.300	-818.200	-834.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	412.561	2.700	35.200	37.000	38.700	40.100

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,83		18,83
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	123.641	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	31.659	31.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	30.116	29.500	29.500
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	19.268	16.500	18.000
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	13.474	12.000	12.000
Anzeigen und Auskunftersuchen	9.006	9.000	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.621	10.500	8.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst	
Produktbeschreibung	
Der Veterinärdienst befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, der Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und dem Erkennen und Maßregeln von gefährlichen Hunden.	
Auftragsgrundlage	
Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten - Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern - Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen - Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	125.487	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.490	48.000	48.000	48.900	49.900	50.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.211	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	265.187	181.100	181.100	184.400	187.800	191.300
13. Personalaufwendungen	995.393	1.027.500	1.089.000	1.110.400	1.132.800	1.155.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.586	60.000	66.000	67.100	68.400	69.800
16. Abschreibungen	1.031	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.781	1.098.500	1.167.300	1.189.900	1.213.800	1.237.900
21. = ordentliches Ergebnis	-771.594	-917.400	-986.200	-1.005.500	-1.026.000	-1.046.600
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	-771.594	-917.400	-986.200	-1.005.500	-1.026.000	-1.046.600
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	285.253	340.600	359.800	367.000	374.300	381.800
Saldo ILV	-285.253	-340.600	-359.800	-367.000	-374.300	-381.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.056.847	-1.258.000	-1.346.000	-1.372.500	-1.400.300	-1.428.400

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,31	12,21
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattung der BSE-Untersuchungen durch das Land Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, die Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten		

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung	
Produktbeschreibung	
Die Lebensmittelüberwachung dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet insbesondere die Betriebsüberwachung (außer Fleischhygiene) und die Ausstellung von Zertifikaten für den Lebensmittelhandel.	
Auftragsgrundlage	
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Lebensmittelhandels - Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	219.200	200.000	200.000	204.000	208.000	212.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	53.369	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12. = Summe ordentliche Erträge	272.569	207.100	207.100	211.100	215.100	219.300
13. Personalaufwendungen	775.503	843.600	854.000	870.600	888.100	905.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	599	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	785.169	855.600	866.100	882.800	900.500	918.500
21. = ordentliches Ergebnis	-512.600	-648.500	-659.000	-671.700	-685.400	-699.200
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	-512.600	-648.500	-659.000	-671.700	-685.400	-699.200
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	219.420	267.800	294.700	300.400	306.200	312.100
Saldo ILV	-219.420	-267.800	-294.700	-300.400	-306.200	-312.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-732.020	-916.300	-953.700	-972.100	-991.600	-1.011.300

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,88		9,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	724	850	790
Zahl der Proben	461	600	460
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen Zeile 7: Erstattung von Lebensmitteluntersuchungsgebühren Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte 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	N.N.

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	914.455	896.000	896.000	913.900	932.100	950.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.829	292.300	305.400	305.400	305.400	305.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	393.960	310.000	310.000	316.200	322.500	328.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.936	962.000	1.034.000	1.035.900	1.037.800	1.039.800
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	9.650	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.438.830	2.460.300	2.545.400	2.571.400	2.597.800	2.624.900
13. Personalaufwendungen	1.282.282	1.353.600	1.377.300	1.404.500	1.432.600	1.461.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.316	1.011.000	1.116.400	1.138.600	1.161.200	1.184.300
16. Abschreibungen	523.296	496.400	522.500	522.500	522.500	522.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	856.904	829.700	829.700	846.200	863.100	880.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.406	571.700	284.700	290.200	295.800	301.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.063.205	4.262.400	4.130.600	4.202.000	4.275.200	4.350.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.624.375	-1.802.100	-1.585.200	-1.630.600	-1.677.400	-1.725.500
22. außerordentliche Erträge	25.519	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	25.519	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.598.856	-1.802.100	-1.585.200	-1.630.600	-1.677.400	-1.725.500
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	461.778	542.800	644.100	657.000	670.100	683.500
Saldo ILV	-461.778	-542.800	-644.100	-657.000	-670.100	-683.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.060.634	-2.344.900	-2.229.300	-2.287.600	-2.347.500	-2.409.000

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/32020 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgutzug	520.000	510.000	10.000	0	0	0	0
2020/32010 Ersatzbesch. Rüstwagen RW1-G	550.000	540.000	10.000	0	0	0	0
2021/32010 Beschaffung von 3 digitalen Alarmumsetzer	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2021/32020 Beschaffung Kompressor FTZ	37.000	37.000	0	0	0	0	0
2021/32030 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2021/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	47.600	47.600	0	0	0	0	0
2021/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2021/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-1.000	-1.000	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	21,70	22,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	33	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	411	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	34.149	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.205	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	2.890	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.370.805	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.386.526	1.252.000	1.251.500	1.301.500	1.351.500	1.401.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.352.321	-1.223.000	-1.226.500	-1.276.500	-1.326.500	-1.376.500
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	-1.352.321	-1.223.000	-1.226.500	-1.276.500	-1.326.500	-1.376.500
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	3.683	6.100	6.900	7.000	7.100	7.200
Saldo ILV	-3.683	-6.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.356.004	-1.229.100	-1.233.400	-1.283.500	-1.333.600	-1.383.700

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	2.973.200	2.973.200	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.	
Auftragsgrundlage	
KatSG	
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	N.N.

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.072	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
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.	67.883	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	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	9.650	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.677	64.500	64.500	65.700	67.000	68.300
13. Personalaufwendungen	170.317	157.900	146.300	148.700	151.800	154.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397	182.500	182.500	185.900	189.600	193.300
16. Abschreibungen	60.770	48.500	62.400	62.400	62.400	62.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.484	438.900	441.200	448.000	455.800	463.600
21. = ordentliches Ergebnis	-290.807	-374.400	-376.700	-382.300	-388.800	-395.300
22. außerordentliche Erträge	17.999	0	500.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	500.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	17.999	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-272.808	-374.400	-376.700	-382.300	-388.800	-395.300
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	62.660	76.200	59.800	61.000	62.200	63.400
Saldo ILV	-62.660	-76.200	-59.800	-61.000	-62.200	-63.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-335.468	-450.600	-436.500	-443.300	-451.000	-458.700

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/32040 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2021/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	23.000	23.000	0	0	0	0	0
2021/32190 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Kat.-schutz	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,30	1,80

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte

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

Zeile 22: Kostenerstattung des Landes für das Impfzentrum Zeven

Zeile 23: Kosten zum laufenden Betrieb des Impfzentrum Zeven

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten.	
Auftragsgrundlage	
EU-VO Nr. 853/2004 und Durchführungsverordnung (EU) 2019/627, GOVV	
Ziele	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	307.238	250.000	270.000	275.400	280.900	286.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	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	7.224	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	314.722	250.000	270.000	275.400	280.900	286.500
13. Personalaufwendungen	325.425	326.300	342.100	348.700	355.500	362.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
16. Abschreibungen	249	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540	22.400	22.700	23.100	23.600	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.502	353.500	369.600	376.600	384.000	391.600
21. = ordentliches Ergebnis	-19.779	-103.500	-99.600	-101.200	-103.100	-105.100
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	-19.779	-103.500	-99.600	-101.200	-103.100	-105.100
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	32.704	32.600	56.300	57.400	58.500	59.700
Saldo ILV	-32.704	-32.600	-56.300	-57.400	-58.500	-59.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-52.483	-136.100	-155.900	-158.600	-161.600	-164.800

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,70	1,70
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.	
Auftragsgrundlage	
StVO, FStrG, NStrG, EkrG, VwVfG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen - Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.079	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	1.904	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.983	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	55.937	59.900	61.000	62.000	63.100	64.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.937	59.900	61.000	62.000	63.100	64.300
21. = ordentliches Ergebnis	-51.954	-59.900	-61.000	-62.000	-63.100	-64.300
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	-51.954	-59.900	-61.000	-62.000	-63.100	-64.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.866	29.400	29.600	30.200	30.800	31.400
Saldo ILV	-21.866	-29.400	-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-73.820	-89.300	-90.600	-92.200	-93.900	-95.700

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75	0,70

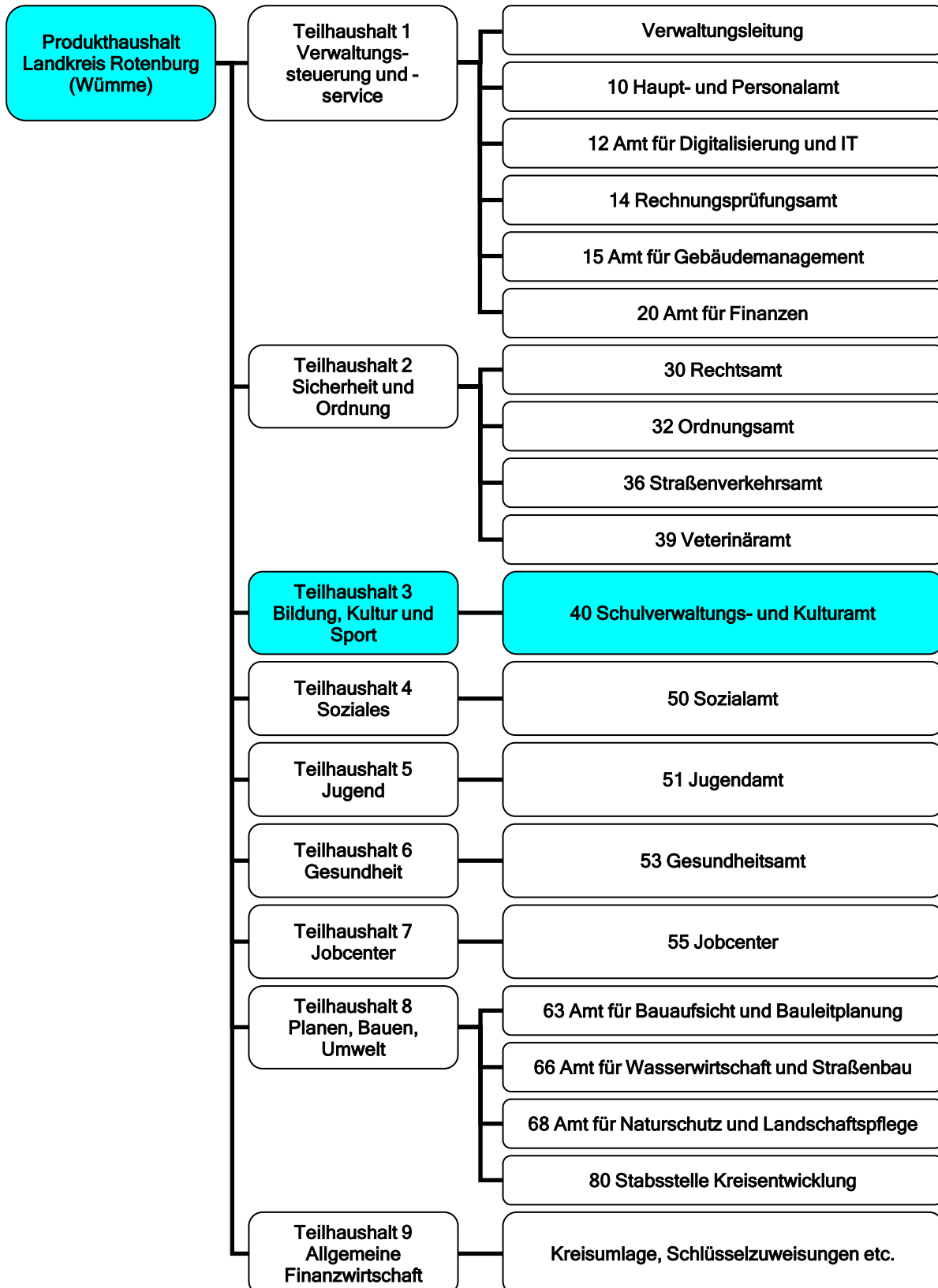
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
<p>Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. Die Zuständigkeit für die Beseitigung von Material der Kategorien 1 und 2 liegt bei den Landkreisen (eigener Wirkungskreis).</p> <p>Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis an den Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Landkreis durch die Nds. Tierseuchenkasse rückerstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.</p>	
Auftragsgrundlage	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften - Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	809.253	802.000	32.600	33.200	33.900	34.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.110	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	812.363	802.000	32.600	33.200	33.900	34.500
13. Personalaufwendungen	112.369	118.000	126.800	129.000	131.600	134.300
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	1.227.448	1.350.000	570.000	581.400	593.000	604.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.339.954	1.468.100	696.900	710.500	724.700	739.200
21. = ordentliches Ergebnis	-527.591	-666.100	-664.300	-677.300	-690.800	-704.700
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	-527.591	-666.100	-664.300	-677.300	-690.800	-704.700
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	40.464	49.500	44.300	45.200	46.100	47.000
Saldo ILV	-40.464	-49.500	-44.300	-45.200	-46.100	-47.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-568.055	-715.600	-708.600	-722.500	-736.900	-751.700

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,30
Erläuterungen		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden und der Tierseuchenkasse Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung Zeile 19: Personalnebenkosten		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	114 - 116
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	117 - 119
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	120 - 122
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	123 - 125
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	126 - 128
Förderschule Zeven	40	22.1.03	129 - 131
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	132 - 134
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	135 - 137
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	138 - 140
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	141 - 143
Schülerbeförderung	40	24.1.01	144 - 146
Medienzentrum	40	24.3.01	147 - 149
Schullastenausgleich	40	24.3.02	150 - 152
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	153 - 155
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	156 - 158
Kreisarchiv	40	25.1.01	159 - 161
Bachmann-Museum	40	25.1.02	162 - 164
Kreismusikschule	40	26.3.01	165 - 167
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	168 - 170
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	171 - 173
Förderung des Sports	40	42.1.01	174 - 176
Archäologie	40	52.3.02	177 - 179
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	180 - 182
ÖPNV	40	54.7.01	183 - 185
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen und des Gebäudebestands Förderung von Kultur und Heimatpflege Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)</p> <p>Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.655.493	4.327.500	6.471.300	5.528.900	5.639.600	5.752.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.396.894	3.336.000	3.446.200	3.446.200	3.446.200	3.446.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	682.786	645.900	635.900	648.500	661.400	674.600
6. privatrechtliche Entgelte	305.305	152.900	165.000	167.500	170.500	174.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.469	623.200	630.200	642.300	654.600	667.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12	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	259.530	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.960.489	9.110.500	11.373.600	10.458.400	10.597.300	10.739.600
13. Personalaufwendungen	4.131.118	4.169.100	4.192.700	4.272.800	4.358.000	4.444.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.881	5.814.500	7.287.200	7.408.500	7.555.200	7.705.700
16. Abschreibungen	5.871.029	5.954.600	5.871.500	5.871.500	5.871.500	5.871.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.615.570	16.323.900	18.501.000	17.461.100	17.809.500	18.165.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232.135	7.831.700	6.913.800	7.050.400	7.190.800	7.333.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.050.733	40.093.800	42.766.200	42.064.300	42.785.000	43.520.700
21. = ordentliches Ergebnis	-28.090.244	-30.983.300	-31.392.600	-31.605.900	-32.187.700	-32.781.100
22. außerordentliche Erträge	4.596	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.439	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.157	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-28.087.087	-30.983.300	-31.392.600	-31.605.900	-32.187.700	-32.781.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.783	272.700	273.500	274.400	275.300	276.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270.027	4.042.800	3.522.200	3.588.800	3.656.600	3.725.900
Saldo ILV	-3.053.244	-3.770.100	-3.248.700	-3.314.400	-3.381.300	-3.449.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-31.140.331	-34.753.400	-34.641.300	-34.920.300	-35.569.000	-36.230.800

Teilhaushalt 3 Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.702.289	4.327.500	6.471.300	5.528.900	5.639.600	5.752.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	677.085	645.900	635.900	648.500	661.400	674.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	308.378	152.900	165.000	167.500	170.500	174.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	664.083	623.200	630.200	642.300	654.600	667.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.539	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.384.386	5.774.500	7.927.400	7.012.200	7.151.100	7.293.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.060.814	4.102.700	4.125.200	4.204.200	4.288.100	4.373.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.163.427	5.814.500	7.287.200	7.408.500	7.555.200	7.705.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.983.745	16.323.900	18.501.000	17.461.100	17.809.500	18.165.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.342.495	7.831.700	6.913.800	7.050.400	7.190.800	7.333.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.550.480	34.072.800	36.827.200	36.124.200	36.843.600	37.577.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.166.094	-28.298.300	-28.899.800	-29.112.000	-29.692.500	-30.284.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.224.100	1.539.000	917.100	1.845.100	2.000.000	2.420.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.379	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	3.100.825	559.400	2.400.100	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.331.304	2.098.400	3.317.200	5.645.100	5.800.000	6.220.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.645	16.000	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.348.546	8.270.000	29.735.000	31.322.000	18.762.000	11.191.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.879	1.246.000	879.800	600.000	600.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.062.647	4.178.400	5.556.300	2.800.000	2.500.000	2.300.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	10.153.928	559.400	2.400.100	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	15.148.645	14.269.800	38.571.200	38.522.000	25.662.000	17.891.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(8.822.000)	(3.762.000)	(2.141.000)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.817.342	-12.171.400	-35.254.000	-32.876.900	-19.862.000	-11.671.000

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.822.000)	(-3.762.000)	(-2.141.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-33.983.436	-40.469.700	-64.153.800	-61.988.900	-49.554.500	-41.955.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.822.000)	(-3.762.000)	(-2.141.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-33.983.436	-40.469.700	-64.153.800	-61.988.900	-49.554.500	-41.955.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.822.000)	(-3.762.000)	(-2.141.000)

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.401	10.300	11.500	11.700	11.900	12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.929.661	1.924.100	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	832	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.921	11.100	11.800	11.900	12.100	12.400
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	1.953.815	1.945.500	1.979.300	1.979.600	1.980.000	1.980.600
13. Personalaufwendungen	176.961	182.700	182.600	186.100	189.800	193.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.883	432.900	448.200	453.400	462.600	471.700
16. Abschreibungen	1.026.083	1.035.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.739	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.665	1.662.200	1.653.400	1.662.200	1.675.300	1.688.400
21. = ordentliches Ergebnis	431.150	283.300	325.900	317.400	304.700	292.200
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	431.150	283.300	325.900	317.400	304.700	292.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.750	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.549	235.300	129.300	131.900	134.500	137.200
Saldo ILV	-180.800	-201.800	-95.800	-98.400	-101.000	-103.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	250.350	81.500	230.100	219.000	203.700	188.500

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl. Sporthalle	314.500	75.000	239.500	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.200.000	500.000	0	2.700.000	2.000.000	700.000	0
2021/15160 Gymn. BRV - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,40	3,35

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €), Digitalpakt (1.200 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (4.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (53.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (52.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (343.100 €)
 Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.791	14.700	304.700	310.700	317.000	323.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	151.186	138.700	151.600	151.600	151.600	151.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	314	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.248	20.400	20.200	20.500	20.800	21.300
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	191.539	173.800	476.500	482.800	489.400	496.200
13. Personalaufwendungen	199.330	179.000	210.400	214.500	218.800	223.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.333	660.100	958.700	974.300	993.400	1.013.500
16. Abschreibungen	281.551	252.700	283.200	283.200	283.200	283.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.820	19.200	19.200	19.500	19.900	20.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.827	11.200	11.800	11.900	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.862	1.122.200	1.483.300	1.503.400	1.527.300	1.552.500
21. = ordentliches Ergebnis	-883.323	-948.400	-1.006.800	-1.020.600	-1.037.900	-1.056.300
22. außerordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-883.386	-948.400	-1.006.800	-1.020.600	-1.037.900	-1.056.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.421	189.100	233.400	238.100	242.900	247.800
Saldo ILV	-151.120	-172.100	-216.400	-221.100	-225.900	-230.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.034.506	-1.120.500	-1.223.200	-1.241.700	-1.263.800	-1.287.100

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder	-11.900	-2.900	-9.000	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.175.000	750.000	490.000	935.000	935.000	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-14.800	-3.500	-11.300	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	11.605.000	2.525.000	500.000	8.580.000	4.307.000	2.132.000	2.141.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. u. Umbau	-75.100	-39.800	-35.300	0	0	0	0
2021/15170 Gymn. ROW - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2021/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,14	3,09

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.700 €), Digitalpakt (290.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.700 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (76.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (331.200 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (551.300 €)
 Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (600 €)

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.119	15.000	25.200	25.700	26.200	26.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	188.292	179.600	182.800	182.800	182.800	182.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	256	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.885	7.400	6.900	7.000	7.100	7.200
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	217.551	202.000	214.900	215.500	216.100	216.700
13. Personalaufwendungen	156.278	166.600	166.600	169.700	173.200	176.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.072	615.700	700.500	710.900	725.000	739.400
16. Abschreibungen	305.424	328.200	299.600	299.600	299.600	299.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711	14.500	14.500	14.600	14.900	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.452	1.145.000	1.201.200	1.215.200	1.233.500	1.252.100
21. = ordentliches Ergebnis	-902.902	-943.000	-986.300	-999.700	-1.017.400	-1.035.400
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	-902.902	-943.000	-986.300	-999.700	-1.017.400	-1.035.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.725	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.457	207.100	254.400	259.500	264.700	270.000
Saldo ILV	-168.732	-200.600	-247.900	-253.000	-258.200	-263.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.071.633	-1.143.600	-1.234.200	-1.252.700	-1.275.600	-1.298.900

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.852.000	1.500.000	652.000	700.000	700.000	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
2021/15180 Gymn. Zeven - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2021/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,81	2,76

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.200 €), Digitalpakt (11.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.400 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (69.800 €), Ausstattung Rückbau Bio-Raum (25.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (548.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek (20.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.392	1.300	4.600	4.600	4.700	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.916	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
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	14.785	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12	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	93.106	89.500	93.300	93.500	93.800	94.100
13. Personalaufwendungen	95.838	96.700	94.400	96.200	98.100	100.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.589	602.600	445.900	453.900	462.800	472.300
16. Abschreibungen	98.877	103.300	102.200	102.200	102.200	102.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	8.400	8.500	8.700	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.647	814.600	655.700	665.600	676.700	688.400
21. = ordentliches Ergebnis	-481.541	-725.100	-562.400	-572.100	-582.900	-594.300
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	-481.541	-725.100	-562.400	-572.100	-582.900	-594.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.980	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.949	138.300	173.000	176.500	180.000	183.600
Saldo ILV	-99.969	-122.600	-157.300	-160.800	-164.300	-167.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-581.510	-847.700	-719.700	-732.900	-747.200	-762.200

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	20.500	20.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,57

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.300 €), Digitalpakt (3.300 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.000 €), Mittagsverpflegung (18.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (59.000 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (336.200 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.507	1.400	7.600	7.700	7.900	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.397	84.000	84.600	84.600	84.600	84.600
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	2.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
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	90.938	87.700	94.500	94.600	94.800	95.000
13. Personalaufwendungen	116.639	102.200	119.000	121.200	123.600	126.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.688	294.900	557.700	568.200	579.300	590.800
16. Abschreibungen	99.642	100.400	95.300	95.300	95.300	95.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	619.393	503.200	777.700	790.400	804.000	818.000
21. = ordentliches Ergebnis	-528.455	-415.500	-683.200	-695.800	-709.200	-723.000
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	-528.455	-415.500	-683.200	-695.800	-709.200	-723.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.562	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.836	126.400	181.400	185.000	188.700	192.500
Saldo ILV	-81.274	-86.000	-141.000	-144.600	-148.300	-152.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-609.728	-501.500	-824.200	-840.400	-857.500	-875.100

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	740.000	650.000	90.000	0	0	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-13.500	-4.500	-9.000	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle	400.000	65.000	135.000	200.000	200.000	0	0
2021/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.200 €), Digitalpakt (6.400 €)
 Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (34.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (60.100 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (462.900 €)
 Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.769	1.700	4.200	4.200	4.300	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.873	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
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	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.499	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.140	31.900	34.400	34.400	34.500	34.600
13. Personalaufwendungen	107.648	104.100	109.100	111.200	113.400	115.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.390	223.600	356.700	362.900	370.000	377.400
16. Abschreibungen	68.740	66.400	64.800	64.800	64.800	64.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.061	399.900	536.400	544.700	554.100	563.800
21. = ordentliches Ergebnis	-368.921	-368.000	-502.000	-510.300	-519.600	-529.200
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	-368.921	-368.000	-502.000	-510.300	-519.600	-529.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.842	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.965	121.000	118.600	121.000	123.400	125.900
Saldo ILV	-94.123	-112.300	-109.900	-112.300	-114.700	-117.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-463.043	-480.300	-611.900	-622.600	-634.300	-646.400

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	850.000	150.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2021/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2021/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Digitalpakt (2.500 €)
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (1.500 €)
Zeile 15: Schulbudget (33.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (61.700 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (261.600 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.141	21.000	44.300	45.100	46.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	406.012	400.200	436.500	436.500	436.500	436.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.636	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	45.832	32.100	31.300	31.800	32.400	33.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.221	153.000	132.000	134.600	137.200	140.000
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	8.557	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	613.398	606.300	644.100	648.000	652.100	656.600
13. Personalaufwendungen	201.359	181.800	186.600	190.300	194.000	197.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.958	549.100	625.200	634.100	646.500	659.400
16. Abschreibungen	1.248.813	1.305.300	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.733	71.600	71.600	72.900	74.300	75.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.863	2.107.800	2.056.000	2.069.900	2.087.400	2.105.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.367.465	-1.501.500	-1.411.900	-1.421.900	-1.435.300	-1.448.900
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	-1.367.465	-1.501.500	-1.411.900	-1.421.900	-1.435.300	-1.448.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.030	239.000	160.400	163.600	166.900	170.200
Saldo ILV	-204.082	-237.300	-158.700	-161.900	-165.200	-168.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.571.546	-1.738.800	-1.570.600	-1.583.800	-1.600.500	-1.617.400

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2021/15190 BBS BRV – Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40630 BBS BRV – IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	8.000	8.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (19.100 €), Digitalpakt (25.200 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.400 €), Mieten (21.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (2.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (92.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (112.200 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (420.700 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	46.188	126.000	450.000	459.000	468.100	477.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.623	228.400	229.800	229.800	229.800	229.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.815	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	143.564	43.200	44.900	45.600	46.500	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.255	134.000	134.000	136.600	139.300	142.100
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	14.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589.466	536.100	863.200	875.500	888.300	901.500
13. Personalaufwendungen	225.472	276.700	255.400	260.300	265.600	270.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.410	1.063.100	1.501.400	1.527.900	1.558.300	1.589.600
16. Abschreibungen	398.134	388.700	399.100	399.100	399.100	399.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.424	95.200	90.200	91.800	93.600	95.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.768.440	1.823.700	2.246.100	2.279.100	2.316.600	2.355.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.178.974	-1.287.600	-1.382.900	-1.403.600	-1.428.300	-1.453.500
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	-1.178.974	-1.287.600	-1.382.900	-1.403.600	-1.428.300	-1.453.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.196	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.635	422.600	304.500	310.600	316.800	323.100
Saldo ILV	-342.440	-360.900	-242.800	-248.900	-255.100	-261.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.521.413	-1.648.500	-1.625.700	-1.652.500	-1.683.400	-1.714.900

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.360.000	250.000	2.110.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	-106.500	-106.500	0	0	0	0	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	250.000	70.000	0	180.000	180.000	0	0
2021/15200 BBS ROW - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40730 BBS ROW – IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2021/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,02

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (43.000 €), Digitalpakt (407.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.900 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (190.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (537.000 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (774.400 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	38.267	118.000	72.800	74.200	75.700	77.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.024	129.800	131.400	131.400	131.400	131.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	264	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.798	18.000	18.300	18.500	18.900	19.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.245	130.900	139.000	141.700	144.500	147.400
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	1.381	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	358.979	396.700	361.500	365.800	370.500	375.300
13. Personalaufwendungen	249.679	250.700	259.600	264.600	269.900	275.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.208	940.600	1.180.000	1.200.100	1.224.100	1.248.200
16. Abschreibungen	325.292	324.000	330.100	330.100	330.100	330.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.654	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.193	57.600	62.600	63.700	64.900	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.027	1.632.900	1.892.300	1.919.700	1.951.400	1.983.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.170.048	-1.236.200	-1.530.800	-1.553.900	-1.580.900	-1.608.000
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	-1.170.048	-1.236.200	-1.530.800	-1.553.900	-1.580.900	-1.608.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.307	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.350	287.300	440.000	448.800	457.800	467.000
Saldo ILV	-211.043	-248.300	-401.000	-409.800	-418.800	-428.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.381.091	-1.484.500	-1.931.800	-1.963.700	-1.999.700	-2.036.000

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/15150 BBS Zeven - Planungsk. Umgest./Erweiterung	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
2021/15210 BBS Zeven - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2021/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2021/40850 BBS Zeven - Besch. zahnärztliche Behandlungseinheit	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	13.000	13.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (37.000 €), Digitalpakt (35.800 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (5.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Klasse (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (151.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (147.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (881.000 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (40.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (50.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	129.465	130.000	130.000	132.600	135.200	137.900
6. privatrechtliche Entgelte	13.842	6.300	5.300	5.300	5.400	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.520	181.000	200.900	204.900	208.900	213.100
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	382.143	338.700	357.600	364.200	370.900	377.900
13. Personalaufwendungen	273.670	304.700	280.800	286.300	292.000	297.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.755	298.900	216.400	220.200	224.500	229.100
16. Abschreibungen	34.543	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.752	639.400	534.000	543.300	553.300	563.700
21. = ordentliches Ergebnis	-151.609	-300.700	-176.400	-179.100	-182.400	-185.800
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	-151.609	-300.700	-176.400	-179.100	-182.400	-185.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	48.500	49.300	50.200	51.100	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.916	173.100	152.600	155.700	158.800	162.000
Saldo ILV	-182.743	-124.600	-103.300	-105.500	-107.700	-110.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-334.352	-425.300	-279.700	-284.600	-290.100	-295.800

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unter 20.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (130.000 €)

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (4.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (200.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (900 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (143.400 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	995.869	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.910	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	16.782	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.019.561	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	316.413	271.600	274.000	279.200	284.700	290.300
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	1.006.772	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556.059	7.200.000	6.200.000	6.324.000	6.450.400	6.579.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.879.244	7.471.600	6.474.000	6.603.200	6.735.100	6.869.800
21. = ordentliches Ergebnis	-6.859.683	-7.471.600	-6.474.000	-6.603.200	-6.735.100	-6.869.800
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	-6.859.683	-7.471.600	-6.474.000	-6.603.200	-6.735.100	-6.869.800
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	93.541	142.500	174.800	178.300	181.900	185.500
Saldo ILV	-93.541	-142.500	-174.800	-178.300	-181.900	-185.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.953.224	-7.614.100	-6.648.800	-6.781.500	-6.917.000	-7.055.300

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,94
Erläuterungen		
Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (3.600.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (2.600.000 €)		
Die Kosten der Busnetze von über 7 Mio. € p.a. sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.		

Produkt 24.3.01 Medienzentrum	
Produktbeschreibung	
Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht zu erhalten und zu erweitern	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
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	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	97.014	135.800	136.100	138.700	141.500	144.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.934	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	6.167	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.912	172.500	170.600	173.700	177.100	180.500
21. = ordentliches Ergebnis	-130.699	-171.300	-169.400	-172.500	-175.900	-179.300
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	-130.699	-171.300	-169.400	-172.500	-175.900	-179.300
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	66.318	102.400	126.000	128.500	131.100	133.700
Saldo ILV	-66.318	-102.400	-126.000	-128.500	-131.100	-133.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-197.017	-273.700	-295.400	-301.000	-307.000	-313.000

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,75	2,73
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000) und Personalnebenkosten (5.400 €)		

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich	
Produktbeschreibung	
<p>Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG, teilweise freiwillig	
Ziele	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	88.696	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	147.425	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	236.122	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
13. Personalaufwendungen	22.559	17.400	24.600	24.900	25.400	25.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	183.563	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.755.004	7.700.000	7.747.800	7.894.800	8.052.600	8.213.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.961.126	7.899.600	7.954.600	8.101.900	8.260.200	8.421.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.725.005	-7.811.200	-7.866.200	-8.013.500	-8.171.800	-8.333.400
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	-7.725.005	-7.811.200	-7.866.200	-8.013.500	-8.171.800	-8.333.400
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	9.390	14.700	21.800	22.200	22.600	23.100
Saldo ILV	-9.390	-14.700	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.734.395	-7.825.900	-7.888.000	-8.035.700	-8.194.400	-8.356.500

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	5.743.200	2.334.200	3.409.000	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-861.500	-185.900	-325.500	0	-350.100	0	0
2021/40940 Gymn. Sottrum - Zus. für die Besch. von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40950 KGS Sittensen - Zus. für die Besch. von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40960 KGS Tarmstedt - Zus. für die Besch. von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,25	0,35

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.300.000 €), laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €), Zuschuss zu den Betriebskosten für je zwei Ladesäulen an das Gymnasium Sottrum, der KGS Sittensen und der KGS Tarmstedt (7.800 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	
Produktbeschreibung	
Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.117	56.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	141.555	114.000	118.000	119.200	120.400	121.600
13. Personalaufwendungen	111.627	112.900	130.200	132.500	135.100	137.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.500	16.500	16.800	17.100	17.400
16. Abschreibungen	1.548.982	1.609.300	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.832	256.500	337.500	344.200	351.000	358.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.965.691	1.980.200	2.097.200	2.106.500	2.116.200	2.126.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.824.136	-1.866.200	-1.979.200	-1.987.300	-1.995.800	-2.004.700
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	-1.824.136	-1.866.200	-1.979.200	-1.987.300	-1.995.800	-2.004.700
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	42.740	71.400	86.700	88.400	90.200	92.000
Saldo ILV	-42.740	-71.400	-86.700	-88.400	-90.200	-92.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.866.875	-1.937.600	-2.065.900	-2.075.700	-2.086.000	-2.096.700

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.310.600	1.310.600	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,64	1,84

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (60.000 €)
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (25.000 €)
Zeile 15: Ausstattung für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (230.000 €) und Ausgleichszahlungen (105.000 €)

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse	
Produktbeschreibung	
Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	36.669	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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.669	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-36.669	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	-36.669	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	16.269	0	0	0	0	0
Saldo ILV	-16.269	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-52.938	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	375.500	375.500	0	0	0	0	0
2021/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	825.800	825.800	0	0	0	0	0
2021/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.198.800	1.198.800	0	0	0	0	0
2021/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-655.300	-655.300	0	0	0	0	0
2021/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.310.600	-1.310.600	0	0	0	0	0
2021/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-434.200	-434.200	0	0	0	0	0

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv	
Produktbeschreibung	
<p>Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zur Sicherung ihres Archivgutes verpflichtet. Archivgut ist das Schriftgut, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die Sicherung berechtigter privater Interessen oder die Forschung ist: schriftlich geführte oder auf maschinenlesbaren Datenträgern gespeicherte Akten und Anlagen, Urkunden und andere Einzelschriftstücke, Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse und Plakate, zudem Siegel und Stempel sowie Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen, Karten und Dateien einschließlich der Ordnungen und Verfahren, um das Schriftgut auswerten zu können. Dieser Verpflichtung kommt der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit der Unterhaltung eines eigenen Kreisarchivs nach.</p>	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)	
Ziele	
<p>- Schriftgut von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater Interessen oder für die Forschung auf Dauer und sicher verwahren, erhalten und schützen sowie für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.970	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	222.330	220.400	239.300	243.800	248.700	253.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.905	13.000	13.000	13.100	13.400	13.600
16. Abschreibungen	1.316	700	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	595	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.145	234.800	253.500	258.100	263.300	268.400
21. = ordentliches Ergebnis	-234.481	-233.800	-252.500	-257.100	-262.300	-267.400
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	-234.481	-233.800	-252.500	-257.100	-262.300	-267.400
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	337.026	484.900	178.900	182.500	186.200	189.900
Saldo ILV	-337.026	-484.900	-178.900	-182.500	-186.200	-189.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-571.508	-718.700	-431.400	-439.600	-448.500	-457.300

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	3,66
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €)		
Zeile 15: Archivbudget (13.000 €)		
Zeile 19: Archivbudget (700 €)		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum	
Produktbeschreibung	
<p>Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete private Museum von August Bachmann ist seit den 60er Jahren sukzessiv als späteres Bachmann-Museum in die Trägerschaft des damaligen Landkreises Bremervörde übergegangen und wurde 2001 mit den Mitstiftern Stadt Bremervörde und Frau Dr. Elfriede Bachmann in die Stiftung "Bachmann-Museum Bremervörde" überführt. Als Mitstifter unterstützt und trägt der Landkreis Rotenburg (Wümme) in dieser Eigenschaft die Aufgaben des Bachmann-Museums mit den drei Sparten Erdgeschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte und Volkskunde.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012</p>	
Ziele	
<p>- Das Bachmann-Museum Bremervörde soll als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammeln, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	842	900	22.300	22.300	22.300	22.300
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	11.400	11.800	12.000	12.200
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	842	900	33.700	34.100	34.300	34.500
13. Personalaufwendungen	2.063	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	148.500	152.300	155.400	158.200
16. Abschreibungen	0	0	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	227.018	234.100	343.100	241.300	246.100	251.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.081	236.600	540.500	442.500	450.400	458.100
21. = ordentliches Ergebnis	-228.239	-235.700	-506.800	-408.400	-416.100	-423.600
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	-228.239	-235.700	-506.800	-408.400	-416.100	-423.600
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	214.369	411.000	75.300	76.800	78.300	79.900
Saldo ILV	-214.369	-411.000	-75.300	-76.800	-78.300	-79.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-442.608	-646.700	-582.100	-485.200	-494.400	-503.500

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	1.140.000	0	640.000	500.000	0	500.000	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	1.125.000	0	395.000	730.000	300.000	430.000	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,04	0,03

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten (10.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann.

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule	
Produktbeschreibung	
Betrieb und Weiterentwicklung einer Kreismusikschule	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung mit einer Beziehung zu sozialen und jugendpflegerischen Aspekten	
Ziele	
- Stellung der Musik in der Gesellschaft und Weiterentwicklung der Musikkultur mit der Heranführung von Menschen, vornehmlich Kindern und Jugendlichen, an die Musik über die Unterrichtung in der Kreismusikschule stärken und fördern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Musikunterricht - Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte 	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	84.355	86.400	102.300	104.200	106.300	108.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.087	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	527.100	510.400	500.400	510.400	520.600	531.000
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	228	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	615.769	598.300	605.100	617.000	629.300	641.800
13. Personalaufwendungen	1.111.049	1.142.900	1.091.400	1.113.100	1.135.300	1.158.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283	18.800	18.800	19.000	19.400	19.700
16. Abschreibungen	8.696	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427	12.700	12.700	12.800	13.000	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.455	1.180.300	1.129.400	1.151.400	1.174.200	1.197.300
21. = ordentliches Ergebnis	-529.686	-582.000	-524.300	-534.400	-544.900	-555.500
22. außerordentliche Erträge	4.175	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.175	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-525.511	-582.000	-524.300	-534.400	-544.900	-555.500
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	250.955	278.200	278.300	283.800	289.400	295.100
Saldo ILV	-250.955	-278.200	-278.300	-283.800	-289.400	-295.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-776.466	-860.200	-802.600	-818.200	-834.300	-850.600

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,90	16,89
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (102.300 €) Zeile 5: Musikschulgebühren (500.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €) Zeile 15: Musikschulbudget (18.800 €) Zeile 19: Musikschulbudget (12.700 €)		

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung	
Produktbeschreibung	
Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Ziele	
<p>- Erwachsenenbildung soll, ausgerichtet am Bildungsbedürfnis der Erwachsenen, die Chance bieten, sich die für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13. Personalaufwendungen	2.063	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.563	39.400	39.500	39.500	39.500	39.500
21. = ordentliches Ergebnis	-27.063	-26.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-27.063	-26.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	29.535	45.800	46.900	47.100	47.300	47.500
Saldo ILV	-29.535	-45.800	-46.900	-47.100	-47.300	-47.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-56.598	-72.700	-73.900	-74.100	-74.300	-74.500

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 7: Beiträge der Gemeinden für das Kuratorium Erwachsenenbildung		
Zeile 18: Beiträge Kuratorium Erwachsenenbildung (37.500 €, davon LK-Anteil 25.000 €)		

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
Produktbeschreibung	
Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Institutionen	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Förderung von Kultur- und Heimatpflege	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.217	15.100	15.200	15.400	15.700	16.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.497	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	81.178	114.600	211.000	101.600	103.700	105.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.051	71.800	72.000	73.300	74.800	76.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.943	214.100	309.200	201.300	205.200	209.100
21. = ordentliches Ergebnis	-182.943	-214.100	-309.200	-201.300	-205.200	-209.100
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	-182.943	-214.100	-309.200	-201.300	-205.200	-209.100
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	8.260	13.000	15.400	15.700	16.000	16.300
Saldo ILV	-8.260	-13.000	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-191.203	-227.100	-324.600	-217.000	-221.200	-225.400

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20	0,20
Erläuterungen		
<p>Zeile 18: Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Kontaktstelle Musik (10.000 €), Cultimo e. V. (4.500 €), Stadt Zeven - Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Kreischorverband Bremervörde (4.800 €), Rotenburger Jazz-Club (5.000 €), Theater Metronom (20.000 €), Kreischorverband Rotenburg (2.500 €), Kulturinitiative Rotenburg (Wümme) (2.400 €), Pro Zeven e. V. (4.200 €), Heimat Festival e. V. (14.200 €), Corona-Nothilfe (100.000 €)</p> <p>Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.200 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (15.600 €) und Personalnebenkosten (3.000 €)</p>		

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sein sollen, sowie Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Instandsetzung von Sportstätten. Darüber hinaus leistet er Zuweisungen an den Kreissportbund zur Finanzierung von Übungsleitern und richtet jährlich eine Sportlerehrung aus.</p>	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17.089	17.400	18.400	18.600	19.000	19.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	164.976	147.000	150.100	150.100	150.100	150.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92.000	95.000	95.000	96.900	98.800	100.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.628	264.400	268.500	270.700	273.100	275.500
21. = ordentliches Ergebnis	-278.628	-264.400	-268.500	-270.700	-273.100	-275.500
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	-278.628	-264.400	-268.500	-270.700	-273.100	-275.500
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	152.139	172.900	173.000	173.300	173.600	173.900
Saldo ILV	-152.139	-172.900	-173.000	-173.300	-173.600	-173.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-430.767	-437.300	-441.500	-444.000	-446.700	-449.400

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/40910 Förderung des Sportstättenbaus	572.400	572.400	0	0	0	0	0
2021/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	2.000.000	573.000	750.000	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,25	0,25

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschüsse an den Kreissportbund für Übungsleiter (92.000 €) und an Vereine für überregionale Turniere und Meisterschaften außerhalb des lfd. Spielbetriebs (3.000 €)

Zeile 19: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. sowie Aufwendungen der Fachberatung für den Schulsport (5.000 €)

Produkt 52.3.02 Archäologie	
Produktbeschreibung	
Archäologie ist die nachhaltige Sicherung von Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler - Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen - Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen 	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	396	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.231	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
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	15.259	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.886	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
13. Personalaufwendungen	331.778	343.700	351.400	358.000	365.200	372.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.222	74.300	74.300	75.600	77.100	78.500
16. Abschreibungen	2.928	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.078	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.557	421.400	429.000	436.900	445.600	454.200
21. = ordentliches Ergebnis	-372.671	-410.100	-417.700	-425.400	-433.900	-442.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	954	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-954	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-373.626	-410.100	-417.700	-425.400	-433.900	-442.300
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	100.319	141.500	167.500	170.900	174.300	177.800
Saldo ILV	-100.319	-141.500	-167.500	-170.900	-174.300	-177.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-473.945	-551.600	-585.200	-596.300	-608.200	-620.100

Produkt 52.3.02 Archäologie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,63	3,63
Erläuterungen		
Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €) Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.200 €) Zeile 15: Archäologie-Budget (74.300 €) Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)		

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	
Produktbeschreibung	
<p>Das ehemalige Kriegsgefangenenlager Sandbostel (STALAG XB) ist eine Gedenkstätte von nationaler und internationaler Bedeutung. Gemeinsam mit anderen Mitstiftern hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) die "Stiftung Lager Sandbostel" errichtet und trägt und unterstützt in dieser Eigenschaft deren Arbeit mit Zuwendungen.</p>	
Ziele	
<p>- Mit dem Lager Sandbostel erinnern, informieren, bilden, erforschen und versöhnen durch die Einrichtung und Förderung einer Dokumentations-, Gedenk-, Informations- und Trauerstätte auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers und durch die Förderung internationaler Begegnungen im Wege der gemeinsamen Arbeit aller Stiftungmitglieder</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.065	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.833	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94.568	106.000	163.500	110.100	112.300	114.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.466	114.800	172.400	119.000	121.200	123.500
21. = ordentliches Ergebnis	-103.466	-114.800	-172.400	-119.000	-121.200	-123.500
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	-103.466	-114.800	-172.400	-119.000	-121.200	-123.500
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	4.362	6.900	8.100	8.300	8.500	8.700
Saldo ILV	-4.362	-6.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-107.828	-121.700	-180.500	-127.300	-129.700	-132.200

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2021/40970 Stiftung Lager Sandbostel - Inv.-zus. Rasentrecker	20.700	20.700	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,03		0,03	
Erläuterungen							
Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: Institutionelle Förderung (45.000 €); Personalkostenzuschuss Gedenkstättenleiter (44.000 €) und Archivar/Dokumentar (19.000 €); Sanierung Dach und Heizung (55.500 €)							

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

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.345.054	3.874.700	5.383.100	4.419.600	4.508.100	4.598.200
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	3.248	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.348.302	3.874.700	5.383.100	4.419.600	4.508.100	4.598.200
13. Personalaufwendungen	39.307	40.400	41.600	42.200	43.000	43.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	45.974	42.500	54.600	54.600	54.600	54.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.217.809	7.930.300	9.795.500	8.869.300	9.046.700	9.227.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.303.090	8.013.200	9.891.700	8.966.100	9.144.300	9.326.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.954.788	-4.138.500	-4.508.600	-4.546.500	-4.636.200	-4.727.800
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	-2.954.788	-4.138.500	-4.508.600	-4.546.500	-4.636.200	-4.727.800
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	11.698	18.400	21.900	22.300	22.700	23.200
Saldo ILV	-11.698	-18.400	-21.900	-22.300	-22.700	-23.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.966.486	-4.156.900	-4.530.500	-4.568.800	-4.658.900	-4.751.000

Produkt 54.7.01 ÖPNV**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/40980 Zuschüsse an Bürgerbusvereine	20.000	20.000	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

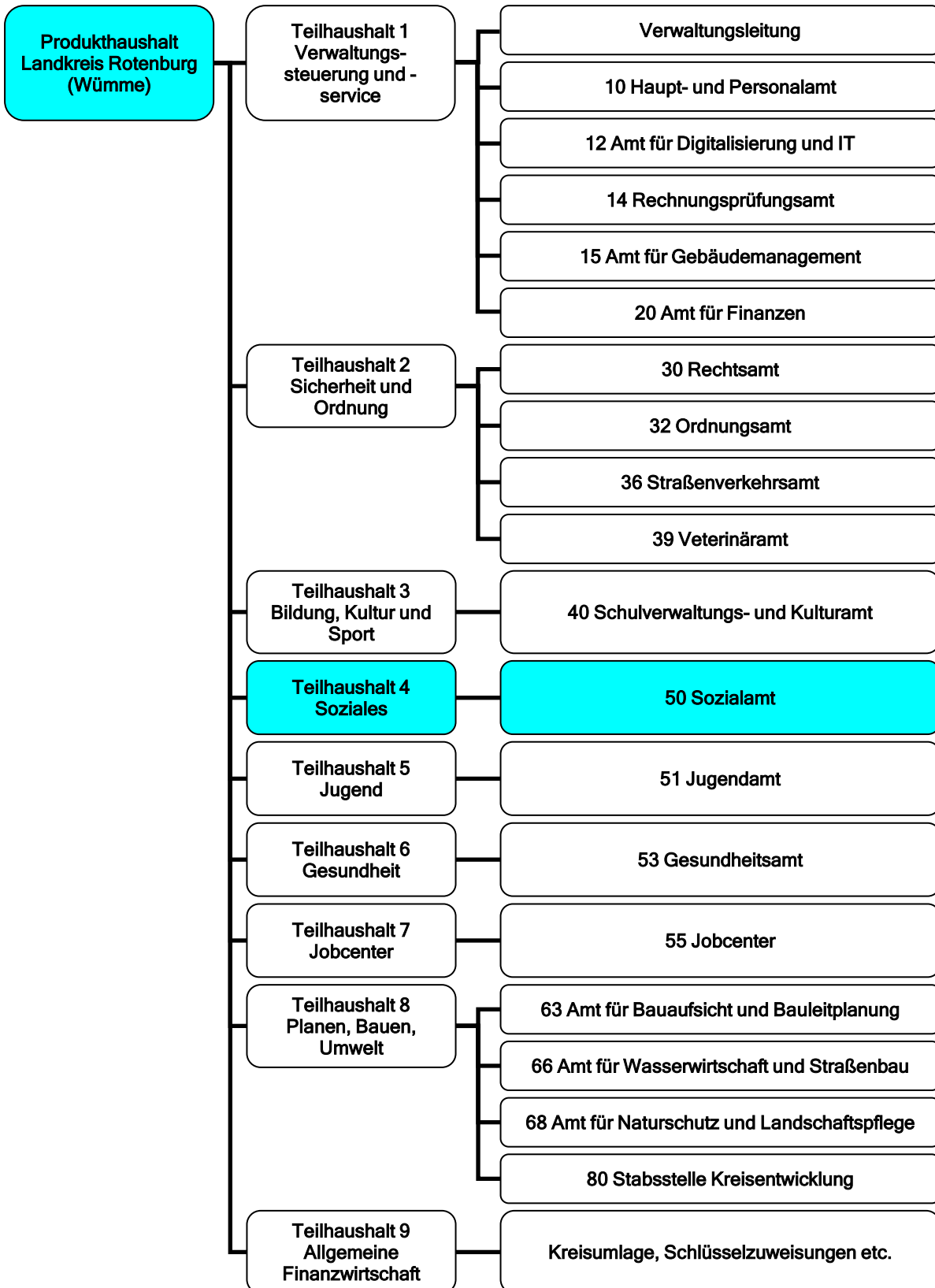
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (1.072.200 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrten (1.707.200 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Landeszuweisung zum HVV (459.200 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (135.200 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif, Schiene (378.400 €), Landeszuweisung für zusätzliche Maßnahmen im Schülerverkehr (1.000.000 €) sowie Zuschüsse der Gemeinden zur Buslinie 833 (Zeven - Elsdorf - Scheeßel) (50.000 €)

Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (46.000 €), Kostenanteil VNO (92.400 €), HVV-Tarif, Schiene (1.176.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (40.000 €), Schnellbus Visselhövede-Walsrode (15.000 €), Weiterentwicklung des ÖPNV (242.500 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (4.500.300 €), Bus-Linienbündel Süd (2.583.300 €), zusätzliche Maßnahmen im Schülerverkehr (1.000.000 €) sowie Buslinie 833 (Zeven - Elsdorf - Scheeßel) (100.000 €)

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	192 - 194
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	195 - 197
Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.1.02	198 - 200
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	201 - 203
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	204 - 206
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	207 - 209
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	210 - 212
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	213 - 215
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	216 - 218
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	219 - 221
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	222 - 224
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	225 - 227
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.20	228 - 230
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	231 - 233
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	234 - 236
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	237 - 239
Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.4.02	240 - 242
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	243 - 245
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	246 - 248
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	249 - 251
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	252 - 254
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	255 - 257
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	258 - 260
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	261 - 263
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	264 - 266
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	267 - 269
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	270 - 272
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	273 - 275
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	276 - 278
Landesblindengeld	50	34.5.01	279 - 281
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	282 - 284
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	285 - 287
Versicherungsamt	50	35.1.02	288 - 290
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	291 - 293
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	294 - 296
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	297 - 299
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023) Förderung der Teilhabe und der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demografischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten und weiterentwickeln Auf- und Ausbau einer integrierten Sozialplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4 Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	597.868	526.000	606.000	618.100	630.400	643.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.353	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	5.849.098	2.165.400	571.500	582.000	593.700	605.500
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	72.208.579	73.456.300	77.220.700	77.790.300	79.346.000	80.933.100
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	173.340	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12. = Summe ordentliche Erträge	78.832.237	76.192.900	78.443.700	79.035.900	80.615.600	82.227.100
13. Personalaufwendungen	4.593.016	5.216.700	5.500.600	5.608.800	5.720.600	5.834.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.336	35.000	20.000	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	112.710	138.600	117.600	117.600	117.600	117.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.586.250	88.939.300	91.630.200	93.461.300	95.329.900	97.236.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923.115	942.300	1.020.600	1.040.600	1.061.400	1.082.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.236.426	95.271.900	98.289.000	100.248.700	102.250.300	104.292.900
21. = ordentliches Ergebnis	-13.404.189	-19.079.000	-19.845.300	-21.212.800	-21.634.700	-22.065.800
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	-13.404.189	-19.079.000	-19.845.300	-21.212.800	-21.634.700	-22.065.800
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	1.829.860	2.277.600	2.692.800	2.716.200	2.764.400	2.811.400
Saldo ILV	-1.829.860	-2.277.600	-2.692.800	-2.716.200	-2.764.400	-2.811.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.234.049	-21.356.600	-22.538.100	-23.929.000	-24.399.100	-24.877.200

Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	606.988	526.000	606.000	618.100	630.400	643.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	5.692.951	2.165.400	571.500	582.000	593.700	605.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.731.446	73.456.300	77.220.700	77.790.300	79.346.000	80.933.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.735	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.079.120	76.190.200	78.440.700	79.032.900	80.612.600	82.224.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.277.541	5.002.500	5.264.700	5.368.300	5.475.400	5.584.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.922	35.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	82.016.571	88.939.300	91.630.200	93.461.300	95.329.900	97.236.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.566	942.300	1.020.600	1.040.600	1.061.400	1.082.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.476.599	94.919.100	97.935.500	99.890.600	101.887.500	103.925.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.397.480	-18.728.900	-19.494.800	-20.857.700	-21.274.900	-21.701.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	215.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-11.612.480	-18.728.900	-19.494.800	-20.857.700	-21.274.900	-21.701.100

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-11.612.480	-18.728.900	-19.494.800	-20.857.700	-21.274.900	-21.701.100

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der schulischen Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen schulischen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung.	
Auftragsgrundlage	
BAföG	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	92.582	99.200	99.700	101.600	103.600	105.700
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	247	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.829	99.200	99.700	101.600	103.600	105.700
21. = ordentliches Ergebnis	-92.829	-99.200	-99.700	-101.600	-103.600	-105.700
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	-92.829	-99.200	-99.700	-101.600	-103.600	-105.700
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	36.206	43.400	49.700	50.700	51.700	52.700
Saldo ILV	-36.206	-43.400	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-129.035	-142.600	-149.400	-152.300	-155.300	-158.400

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,45		1,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	208	320	320

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII**Produktbeschreibung**

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest. § 22 Nds. AG SGB IX/SGB XII

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.589.300	6.794.000	6.929.800	7.068.400	7.209.800
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	5.589.300	6.794.000	6.929.800	7.068.400	7.209.800
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	5.589.300	6.794.000	6.929.800	7.068.400	7.209.800
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	0	5.589.300	6.794.000	6.929.800	7.068.400	7.209.800
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	0	5.589.300	6.794.000	6.929.800	7.068.400	7.209.800

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes für die Sozialhilfe

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	
Produktbeschreibung	
Das Land zahlt im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlung wird jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§ 28 Nds. AG SGB IX/SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	477.600	477.600	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	477.600	477.600	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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	477.600	477.600	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	0	477.600	477.600	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	0	477.600	477.600	0	0	0

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Sozialhilfe

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produktbeschreibung	
Die Aufgaben der Eingliederungshilfe werden bis 2019 in diesem Produkt abgebildet. Ab 2020 werden die Aufgaben in den Produkten 31.4.01 bis 31.4.90 dargestellt.	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	109.861	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.463.153	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	81.674	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	11.259	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.665.947	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	5.150	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.074.148	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.079.298	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-50.413.350	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	-50.413.350	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	-50.413.350	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.	
Auftragsgrundlage	
5. Kapitel SGB XII, SGB V	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen der erforderlichen Hilfen - Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.352	3.500	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	3.352	3.500	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	833.933	883.000	965.000	984.300	1.003.900	1.024.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833.933	883.000	965.000	984.300	1.003.900	1.024.000
21. = ordentliches Ergebnis	-830.581	-879.500	-965.000	-984.300	-1.003.900	-1.024.000
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	-830.581	-879.500	-965.000	-984.300	-1.003.900	-1.024.000
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-830.581	-879.500	-965.000	-984.300	-1.003.900	-1.024.000

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Erläuterungen
Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen**Produktbeschreibung**

Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

8., 9. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes
- Beachtung des Nachrangprinzips

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.099	1.000	500	500	500	500
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	368.274	250.000	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	2.291	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	371.664	251.000	500	500	500	500
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	4.576	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	559.267	699.000	790.500	806.200	822.300	838.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.105	699.500	790.500	806.200	822.300	838.700
21. = ordentliches Ergebnis	-192.441	-448.500	-790.000	-805.700	-821.800	-838.200
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	-192.441	-448.500	-790.000	-805.700	-821.800	-838.200
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-192.441	-448.500	-790.000	-805.700	-821.800	-838.200

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	36	55	60
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	45	50	50
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	1	2	2
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen pro Jahr	223	250	250

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung des Tagesaufenthalts durch Lebensraum Diakonie e.V. (§ 67 SGB XII),
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktbeschreibung	
Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen gewährt.	
Auftragsgrundlage	
4. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.284.213	152.800	103.500	105.400	107.500	109.600
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	9.214.338	13.559.200	12.013.000	12.253.200	12.498.300	12.748.300
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	11.498.550	13.712.000	12.116.500	12.358.600	12.605.800	12.857.900
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	12.680	20.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.724.887	13.712.000	12.116.500	12.358.600	12.605.800	12.857.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.737.568	13.732.000	12.116.500	12.358.600	12.605.800	12.857.900
21. = ordentliches Ergebnis	-239.018	-20.000	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	-239.018	-20.000	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	-239.018	-20.000	0	0	0	0

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.453	1.475	1.490
Gesamtkosten/Personen in €	4.863,74	5.064,00	5.410,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII (100 % Erstattung)			
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)			

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System	
Produktbeschreibung	
Das Produkt entfällt ab 2020. Die Erstattung der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe ist in den Produkten 31.1.01 und 31.4.01 dargestellt.	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	48.141.962	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	48.141.962	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	2.837.500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.837.500	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	45.304.462	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	45.304.462	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	45.304.462	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt.	
Auftragsgrundlage	
7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe - Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/SPN - Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären" - Zeitnahe Leistungsgewährung - Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	378.232	62.000	62.000	63.100	64.400	65.700
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	3.255.845	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.400
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	3.634.078	1.262.000	1.262.000	1.287.100	1.312.800	1.339.100
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	-141	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.809.900	5.362.000	6.114.800	6.237.000	6.361.600	6.488.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.809.759	5.362.000	6.114.800	6.237.000	6.361.600	6.488.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.175.681	-4.100.000	-4.852.800	-4.949.900	-5.048.800	-5.149.800
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	-1.175.681	-4.100.000	-4.852.800	-4.949.900	-5.048.800	-5.149.800
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.175.681	-4.100.000	-4.852.800	-4.949.900	-5.048.800	-5.149.800

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	62	65	60
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	470	479	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	65	67	647
Gesamtkosten/Personen in €	5.931,83	6.800,00	7.600,00
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	83	0	0

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Effiziente Dienstleistungsbehörde- Unbürokratische Aufgabenerledigung- Kunden- und Mitarbeiterorientierung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.460	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.353	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.568	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	123.679	27.500	7.800	7.800	7.900	8.000
13. Personalaufwendungen	3.236.070	2.203.700	2.364.500	2.411.500	2.459.700	2.508.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.315	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	16.097	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.128	94.300	97.800	99.500	101.500	103.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.341.610	2.298.000	2.462.300	2.511.000	2.561.200	2.612.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.217.931	-2.270.500	-2.454.500	-2.503.200	-2.553.300	-2.604.400
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	-3.217.931	-2.270.500	-2.454.500	-2.503.200	-2.553.300	-2.604.400
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	1.303.488	1.016.500	1.170.900	1.179.000	1.196.400	1.220.300
Saldo ILV	-1.303.488	-1.016.500	-1.170.900	-1.179.000	-1.196.400	-1.220.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.521.419	-3.287.000	-3.625.400	-3.682.200	-3.749.700	-3.824.700

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	35,75	34,85
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen und örtlicher Pflegebericht (2020), Erstattungen aus Krankenkassenverträgen und Personalnebenkosten		

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	473.587	91.100	83.000	84.300	86.100	87.700
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	6.940	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	480.527	91.100	83.000	84.300	86.100	87.700
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	15.233	30.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.470.363	1.893.400	2.028.500	2.068.800	2.110.300	2.152.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.485.596	1.923.400	2.028.500	2.068.800	2.110.300	2.152.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.005.069	-1.832.300	-1.945.500	-1.984.500	-2.024.200	-2.064.700
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	-3.005.069	-1.832.300	-1.945.500	-1.984.500	-2.024.200	-2.064.700
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	-3.005.069	-1.832.300	-1.945.500	-1.984.500	-2.024.200	-2.064.700

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	173	200	200
Gesamtkosten/Personen in €	3.548,01	3.060,00	5.200,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)			

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.	
Auftragsgrundlage	
§ 34 SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15	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	15	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	4.285	7.300	5.700	5.800	5.900	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.285	7.300	5.700	5.800	5.900	6.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.270	-7.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
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	-4.270	-7.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.270	-7.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	30	35	40
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	142,33	207,00	142,50
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Pflege wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 31.1.08 beschrieben.	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.975	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	1.975	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.975	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	-1.975	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	-1.975	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können.	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG	
Ziele	
- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	153.750	73.100	43.500	44.300	45.200	46.100
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	9.682.966	8.317.000	8.858.200	9.035.300	9.216.000	9.400.400
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	7.456	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.844.172	8.390.100	8.901.700	9.079.600	9.261.200	9.446.500
13. Personalaufwendungen	514.057	665.200	650.500	663.100	676.400	689.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.969	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.786.275	6.773.300	7.725.500	7.879.900	8.037.500	8.198.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	961.190	842.800	918.000	936.300	955.000	974.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.275.491	8.311.300	9.314.000	9.499.300	9.688.900	9.882.100
21. = ordentliches Ergebnis	1.568.681	78.800	-412.300	-419.700	-427.700	-435.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.568.681	78.800	-412.300	-419.700	-427.700	-435.600
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	160.630	187.000	213.200	217.500	221.900	226.300
Saldo ILV	-160.630	-187.000	-213.200	-217.500	-221.900	-226.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.408.051	-108.200	-625.500	-637.200	-649.600	-661.900

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85		6,85
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	991	710	750
Gesamtkosten/Personen in €	7.838,66	9.500,00	9.700,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten das BuT nach § 6 AsylbLG.	
Auftragsgrundlage	
AsylbG	
Ziele	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.-Tätig.	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	53.092	73.500	72.000	73.400	74.800	76.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.092	73.500	72.000	73.400	74.800	76.300
21. = ordentliches Ergebnis	-53.092	-73.500	-72.000	-73.400	-74.800	-76.300
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	-53.092	-73.500	-72.000	-73.400	-74.800	-76.300
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	3.677	6.100	6.800	6.900	7.000	7.100
Saldo ILV	-3.677	-6.100	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-56.769	-79.600	-78.800	-80.300	-81.800	-83.400

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	213	275	275
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	266,52	255,00	255,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest. § 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41.136.300	44.860.000	45.757.200	46.672.300	47.605.800
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	41.136.300	44.860.000	45.757.200	46.672.300	47.605.800
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	41.136.300	44.860.000	45.757.200	46.672.300	47.605.800
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	0	41.136.300	44.860.000	45.757.200	46.672.300	47.605.800
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	0	41.136.300	44.860.000	45.757.200	46.672.300	47.605.800

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen des Landes für die Eingliederungshilfe

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	
Produktbeschreibung	
Das Land zahlt im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlung wird jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§ 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	477.600	477.600	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	477.600	477.600	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	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	0	477.600	477.600	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	0	477.600	477.600	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	0	477.600	477.600	0	0	0

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Eingliederungshilfe

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen u.a.

Heilmittel, einschließlich physikalischer, Sprach-

und Beschäftigungstherapie. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen.

Auftragsgrundlage

§ 109 i.V.m. § 42 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 64 Abs. 1 Nr. 3 - 6 SGB IX

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 111 i.V.m. §§ 58 ff. SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.500	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	20.500	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	11.837.700	12.314.000	12.560.200	12.811.400	13.067.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	11.837.700	12.314.000	12.560.200	12.811.400	13.067.700
21. = ordentliches Ergebnis	0	-11.817.200	-12.314.000	-12.560.200	-12.811.400	-13.067.700
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	0	-11.817.200	-12.314.000	-12.560.200	-12.811.400	-13.067.700
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-11.817.200	-12.314.000	-12.560.200	-12.811.400	-13.067.700

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			650
Gesamtkosten/Person in €			18.900,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Anbietern (Budget für Arbeit), Zuverdienstprojekte			

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 112 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	224.400	100.000	102.000	104.000	106.100
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	224.400	100.000	102.000	104.000	106.100
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	10.883.900	9.036.900	9.217.600	9.401.900	9.590.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	10.883.900	9.036.900	9.217.600	9.401.900	9.590.000
21. = ordentliches Ergebnis	0	-10.659.500	-8.936.900	-9.115.600	-9.297.900	-9.483.900
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	-10.659.500	-8.936.900	-9.115.600	-9.297.900	-9.483.900
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	-10.659.500	-8.936.900	-9.115.600	-9.297.900	-9.483.900

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			325
Gesamtkosten/Person in €			27.500,00

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Schulassistenzen (Regelschule), Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft, Hilfen in Tagesbildungsstätten, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen für Wohnraum werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet sind. Die Leistungen umfassen die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.371.800	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	1.371.800	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	17.010.100	5.400	5.500	5.600	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	17.010.100	5.400	5.500	5.600	5.700
21. = ordentliches Ergebnis	0	-15.638.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	0	-15.638.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	0	-15.638.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			7
Gesamtkosten/Person in €			800,00

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

In 2020 wurden hier irrtümlicherweise die Betreuungs-/Assistenzleistungen in Bereich Wohnen geplant. Diese Leistungen sind jedoch dem Produkt 31.5.50 (Assistenzleistungen) zuzuordnen. In diesem Produkt sind lediglich die Wohnkosten (ohne Assistenzleistungen) zu verorten, die nicht über die Grundsicherung nach dem SGB XII abgedeckt werden können. Dies können Leistungen sein für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. Weiterhin sind hieraus die Wohnkosten zu zahlen, die oberhalb der Angemessenheitsgrenze des SGB XII entstehen, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.658.000	22.696.200	23.150.100	23.613.000	24.085.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.658.000	22.696.200	23.150.100	23.613.000	24.085.400
21. = ordentliches Ergebnis	0	-2.658.000	-22.696.200	-23.150.100	-23.613.000	-24.085.400
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	0	-2.658.000	-22.696.200	-23.150.100	-23.613.000	-24.085.400
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-2.658.000	-22.696.200	-23.150.100	-23.613.000	-24.085.400

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			900
Gesamtkosten/Person in €			25.000,00

Erläuterungen

Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

Diesem Produkt sind u.a. auch die Assistenzleistungen im Bereich Wohnen zuzuordnen. Diese Leistungen sind in der Planung 2020 irrtümlicherweise dem Produkt 31.4.40 (Leistungen für Wohnraum) zugeordnet worden. Als Assistenzleistungen im Bereich Wohnen sind u.a. die Betreuungskosten in den besonderen Wohnformen (ehem. stationäres Wohnen) zu verstehen.

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Heilpädagogische Leistungen werden als Leistung zur sozialen Teilhabe an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§ 46, 79 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
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	16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
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	7.115.000	7.565.400	7.716.700	7.871.000	8.028.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.115.000	7.565.400	7.716.700	7.871.000	8.028.400
21. = ordentliches Ergebnis	0	-7.099.000	-7.545.400	-7.696.300	-7.850.200	-8.007.200
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	0	-7.099.000	-7.545.400	-7.696.300	-7.850.200	-8.007.200
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-7.099.000	-7.545.400	-7.696.300	-7.850.200	-8.007.200

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			500
Gesamtkosten/Person in €			15.000,00

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.</p> <p>Leistungen zur Förderung der Verständigung werden als Leistung der sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.</p> <p>Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX</p>	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.279.900	6.497.900	6.627.800	6.760.400	6.895.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.279.900	6.497.900	6.627.800	6.760.400	6.895.600
21. = ordentliches Ergebnis	0	-6.279.900	-6.497.900	-6.627.800	-6.760.400	-6.895.600
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	0	-6.279.900	-6.497.900	-6.627.800	-6.760.400	-6.895.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-6.279.900	-6.497.900	-6.627.800	-6.760.400	-6.895.600

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			335
Gesamtkosten/Person in €			19.500,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität			

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie als Leistung zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen.</p> <p>Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX § 113 Abs. 5 SGB IX</p>	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	401.400	401.500	409.500	417.600	425.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	401.400	401.500	409.500	417.600	425.900
21. = ordentliches Ergebnis	0	-401.400	-401.500	-409.500	-417.600	-425.900
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	-401.400	-401.500	-409.500	-417.600	-425.900
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-401.400	-401.500	-409.500	-417.600	-425.900

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			60
Gesamtkosten/Person in €			6.700,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen			

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	
Produktbeschreibung	
Das Land gewährt den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Förderung des Einsatzes ihres eigenen Personals im Zusammenhang mit der inklusiven Schule eine jährliche Inklusionspauschale.	
Auftragsgrundlage	
§ 3 Abs. 1 Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	113.000	113.000	115.200	117.500	119.900
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	113.000	113.000	115.200	117.500	119.900
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	113.000	113.000	115.200	117.500	119.900
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	113.000	113.000	115.200	117.500	119.900
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	113.000	113.000	115.200	117.500	119.900

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Erläuterungen
Zeile 4: Erstattung des Landes

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Produktbeschreibung	
In dem Produkt werden die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX (Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten) ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§ 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
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	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
13. Personalaufwendungen	0	1.435.300	1.608.300	1.640.100	1.672.900	1.706.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.435.300	1.608.300	1.640.100	1.672.900	1.706.300
21. = ordentliches Ergebnis	0	-435.300	-608.300	-620.100	-632.500	-645.100
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	0	-435.300	-608.300	-620.100	-632.500	-645.100
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	0	634.000	805.000	806.000	822.100	830.500
Saldo ILV	0	-634.000	-805.000	-806.000	-822.100	-830.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-1.069.300	-1.413.300	-1.426.100	-1.454.600	-1.475.600

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,08	24,29
Erläuterungen		
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII		

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.	
Auftragsgrundlage	
BVG, OEG, IfSG, ZDG u. a.	
Ziele	
- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	78.882	24.500	44.000	44.800	45.700	46.600
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	593.934	579.900	663.100	676.300	689.800	703.600
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	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	672.816	604.400	707.100	721.100	735.500	750.200
13. Personalaufwendungen	7.119	33.300	33.500	34.100	34.700	35.500
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	648.937	605.700	717.100	731.300	746.000	760.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.680	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	710.736	639.000	750.600	765.400	780.700	796.400
21. = ordentliches Ergebnis	-37.920	-34.600	-43.500	-44.300	-45.200	-46.200
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	-37.920	-34.600	-43.500	-44.300	-45.200	-46.200
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	14.116	18.200	20.500	20.900	21.300	21.700
Saldo ILV	-14.116	-18.200	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-52.036	-52.800	-64.000	-65.200	-66.500	-67.900

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,45		0,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	23	15	15
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen			

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern.	
Auftragsgrundlage	
Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	
Ziele	
- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	96.630	98.000	102.500	104.500	106.600	108.700
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	96.630	98.000	102.500	104.500	106.600	108.700
13. Personalaufwendungen	7.119	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	96.630	98.000	102.500	104.500	106.600	108.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.749	101.700	106.200	108.200	110.400	112.500
21. = ordentliches Ergebnis	-7.119	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
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	-7.119	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
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	4.822	7.400	8.300	8.500	8.700	8.900
Saldo ILV	-4.822	-7.400	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.941	-11.100	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	27	26	25
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %)			
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR			

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen.	
Auftragsgrundlage	
Landesblindengeldgesetz	
Ziele	
- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.451	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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	586.543	585.000	588.000	599.700	611.700	623.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	588.994	590.000	590.000	601.700	613.700	626.000
13. Personalaufwendungen	21.778	36.800	37.100	37.700	38.400	39.200
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	588.439	590.000	590.000	601.700	613.700	626.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.217	626.800	627.100	639.400	652.100	665.200
21. = ordentliches Ergebnis	-21.223	-36.800	-37.100	-37.700	-38.400	-39.200
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	-21.223	-36.800	-37.100	-37.700	-38.400	-39.200
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	16.017	20.200	23.100	23.600	24.100	24.600
Saldo ILV	-16.017	-20.200	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.241	-57.000	-60.200	-61.300	-62.500	-63.800

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55		0,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	193	190	190
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) Zeile 18: Landesblindengeld			

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.	
Auftragsgrundlage	
WoGG	
Ziele	
- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	288.679	319.600	303.300	309.300	315.400	321.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.919	320.300	304.100	310.100	316.200	322.600
21. = ordentliches Ergebnis	-288.919	-320.300	-304.100	-310.100	-316.200	-322.600
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	-288.919	-320.300	-304.100	-310.100	-316.200	-322.600
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	123.610	143.700	165.000	168.300	171.700	175.100
Saldo ILV	-123.610	-143.700	-165.000	-168.300	-171.700	-175.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-412.529	-464.000	-469.100	-478.400	-487.900	-497.700

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,35		5,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.017	1.200	1.100
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	176	200	180
Erläuterungen			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.	
Auftragsgrundlage	
Bundeskindergeldgesetz	
Ziele	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	421.143	475.000	571.000	582.400	594.000	605.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	10.364	6.700	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	431.507	481.700	571.000	582.400	594.000	605.900
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	160	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	329.166	447.000	415.500	423.800	432.200	440.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.326	447.000	415.500	423.800	432.200	440.900
21. = ordentliches Ergebnis	102.181	34.700	155.500	158.600	161.800	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	102.181	34.700	155.500	158.600	161.800	165.000
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	3.868	6.400	7.100	7.200	7.300	7.400
Saldo ILV	-3.868	-6.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	98.312	28.300	148.400	151.400	154.500	157.600

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.383	1.500	1.500
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	233,43	290,00	274,00

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche oder junge, erwachsene Schüler, die Wohngeld nach dem WoGG bzw. Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt	
Produktbeschreibung	
Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.	
Auftragsgrundlage	
§ 93 SGB IV, § 121 SGB XI	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) - Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB VI 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	55.229	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.229	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13. Personalaufwendungen	121.327	116.300	110.700	112.800	115.000	117.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1	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	121.327	116.300	110.700	112.800	115.000	117.300
21. = ordentliches Ergebnis	-66.098	-74.300	-68.700	-70.800	-73.000	-75.300
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	-66.098	-74.300	-68.700	-70.800	-73.000	-75.300
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	48.909	58.200	66.500	67.800	69.200	70.600
Saldo ILV	-48.909	-58.200	-66.500	-67.800	-69.200	-70.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-115.008	-132.500	-135.200	-138.600	-142.200	-145.900

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00		2,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	921	1.250	1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen	
Produktbeschreibung	
<p>Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Selbsthilfeinitiativen und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern - Förderung der Arbeit des Kreissenorenrates und des Behindertenbeirates - Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, BAföG, § 56 SGB III und WoGG 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	40.403	31.000	35.000	35.700	36.400	37.100
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	596	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.999	31.000	35.000	35.700	36.400	37.100
13. Personalaufwendungen	6.244	6.600	6.800	6.800	6.900	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	35.000	20.000	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	590.832	1.609.100	1.469.300	1.498.600	1.528.400	1.559.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.464	1.654.700	1.500.100	1.529.800	1.560.200	1.591.400
21. = ordentliches Ergebnis	-556.465	-1.623.700	-1.465.100	-1.494.100	-1.523.800	-1.554.300
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	-556.465	-1.623.700	-1.465.100	-1.494.100	-1.523.800	-1.554.300
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	5.031	7.300	8.300	8.500	8.700	8.900
Saldo ILV	-5.031	-7.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-561.496	-1.631.000	-1.473.400	-1.502.600	-1.532.500	-1.563.200

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	9	25	35
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 15: Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 18: Zuschüsse freiwillige Leistungen an Verbände und Vereine, Budget Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung, Förderung Kontaktstellen und Begegnungsstätten, Sichere Verhütungsmittel, Erstattungen von Verwaltungskosten (25 %) an die AOK Sachsen-Anhalt nach § 276 Lastenausgleichsgesetz Durchführung von Sprachkursen für Migranten, Kosten der Sprachkurse für Mütter (Mama lernt Deutsch), Zuschüsse gemäß der Richtlinie zur Förderung von Integration und Ehrenamt Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler</p>			

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen als Ausgleich für den Verlust von Erwerbseinkommen aufgrund der persönlichen Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation der Eltern.	
Auftragsgrundlage	
BEEG	
Ziele	
- Finanzielle Unterstützung der Eltern bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes für maximal 32 Monate.	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	182.117	182.100	182.400	186.000	189.700	193.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.117	182.100	182.400	186.000	189.700	193.500
13. Personalaufwendungen	298.041	297.000	282.500	288.100	293.800	299.600
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	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.541	297.000	282.500	288.100	293.800	299.600
21. = ordentliches Ergebnis	-116.424	-114.900	-100.100	-102.100	-104.100	-106.100
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	-116.424	-114.900	-100.100	-102.100	-104.100	-106.100
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	105.807	123.100	141.400	144.200	147.100	150.000
Saldo ILV	-105.807	-123.100	-141.400	-144.200	-147.100	-150.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-222.231	-238.000	-241.500	-246.300	-251.200	-256.100

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,55		4,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	2.040	2.000	2.050
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	12.444,00	12.000,00	12.500,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

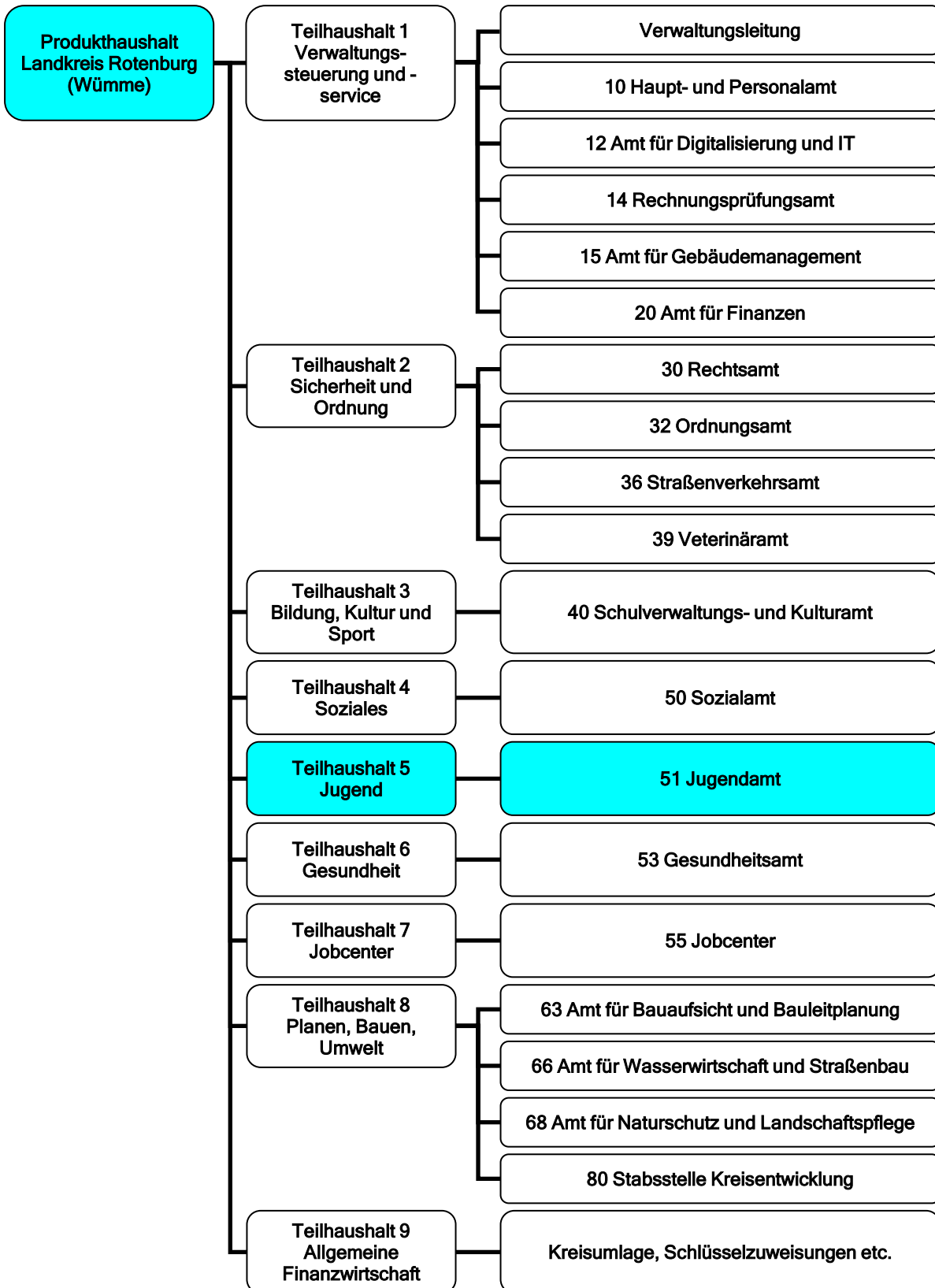
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	59.107	58.600	97.600	97.600	97.600	97.600
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	59.107	58.600	97.600	97.600	97.600	97.600
21. = ordentliches Ergebnis	-59.107	-58.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
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	-59.107	-58.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
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	3.677	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300
Saldo ILV	-3.677	-6.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-62.785	-64.700	-104.600	-104.700	-104.800	-104.900

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	306 - 308
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	309 - 311
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	312 - 314
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	315 - 317
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	318 - 320
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	321 - 323
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	324 - 326
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	327 - 329
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	330 - 332
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	333 - 335
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	336 - 338
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	339 - 341
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	342 - 344
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung Früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis. Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Sicherstellung des Schutzes von Minderjährigen vor Kindeswohlgefährdungen Aufbau und Entwicklung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.376.812	2.220.000	3.315.000	3.381.100	3.448.500	3.517.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	2.205.865	2.232.500	2.385.400	2.433.100	2.481.600	2.531.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510.025	6.223.600	6.607.800	6.739.900	6.874.600	7.012.000
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	100.808	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.195.757	10.678.700	12.310.800	12.556.700	12.807.300	13.063.400
13. Personalaufwendungen	5.822.200	6.377.400	6.663.000	6.793.300	6.929.000	7.067.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	134.682	126.000	122.900	122.900	122.900	122.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.336.272	38.096.600	45.417.900	46.192.700	47.076.100	47.977.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.828	862.800	960.500	979.500	998.800	1.018.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.514.975	45.471.000	53.165.300	54.089.400	55.127.800	56.188.200
21. = ordentliches Ergebnis	-29.319.218	-34.792.300	-40.854.500	-41.532.700	-42.320.500	-43.124.800
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	-29.319.218	-34.792.300	-40.854.500	-41.532.700	-42.320.500	-43.124.800
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	2.211.299	2.608.000	3.041.300	3.091.900	3.150.600	3.216.400
Saldo ILV	-2.211.299	-2.608.000	-3.041.300	-3.091.900	-3.150.600	-3.216.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-31.530.517	-37.400.300	-43.895.800	-44.624.600	-45.471.100	-46.341.200

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.378.234	2.220.000	3.315.000	3.381.100	3.448.500	3.517.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.182.584	2.232.500	2.385.400	2.433.100	2.481.600	2.531.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.150.579	6.223.600	6.607.800	6.739.900	6.874.600	7.012.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	399	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.712.776	10.677.600	12.309.700	12.555.600	12.806.200	13.062.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.578.164	6.201.200	6.499.300	6.626.800	6.759.200	6.894.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.367	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	33.901.512	38.096.600	45.417.900	46.192.700	47.076.100	47.977.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217.552	862.800	960.500	979.500	998.800	1.018.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.703.595	45.168.800	52.878.700	53.800.000	54.835.100	55.892.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.990.819	-34.491.200	-40.569.000	-41.244.400	-42.028.900	-42.829.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	396.000	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	396.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	431.500	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	431.500	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.500	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-28.990.819	-34.526.700	-40.569.000	-41.244.400	-42.028.900	-42.829.700

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-28.990.819	-34.526.700	-40.569.000	-41.244.400	-42.028.900	-42.829.700

Produkt 31.5.60 Frauenhaus	
Produktbeschreibung	
Beratung und Schutz von Frauen (und ihren Kindern) sowie Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG) Istanbuler Konvention	
Ziele	
Schutz von durch häusliche Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder Stärkung der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins von Frauen, Männern, ihren Angehörigen oder Dritten zur Unterbrechung von Gewaltspiralen Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Erkennen und Verhindern von bzw. zum verantwortungsbewussten Handeln bei häuslicher Gewalt	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Betrieb eines Frauenhauses zur Sicherstellung des Schutzes und der psychosozialen Betreuung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder Betrieb einer Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) für Betroffene von häuslicher Gewalt Durchführung niedrigschwelliger und proaktiver Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und Männer sowie ihrer Angehörigen Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes und der Stärkung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und Männer Aufklärung und Präventionsarbeit zu (häuslicher) Gewalt und deren Folgen (z. B. Projekte, Öffentlichkeitsarbeit)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 31.5.60 Frauenhaus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.453	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
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	20	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	99.472	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
13. Personalaufwendungen	211.273	247.500	223.500	227.800	232.400	237.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	1.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	67	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372	6.800	4.000	4.000	4.000	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.290	255.600	227.600	231.900	236.500	241.300
21. = ordentliches Ergebnis	-125.817	-165.600	-137.600	-140.100	-142.900	-145.800
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	-125.817	-165.600	-137.600	-140.100	-142.900	-145.800
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	74.819	107.000	121.800	124.200	126.700	129.200
Saldo ILV	-74.819	-107.000	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-200.636	-272.600	-259.400	-264.300	-269.600	-275.000

Produkt 31.5.60 Frauenhaus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,68		3,68
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen		10	4
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden			
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb			

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	
Unterstützung der Sicherstellung bestehender, nicht geleisteter Unterhaltsansprüche von Minderjährigen gegenüber nicht mit ihnen zusammenlebenden Elternteilen	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele	
Sicherstellung des berechtigten Unterhaltsanspruches von Minderjährigen Unterstützung alleinerziehender Elternteile Erfüllung und Steigerung der Rückgriffsquote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Auszahlung von Unterhaltsvorschuss Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung und Steigerung der Rückholquote	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	864.693	892.500	1.035.400	1.056.100	1.077.200	1.098.700
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	3.131.976	3.423.600	3.507.800	3.577.900	3.649.500	3.722.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.303	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.020.971	4.316.100	4.543.200	4.634.000	4.726.700	4.821.200
13. Personalaufwendungen	562.244	631.000	693.700	707.200	721.300	735.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.854	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.308.491	4.680.600	4.927.500	5.026.000	5.126.500	5.229.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.880.783	5.311.600	5.621.200	5.733.200	5.847.800	5.965.000
21. = ordentliches Ergebnis	-859.812	-995.500	-1.078.000	-1.099.200	-1.121.100	-1.143.800
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	-859.812	-995.500	-1.078.000	-1.099.200	-1.121.100	-1.143.800
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	179.679	219.300	240.500	245.300	250.200	255.200
Saldo ILV	-179.679	-219.300	-240.500	-245.300	-250.200	-255.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.039.491	-1.214.800	-1.318.500	-1.344.500	-1.371.300	-1.399.000

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,50		7,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	805.000	700.000	700.000
Rückholquote in %	12,1	18,0	20,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte			

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbeschreibung	
Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie an der Schnittstelle zum Übergang zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule	
Auftragsgrundlage	
§ 22-24 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen	
Ziele	
<p>Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung</p> <p>gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung</p> <p>Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen</p> <p>Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung</p> <p>Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Führungskräften</p> <p>Qualifizierung von Fach- und Führungskräften aus Kindertageseinrichtungen</p> <p>Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses</p> <p>Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln</p> <p>Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.985.354	1.848.000	2.943.000	3.001.800	3.061.800	3.123.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	595.495	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
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	4.246	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.585.094	2.448.000	3.543.000	3.613.800	3.686.000	3.759.800
13. Personalaufwendungen	564.249	837.100	847.000	863.600	880.900	898.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013	6.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.571	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.458.633	3.486.000	4.811.000	4.907.100	5.005.200	5.105.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.030.332	4.329.100	5.658.000	5.770.700	5.886.100	6.003.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.445.237	-1.881.100	-2.115.000	-2.156.900	-2.200.100	-2.243.900
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	-1.445.237	-1.881.100	-2.115.000	-2.156.900	-2.200.100	-2.243.900
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	294.736	347.000	386.400	394.100	402.000	410.000
Saldo ILV	-294.736	-347.000	-386.400	-394.100	-402.000	-410.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.739.973	-2.228.100	-2.501.400	-2.551.000	-2.602.100	-2.653.900

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,84		11,99
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen	90	100	100
Anzahl der Großtagespflegestellen	7	8	9
Anzahl der Tagespflegevertretungsstützpunkte	2	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege, Sprachförderung gem. § 18a KitaG, Richtlinie Qualität und BRÜCKE Richtlinie</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege</p> <p>Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege, Weitergabe der Förderung gem. Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 18a KitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Sprachförderung etc.</p>			

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbeschreibung	
Maßnahmen zur Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage	
§§ 11, 12 und 79-81 SGB VIII, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
Ziele	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern</p> <p>Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen</p> <p>Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration</p> <p>Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichung</p> <p>Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen</p> <p>Gleichstellung von Mädchen und Jungen</p> <p>Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Trägern</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	9.591	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	450	500	500	500	500	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	1.213	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.209	12.500	12.500	12.700	12.900	13.200
13. Personalaufwendungen	73.970	59.100	60.200	61.200	62.400	63.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.409	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.638	200.900	200.000	204.000	208.000	212.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.017	265.800	267.500	272.500	277.700	283.200
21. = ordentliches Ergebnis	-243.807	-253.300	-255.000	-259.800	-264.800	-270.000
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	-243.807	-253.300	-255.000	-259.800	-264.800	-270.000
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	30.142	37.200	38.500	39.300	40.100	40.900
Saldo ILV	-30.142	-37.200	-38.500	-39.300	-40.100	-40.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-273.949	-290.500	-293.500	-299.100	-304.900	-310.900

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,09		1,01
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Teilnehmertage bei gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit"			
geförderter Maßnahmen	44.896	40.000	40.000
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	30.800		40.000
Anzahl ausgestellte Juleicas	147	170	170
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung vom Land für Jugendgruppenleiterkurs, Spenden Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurse Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. internationale Jugendbegegnungen			

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produktbeschreibung	
Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen sowie zum ihrem Schutz vor gefährdenden Einflüssen	
Auftragsgrundlage	
§§ 13, 14 und 79-81 SGB VIII, Landesvorgaben zur Kooperation zwischen den Systemen Schule und Kinder- und Jugendhilfe	
Ziele	
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule Unterstützung der Fähigkeit junger Menschen und Erziehungsberechtigten beim Erkennen und verantwortlichen Umgang mit Gefährdungssituationen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich Information und Aufklärung zu gefährdenden Einflüssen für Kinder und Jugendliche Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60.973	59.100	60.000	61.000	62.200	63.600
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	29.062	56.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.035	115.100	110.000	112.000	114.200	116.600
21. = ordentliches Ergebnis	-90.035	-115.100	-110.000	-112.000	-114.200	-116.600
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	-90.035	-115.100	-110.000	-112.000	-114.200	-116.600
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	30.873	37.000	38.400	39.200	40.000	40.800
Saldo ILV	-30.873	-37.000	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-120.907	-152.100	-148.400	-151.200	-154.200	-157.400

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,09		1,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	60	50	60
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktbeschreibung	
Angebote zur Unterstützung und (frühen) Förderung von Familien sowie Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Menschen in spezifischen Krisen- oder Belastungssituationen (z. B. Trennung, Scheidung, Kinderschutz)	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8a, 16, 17-18, 19, 20, 21, 79-81 SGB VIII, KKG, §§ 162,213 FamFG, Richtlinien des Landes, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
Ziele	
<p>Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen</p> <p>Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung</p> <p>Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung</p> <p>Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien</p> <p>Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in Notsituation)</p> <p>Sicherstellung niedrigschwelliger Früher Hilfen (Durchführung von Willkommensbesuchen, Vergaben und Abschlüsse von Vereinbarungen zum Betrieb einer Koordinierungsstelle für Familienhebammen sowie dreier regionaler Kompetenzzentren, Förderung bedarfsgerechter Angebote nach Verwaltungshandreichung)</p> <p>Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit</p> <p>Ermittlung, Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.189	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32.188	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
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	5.937	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	176.314	155.000	155.000	158.100	161.200	164.400
13. Personalaufwendungen	606.685	569.900	668.800	681.800	695.500	709.300
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	1.153.131	1.244.100	1.304.400	1.237.200	1.261.900	1.287.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.760.880	1.814.000	1.973.200	1.919.000	1.957.400	1.996.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.584.566	-1.659.000	-1.818.200	-1.760.900	-1.796.200	-1.832.000
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	-1.584.566	-1.659.000	-1.818.200	-1.760.900	-1.796.200	-1.832.000
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	200.760	235.800	290.300	296.100	302.000	308.000
Saldo ILV	-200.760	-235.800	-290.300	-296.100	-302.000	-308.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.785.327	-1.894.800	-2.108.500	-2.057.000	-2.098.200	-2.140.000

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,27		9,11
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe			
Jugendhilfe	8	12	10
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie</p> <p>z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen.</p> <p>Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen</p> <p>Corona-Etat zur Stärkung von Kindern, Jugendlichen und Familien</p>			

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung	
Produktbeschreibung	
<p>Leistungen, die Eltern aufgrund erzieherischer Probleme anspruchsgerecht zu gewähren sind. Hilfen zur Erziehung werden in familienunterstützender ambulanter oder familienergänzender teilstationärer Form oder in stationärer Form außerhalb der Familie erbracht.</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen (Inobhutnahme) sind i. d. R. stationäre Leistungen. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahren erhalten sozialpädagogische Hilfe.</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 8a, 27 - 35, 36 SGB VIII, §§ 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; § 10 JGG;	
Ziele	
<p>Schutz von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Stärkung und Förderung elterlicher Erziehungskompetenz und der Selbsthilferessourcen</p> <p>Stärkung des Zusammenlebens von Familien und Vermeidung von Fremdunterbringung</p> <p>Perspektivklärung in Krisensituationen</p> <p>Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen, verantwortungsbewusstem Handeln und (Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Inobhutnahme von Minderjährigen</p> <p>Planung, Einleitung und Steuerung von geeigneten und notwendigen individueller Hilfen zum Schutz bzw. zur Gewährung des Wohls und der Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie der erzieherischen Kompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten</p> <p>Akquise, Qualifizierung und Coaching von Pflegepersonen</p> <p>Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</p> <p>Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern</p> <p>Vergabe an und Abschluss einer Vereinbarung mit einem freien Träger zur Durchführung von Angeboten für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende</p> <p>Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Abstimmung zwecks Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen und Schutzmaßnahmen</p> <p>Organisation der AG 78 "Hilfe zur Erziehung"</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	42.000	42.800	43.600	44.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	611.902	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	187	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066.497	2.600.000	2.900.000	2.958.000	3.017.100	3.077.400
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	22.526	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.743.111	3.242.000	3.542.000	3.612.800	3.684.900	3.758.600
13. Personalaufwendungen	1.122.903	1.314.000	1.337.900	1.364.200	1.391.500	1.419.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.544.550	11.010.000	12.181.000	12.424.600	12.673.000	12.926.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.409	800.000	901.000	919.000	937.300	956.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.801.904	13.144.000	14.439.900	14.727.800	15.021.800	15.321.900
21. = ordentliches Ergebnis	-8.058.793	-9.902.000	-10.897.900	-11.115.000	-11.336.900	-11.563.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.058.793	-9.902.000	-10.897.900	-11.115.000	-11.336.900	-11.563.300
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	500.923	567.700	648.800	656.700	669.800	683.200
Saldo ILV	-500.923	-567.700	-648.800	-656.700	-669.800	-683.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.559.716	-10.469.700	-11.546.700	-11.771.700	-12.006.700	-12.246.500

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,87		20,02
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (%)	100	100	100
durchschnittliche Laufzeit der Hilfen entspricht den Vorgaben der eigenen			
Mindeststandards (%)	82	80	80
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung</p> <p>Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII</p> <p>Zeile 18: Transferaufwendungen für soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in Familien (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von UMA</p> <p>Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden</p>			

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige	
Produktbeschreibung	
Leistungen, die jungen Volljährigen mit individuellen Einschränkungen in der Persönlichkeit und mangelnder Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung zustehen. Die Leistungen werden ambulant oder stationär erbracht.	
Auftragsgrundlage	
§§ 36, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Ziele	
Abbau individueller und sozialer Benachteiligung junger Volljähriger Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie junger Volljähriger Förderung der altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung junger Volljähriger	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter, individueller Hilfen Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen für junge Volljährige Koordination und Vernetzung mit anderen Ämtern, Behörden, Trägern und Dritten	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.790	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
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	128.821	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	5.226	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	160.837	100.000	90.000	91.800	93.600	95.400
13. Personalaufwendungen	329.908	246.300	304.400	310.200	316.300	322.700
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	1.004.944	1.000.000	1.430.000	1.458.600	1.487.700	1.517.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.334.852	1.246.300	1.734.400	1.768.800	1.804.000	1.840.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.174.015	-1.146.300	-1.644.400	-1.677.000	-1.710.400	-1.744.800
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	-1.174.015	-1.146.300	-1.644.400	-1.677.000	-1.710.400	-1.744.800
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	92.735	114.500	143.700	146.600	146.500	152.500
Saldo ILV	-92.735	-114.500	-143.700	-146.600	-146.500	-152.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.266.749	-1.260.800	-1.788.100	-1.823.600	-1.856.900	-1.897.300

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,91		4,40
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil der jungen Volljährigen, die mit Beendigung der Hilfe einen Schulabschluss haben			
(in Prozent)	80	80	80
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	
Produktbeschreibung	
Leistungen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form, die jungen Menschen bei festgestellter (drohender) seelischer Behinderung zustehen	
Auftragsgrundlage	
§§ 35a, 36, 41, 50, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; BTHG	
Ziele	
Förderung bzw. (Wieder)herstellung der Teilhabe junger Menschen am Leben in der Gesellschaft Verhinderung, Minderung bzw. Abwendung seelischer Behinderung eines jungen Menschen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter individueller Hilfen Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Angebote und Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen (Weiter)Entwicklung der Vernetzung und Vereinbarungen mit anderen Kooperationspartnern und beteiligten Systemen	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	109.861	113.000	113.000	115.200	117.500	119.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	73.058	50.000	70.000	71.400	72.800	74.200
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	182.732	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.585	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	370.236	313.000	333.000	339.600	346.300	353.200
13. Personalaufwendungen	639.812	644.000	623.700	635.900	648.500	661.600
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	4.126.031	4.885.000	5.170.000	5.273.400	5.378.800	5.486.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.024	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.821.867	5.529.000	5.793.700	5.909.300	6.027.300	6.147.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.451.631	-5.216.000	-5.460.700	-5.569.700	-5.681.000	-5.794.700
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	-4.451.631	-5.216.000	-5.460.700	-5.569.700	-5.681.000	-5.794.700
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	236.400	274.900	319.400	325.800	332.300	338.900
Saldo ILV	-236.400	-274.900	-319.400	-325.800	-332.300	-338.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.688.031	-5.490.900	-5.780.100	-5.895.500	-6.013.300	-6.133.600

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,64		10,01
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des			
individuellen Hilfebedarfs (%)	80	90	90
Erläuterungen			
Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen) Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Förderung von Legasthenie/Dyskalkulie, autismusspezifische Förderung), Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige			

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	
Produktbeschreibung	
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und andere Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen	
Auftragsgrundlage	
§§ 44, 52a-59 SGB VIII, §§ 162, 169-185, 186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff. BGB, AdVermiG, AdWirkG	
Ziele	
Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Ausstellung von Beurkundungen und Beglaubigungen (z. B. Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärungen, Unterhaltserklärung) Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlicher Vertretung und Mündel Rechtliche Vertretung der Belange Minderjähriger Akquise und Schulung von Adoptionsbewerber/innen Vermittlung von Minderjährigen in Adoption(spflege)	
Verantwortung	Ulrike Helle

**Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.853	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	32.638	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.785	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.377.771	1.500.500	1.593.300	1.625.000	1.657.500	1.690.400
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	718	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.489	1.501.000	1.593.800	1.625.500	1.658.000	1.690.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.353.704	-1.501.000	-1.593.800	-1.625.500	-1.658.000	-1.690.900
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	-1.353.704	-1.501.000	-1.593.800	-1.625.500	-1.658.000	-1.690.900
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	464.758	538.800	616.600	623.800	636.300	649.000
Saldo ILV	-464.758	-538.800	-616.600	-623.800	-636.300	-649.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.818.462	-2.039.800	-2.210.400	-2.249.300	-2.294.300	-2.339.900

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,61		19,21
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund (1:50) wird eingehalten (%)	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktbeschreibung	
Verwaltungskosten zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	
§§ 72 und 78 SGB VIII	
Ziele	
Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Supervision für einzelne Sachgebiete Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen mit Kooperationspartnern Organisations- und Qualitätsentwicklung Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	543	500	500	500	500	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	135	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	70.135	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	16.179	55.500	55.000	56.000	57.000	58.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.314	55.500	55.000	56.000	57.000	58.200
21. = ordentliches Ergebnis	-85.635	-54.500	-54.000	-55.000	-56.000	-57.200
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	-85.635	-54.500	-54.000	-55.000	-56.000	-57.200
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	3.691	6.100	6.800	6.900	7.000	7.100
Saldo ILV	-3.691	-6.100	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-89.326	-60.600	-60.800	-61.900	-63.000	-64.300

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil der erforderlichen Supervisionsangebote (%)		100%	80%
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), Kosten für Kommunalen Schadensausgleich, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche			

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	
§§ 22, 22a, 24 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Ziele	
<p>Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich</p> <p>Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung</p> <p>Inklusive Förderung von Kindern</p> <p>Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme)</p> <p>Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen</p> <p>Durchführung einer AG 78 "Kindertageseinrichtungen"</p> <p>Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800	800	800	800	800	800
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	800	800	800	800	800	800
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	108.739	100.100	95.500	95.500	95.500	95.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.236.186	11.220.000	15.020.000	15.280.400	15.546.000	15.816.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.344.924	11.320.100	15.115.500	15.375.900	15.641.500	15.912.400
21. = ordentliches Ergebnis	-9.344.124	-11.319.300	-15.114.700	-15.375.100	-15.640.700	-15.911.600
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	-9.344.124	-11.319.300	-15.114.700	-15.375.100	-15.640.700	-15.911.600
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	3.737	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100
Saldo ILV	-3.737	-6.900	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.347.861	-11.326.200	-15.121.500	-15.382.000	-15.647.700	-15.918.700

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	98	103	103
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	52	52	52
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

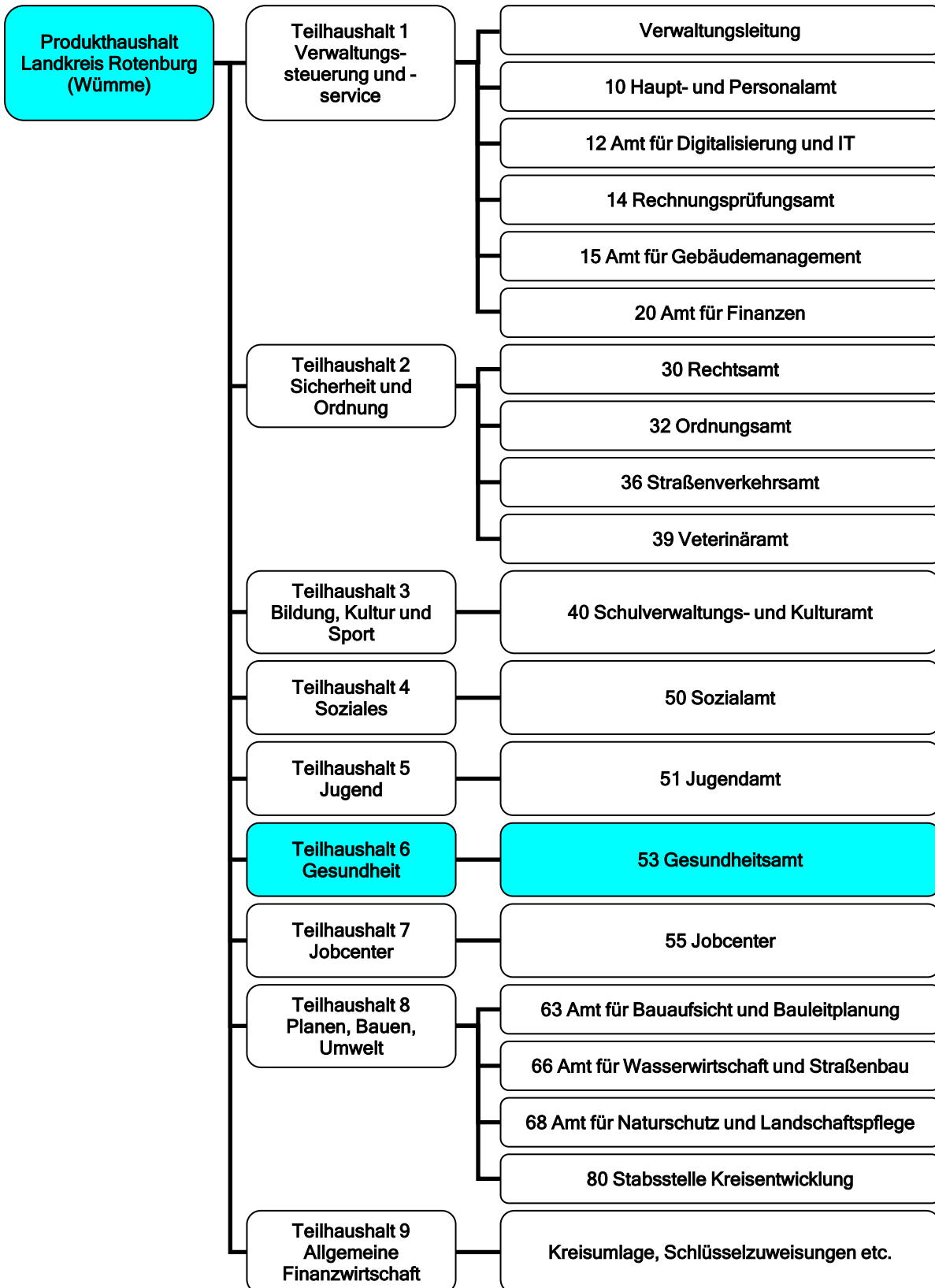
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	
Produktbeschreibung	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII	
Ziele	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrighschwelligem und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfeschende Familien, Eltern und junge Menschen</p> <p>Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungs-kompetenz von Eltern</p> <p>Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden</p> <p>Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen</p> <p>Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt</p> <p>Stärkung von Fachkräften</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Betrieb einer kreiseigenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle</p> <p>Förderung des Betriebs der Erziehungs- und Familienberatungsstelle eines freien Trägers</p> <p>Förderung des Betriebs einer durch einen freien Träger geführten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt</p> <p>Durchführung präventiver Angebote (z. B. Schulprojekte, Elternabende, Fachveranstaltungen, Kurse)</p> <p>Kooperation und Vernetzungsarbeit</p> <p>Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu themenspezifischen Fragestellungen (z. B. anonymisierte Fallberatung)</p> <p>Qualitätsdialog und Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	248	300	300	300	300	300
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	248	300	300	300	300	300
13. Personalaufwendungen	202.278	268.900	250.500	255.400	260.500	265.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	299.608	314.000	324.000	330.400	337.000	343.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.289	583.900	575.500	586.800	598.500	610.500
21. = ordentliches Ergebnis	-502.041	-583.600	-575.200	-586.500	-598.200	-610.200
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	-502.041	-583.600	-575.200	-586.500	-598.200	-610.200
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	98.046	115.800	183.300	187.000	190.700	194.500
Saldo ILV	-98.046	-115.800	-183.300	-187.000	-190.700	-194.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-600.087	-699.400	-758.500	-773.500	-788.900	-804.700

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,00		3,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote		8	10
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	95	95	95
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			

Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	350 - 352
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	353 - 355
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	356 - 358
Betreuungswesen	53	34.3.01	359 - 361
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	362 - 364
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	365 - 367
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	368 - 370
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	371 - 373
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung; Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus im Kreisgebiet</p> <p>Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Gestaltung des demografischen Wandels</p> <p>Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	238.905	225.000	181.400	184.800	188.500	192.100
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.	301.664	240.700	163.600	166.800	170.100	173.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	620.000	632.400	645.000	657.800
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	78.275	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	618.844	498.700	965.400	984.400	1.004.000	1.023.800
13. Personalaufwendungen	2.852.623	3.092.100	3.381.400	3.446.000	3.515.200	3.585.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.714	94.100	223.700	227.200	231.400	235.600
16. Abschreibungen	25.933	25.600	31.400	31.400	31.400	31.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	167.500	218.600	230.600	235.200	239.900	244.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.843	71.100	631.300	643.800	656.500	669.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.203.612	3.501.500	4.498.400	4.583.600	4.674.400	4.766.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.584.768	-3.002.800	-3.533.000	-3.599.200	-3.670.400	-3.742.900
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	-2.584.768	-3.002.800	-3.533.000	-3.599.200	-3.670.400	-3.742.900
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	1.210.626	1.430.000	1.821.200	1.856.900	1.893.400	1.943.600
Saldo ILV	-1.210.626	-1.430.000	-1.821.200	-1.856.900	-1.893.400	-1.943.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.795.394	-4.432.800	-5.354.200	-5.456.100	-5.563.800	-5.686.500

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	242.785	225.000	181.400	184.800	188.500	192.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	307.171	240.700	163.600	166.800	170.100	173.500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	32.600	620.000	632.400	645.000	657.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.021	400	400	400	400	400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.977	498.700	965.400	984.400	1.004.000	1.023.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.679.713	2.951.300	3.220.800	3.282.600	3.348.300	3.415.300
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	47.141	94.100	223.700	227.200	231.400	235.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	167.500	218.600	230.600	235.200	239.900	244.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.858	71.100	631.300	643.800	656.500	669.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.025.212	3.335.100	4.306.400	4.388.800	4.476.100	4.565.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.474.235	-2.836.400	-3.341.000	-3.404.400	-3.472.100	-3.541.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.607	9.700	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	104.607	9.700	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.607	-9.700	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-2.578.842	-2.846.100	-3.341.000	-3.404.400	-3.472.100	-3.541.400

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-2.578.842	-2.846.100	-3.341.000	-3.404.400	-3.472.100	-3.541.400

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	
Produktbeschreibung	
Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badebeckenwassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten - Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme) 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	146.520	135.000	60.000	61.200	62.400	63.600
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	19.483	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	166.004	135.200	60.200	61.400	62.600	63.800
13. Personalaufwendungen	419.258	475.700	489.800	499.200	509.200	519.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183	4.300	6.300	6.300	6.400	6.400
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	42.323	50.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.764	530.000	506.100	515.700	526.000	536.500
21. = ordentliches Ergebnis	-296.760	-394.800	-445.900	-454.300	-463.400	-472.700
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	-296.760	-394.800	-445.900	-454.300	-463.400	-472.700
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	195.284	214.500	260.100	265.100	270.200	275.400
Saldo ILV	-195.284	-214.500	-260.100	-265.100	-270.200	-275.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-492.044	-609.300	-706.000	-719.400	-733.600	-748.100

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,93		6,23
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen			
und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Überwachungen nach IfSG und TrinkwV; Infektionshygienische Belehrungen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder i. R. v. infektionshygienischen Überwachungen			
Zeile 15: Unterhaltung der Untersuchungsgeräte; Hygienetzwerk			
Zeile 19: Laborkosten			

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.	
Auftragsgrundlage	
NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege - Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen - Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	34.117	17.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.047	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	46.164	17.200	15.200	15.500	15.800	16.100
13. Personalaufwendungen	210.466	191.000	303.600	309.300	315.500	321.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.651	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.117	204.000	316.600	322.500	328.900	335.500
21. = ordentliches Ergebnis	-173.953	-186.800	-301.400	-307.000	-313.100	-319.400
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	-173.953	-186.800	-301.400	-307.000	-313.100	-319.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.745	81.900	192.400	196.200	200.100	204.100
Saldo ILV	-71.745	-81.900	-192.400	-196.200	-200.100	-204.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-245.699	-268.700	-493.800	-503.200	-513.200	-523.500

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,20		4,69
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen			
und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder u. a. in der Heimaufsicht			
Zeile 15: Referentenhonorare bei Veranstaltungen der Heimaufsicht			
Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss			

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.	
Auftragsgrundlage	
§ 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen, Richtlinie des niedersächsischen MS	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Information von Pflegebedürftigen, deren An- und Zugehörigen sowie Interessierten u.a. zu den Themen Pflege und Wohnen - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren im Bereich Pflege 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen; Etablierung von Caremanagement - Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen - Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
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	4.366	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.956	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
13. Personalaufwendungen	139.800	155.600	170.300	173.200	176.700	180.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	13.898	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.441	180.700	200.400	203.400	207.000	210.800
21. = ordentliches Ergebnis	-75.485	-102.200	-121.900	-123.400	-125.400	-127.600
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	-75.485	-102.200	-121.900	-123.400	-125.400	-127.600
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	59.720	71.400	82.100	83.700	85.400	87.100
Saldo ILV	-59.720	-71.400	-82.100	-83.700	-85.400	-87.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-135.205	-173.600	-204.000	-207.100	-210.800	-214.700

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,93	1,93
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Förderung niedrigschwellige Betreuungsangebote nach Nds. Förderrichtlinie für Angebote zur Unterstützung im Alltag Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung		

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.	
Auftragsgrundlage	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen - Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	4.270	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	442	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.712	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
13. Personalaufwendungen	272.702	314.200	269.500	274.600	280.200	285.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.683	326.100	281.400	286.700	292.500	298.300
21. = ordentliches Ergebnis	-274.971	-322.600	-277.900	-283.200	-288.900	-294.600
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	-274.971	-322.600	-277.900	-283.200	-288.900	-294.600
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	127.275	149.800	173.700	177.200	180.700	187.300
Saldo ILV	-127.275	-149.800	-173.700	-177.200	-180.700	-187.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-402.246	-472.400	-451.600	-460.400	-469.600	-481.900

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	4,25
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme)		

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes. Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle - Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.704	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
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	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	1.752	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.456	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
13. Personalaufwendungen	91.556	103.200	118.300	120.400	122.700	125.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	161.500	203.600	215.600	219.900	224.300	228.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.548	309.500	336.600	343.000	349.700	356.600
21. = ordentliches Ergebnis	-248.092	-304.300	-331.400	-337.700	-344.300	-351.100
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	-248.092	-304.300	-331.400	-337.700	-344.300	-351.100
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	41.114	49.900	57.600	58.800	60.000	61.200
Saldo ILV	-41.114	-49.900	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-289.205	-354.200	-389.000	-396.500	-404.300	-412.300

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,32	1,30
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms, Öffentlichkeitsarbeit Zeile 18: Zuwendung an Beratungsstellen (Therapiehilfe e.V., Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende Zeile 19: Sprachmittlerkosten		

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.	
Auftragsgrundlage	
Nds. PsychKG, NGöGD	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle - Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.092	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.092	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	545.339	631.300	683.200	696.400	710.500	724.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	5.700	5.700	5.800	5.900
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	760	800	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.099	637.800	689.800	703.000	717.200	731.400
21. = ordentliches Ergebnis	-533.007	-637.800	-689.800	-703.000	-717.200	-731.400
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	-533.007	-637.800	-689.800	-703.000	-717.200	-731.400
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	249.227	294.200	321.800	328.200	334.800	351.500
Saldo ILV	-249.227	-294.200	-321.800	-328.200	-334.800	-351.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-782.234	-932.000	-1.011.600	-1.031.200	-1.052.000	-1.082.900

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,39		8,03
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen			
und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 15: U. a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des SPD			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information.</p> <p>Außerdem das Meldewesen im Rahmen des IfSG, Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich der Anordnung von Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, der Durchführung von Riegelungsimpfungen oder vergleichbarer Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten. Ferner die Bearbeitung umweltmedizinischer Fragen.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - koordinierende Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung inkl. Öffentlichkeitsarbeit - Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion - Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.000	21.300	17.700	17.900	18.300	18.600
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.	116.592	85.000	85.100	86.800	88.500	90.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	620.000	632.400	645.000	657.800
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	17.840	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.432	138.900	722.800	737.100	751.800	766.700
13. Personalaufwendungen	722.801	711.400	891.300	908.800	927.000	945.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.236	47.900	176.500	179.800	183.300	186.900
16. Abschreibungen	7.339	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.361	6.100	606.200	618.300	630.600	643.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	810.737	773.100	1.682.100	1.715.000	1.749.000	1.783.700
21. = ordentliches Ergebnis	-660.306	-634.200	-959.300	-977.900	-997.200	-1.017.000
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	-660.306	-634.200	-959.300	-977.900	-997.200	-1.017.000
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	263.453	327.600	457.200	465.900	474.800	483.900
Saldo ILV	-263.453	-327.600	-457.200	-465.900	-474.800	-483.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-923.758	-961.800	-1.416.500	-1.443.800	-1.472.000	-1.500.900

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,04	11,02
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Zuweisungen vom Land und anderen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"</p> <p>Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen</p> <p>Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstaufschätzungen)</p> <p>Zeile 15: Sonderaufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion</p> <p>Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstaufschätzungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten</p>		

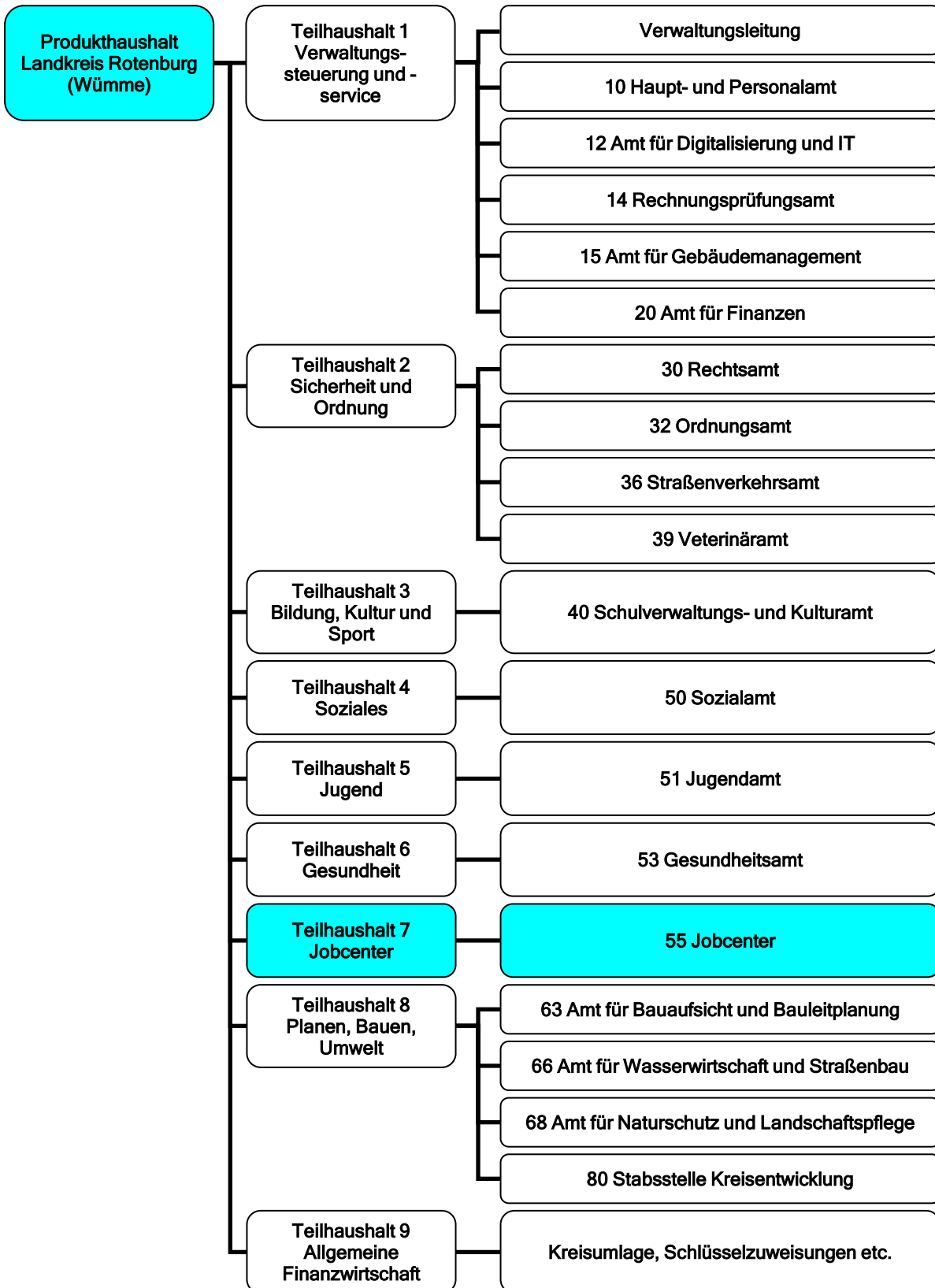
Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz .</p> <p>Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt - Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	139.611	120.000	80.000	81.600	83.200	84.800
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.	164	200	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	9.253	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	149.028	120.200	80.000	81.600	83.200	84.800
13. Personalaufwendungen	450.702	509.700	455.400	464.100	473.400	482.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589	26.200	25.200	25.400	25.900	26.400
16. Abschreibungen	4.696	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.223	540.300	485.400	494.300	504.100	513.900
21. = ordentliches Ergebnis	-322.195	-420.100	-405.400	-412.700	-420.900	-429.100
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	-322.195	-420.100	-405.400	-412.700	-420.900	-429.100
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	202.809	240.700	276.300	281.800	287.400	293.100
Saldo ILV	-202.809	-240.700	-276.300	-281.800	-287.400	-293.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-525.003	-660.800	-681.700	-694.500	-708.300	-722.200

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85	6,81
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst		

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	380 - 382
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	383 - 385
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	386 - 388
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	389 - 391
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	392 - 394
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	395 - 397
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	398 - 400
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.</p> <p>Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren</p> <p>Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft</p> <p>Gestaltung des demografischen Wandels</p> <p>Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Steigerung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.491.526	40.294.000	46.426.200	47.354.600	48.301.500	49.267.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.859.951	2.653.500	2.585.500	2.637.000	2.689.400	2.743.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	404	500	500	500	500	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	260.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	44.612.129	42.951.000	49.015.200	49.995.100	50.994.400	52.014.300
13. Personalaufwendungen	8.322.518	8.377.900	8.516.500	8.686.300	8.860.000	9.037.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.219	1.048.600	1.106.500	1.128.500	1.151.000	1.174.100
16. Abschreibungen	509.205	481.200	411.200	411.200	411.200	411.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.991.544	44.296.500	47.069.500	47.990.200	48.949.600	49.928.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360.428	306.100	291.000	296.800	302.600	308.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.154.914	54.510.300	57.394.700	58.513.000	59.674.400	60.860.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.542.785	-11.559.300	-8.379.500	-8.517.900	-8.680.000	-8.845.700
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	-8.542.785	-11.559.300	-8.379.500	-8.517.900	-8.680.000	-8.845.700
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	1.300.578	1.503.500	1.803.300	1.818.500	1.837.000	1.857.400
Saldo ILV	-1.300.578	-1.503.500	-1.803.300	-1.818.500	-1.837.000	-1.857.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.843.363	-13.062.800	-10.182.800	-10.336.400	-10.517.000	-10.703.100

Teilhaushalt 7 Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.078.726	40.294.000	46.426.200	47.354.600	48.301.500	49.267.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.596.617	2.653.500	2.585.500	2.637.000	2.689.400	2.743.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	231	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.686	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.677.259	42.951.000	49.015.200	49.995.100	50.994.400	52.014.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.154.519	8.220.900	8.368.100	8.535.000	8.705.700	8.879.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	969.822	1.048.600	1.106.500	1.128.500	1.151.000	1.174.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	42.694.984	44.296.500	47.069.500	47.990.200	48.949.600	49.928.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.868	306.100	291.000	296.800	302.600	308.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.174.192	53.872.100	56.835.100	57.950.500	59.108.900	60.291.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.496.933	-10.921.100	-7.819.900	-7.955.400	-8.114.500	-8.277.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-8.496.933	-10.921.100	-7.819.900	-7.955.400	-8.114.500	-8.277.100

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-8.496.933	-10.921.100	-7.819.900	-7.955.400	-8.114.500	-8.277.100

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Transferleistungen für Unterkunft und Heizung ausgewiesen, die der Landkreis Hilfebedürftigen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewährt.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 22, 24 Abs. 4 u. 5, 27 Abs. 3, 46 Abs. 5 bis 10 SGB II	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die notwendigen Wohnbedarfe der Hilfebedürftigen abzudecken - Sicherstellung, dass zum einen kostenangemessener Wohnraum von Hilfebedürftigen beschafft werden kann und zum anderen eine Marktbeeinflussung unterbleibt, die Nichtleistungsempfänger unterer Einkommensgruppen auf dem Wohnungsmarkt beeinträchtigen und in die Gefahr von Hilfebedürftigkeit führen könnte 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Hilfebedürftige erhalten im Rahmen des gesetzlichen Leistungsauftrages Unterstützung bei der Erlangung und Sicherung angemessenen Wohnraums.	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.979.770	6.000.000	9.800.000	9.996.000	10.195.900	10.399.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.195.064	1.125.000	1.077.000	1.098.500	1.120.300	1.142.700
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	59.247	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.234.081	7.125.000	10.877.000	11.094.500	11.316.200	11.542.500
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	198.886	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.680.165	16.070.000	16.750.000	17.085.000	17.426.600	17.775.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.879.051	16.220.000	16.890.000	17.225.000	17.566.600	17.915.200
21. = ordentliches Ergebnis	-7.644.970	-9.095.000	-6.013.000	-6.130.500	-6.250.400	-6.372.700
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	-7.644.970	-9.095.000	-6.013.000	-6.130.500	-6.250.400	-6.372.700
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	-7.644.970	-9.095.000	-6.013.000	-6.130.500	-6.250.400	-6.372.700

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 63,8 % der Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 ff SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen

--

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 14 Abs. 4, 16a SGB II; § 13 SGB VIII	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt - Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener in Bezug auf schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration - Es wird insoweit eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Angeboten zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Sinne des § 16a SGB II und § 14 S. 3 SGB II - Leistung der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB VIII - Durchführung PACE 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	295	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	182.301	463.000	526.000	516.000	526.300	536.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.597	463.000	526.000	516.000	526.300	536.900
21. = ordentliches Ergebnis	-165.110	-462.000	-525.000	-515.000	-525.300	-535.900
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	-165.110	-462.000	-525.000	-515.000	-525.300	-535.900
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	-165.110	-462.000	-525.000	-515.000	-525.300	-535.900

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II, Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE) und Kofinanzierung Produktionsschule

--

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II, Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE) und Kofinanzierung Produktionsschule
--

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden einmalige Leistungen des Landkreises für Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Wohnungserstausstattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2, 24 Abs. 6 SGB II	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmaligen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken - Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewilligen Hilfesuchender nicht zu lähmen 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.844	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
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	1.065	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.909	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
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	3.387	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	120.426	200.000	150.000	153.000	156.000	159.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.813	200.000	150.000	153.000	156.000	159.100
21. = ordentliches Ergebnis	-114.904	-194.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800
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	-114.904	-194.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-114.904	-194.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattung)

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen zum Lebensunterhalt an Hilfebedürftige nachgewiesen, die der Landkreis als Optionskommune für den Bund bzw. die Bundesagentur für Arbeit erbringt. Außerdem werden diejenigen Aufwendungen für Sozialversicherungspflichtbeiträge nachgewiesen, die der Bund für Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II gemäß § 251 SGB V zu tragen hat und zu deren Auszahlung der Landkreis Rotenburg (Wümme) als Optionskommune gemäß § 252 SGB V verpflichtet ist. Die Aufwendungen aus diesem Produkt werden vollständig vom Bund erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 19 Abs. 1, 20, 21, 23, 24 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 Nr. 3, Abs. 4 u. 5; 27, 26, 242 SGB II	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zur Deckung existenzieller Bedarfe von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Angehörigen gesetzlich vorgesehen sind - Abdeckung derjenigen Aufwendungen, die für den Bund als Sozialversicherungspflichtbeiträge an Krankenversicherungsträger zu zahlen sind 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.200.000	22.502.000	24.072.000	24.553.400	25.044.500	25.545.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.518.020	1.398.000	1.398.000	1.425.900	1.454.300	1.483.300
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	85.042	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.803.061	23.900.000	25.470.000	25.979.300	26.498.800	27.028.700
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	225.562	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.406.626	23.900.000	25.470.000	25.979.300	26.498.800	27.028.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.632.188	24.120.000	25.640.000	26.149.300	26.668.800	27.198.700
21. = ordentliches Ergebnis	170.874	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	170.874	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	170.874	-220.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)**Erläuterungen**

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 ff SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II,

Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II,

Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge,

Zusatzbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Leistungen für die Gewährung arbeitsmarktpolitischer Hilfen nachgewiesen. Es handelt sich um Mittel, die dem Landkreis als Optionskommune im Rahmen eines nicht in Folgejahre übertragbaren Budgets aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 14 Abs. 4, 16 -17 SGB II (ohne § 16a SGB II)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen - Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.961.406	3.000.000	3.400.000	3.468.000	3.537.300	3.608.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	127.111	120.000	100.000	102.000	104.000	106.100
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	48.950	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.137.467	3.120.000	3.500.000	3.570.000	3.641.300	3.714.200
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	79.923	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.086.220	3.120.000	3.500.000	3.570.000	3.641.300	3.714.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.166.144	3.230.000	3.600.000	3.670.000	3.741.300	3.814.200
21. = ordentliches Ergebnis	-28.677	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-28.677	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-28.677	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	28,3	26,8	25,0
Grad des Mittelabrufs in %	94,4	100,0	100,0

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X)

Zeile 18: Ausgaben für Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden Leistungen des Landkreises an Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen, die als so genannte Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten von Kindertagesstätten und Schulklassen, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für ergänzende Schülerbeförderungskosten, für ergänzende angemessene Lernförderung, für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beansprucht werden können.</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 19 Abs. 2, 28 SGB II	
Ziele	
- Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	519.777	540.000	670.000	683.400	697.000	711.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	6.425	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
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	331	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	526.532	543.500	673.500	686.900	700.600	714.700
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	79	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	515.805	543.500	673.500	686.900	700.600	714.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.884	543.500	673.500	686.900	700.600	714.700
21. = ordentliches Ergebnis	10.648	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	10.648	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	10.648	0	0	0	0	0

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II Zeile 4: Rückforderungen, Darlehen und Erstattungsansprüche Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II

--

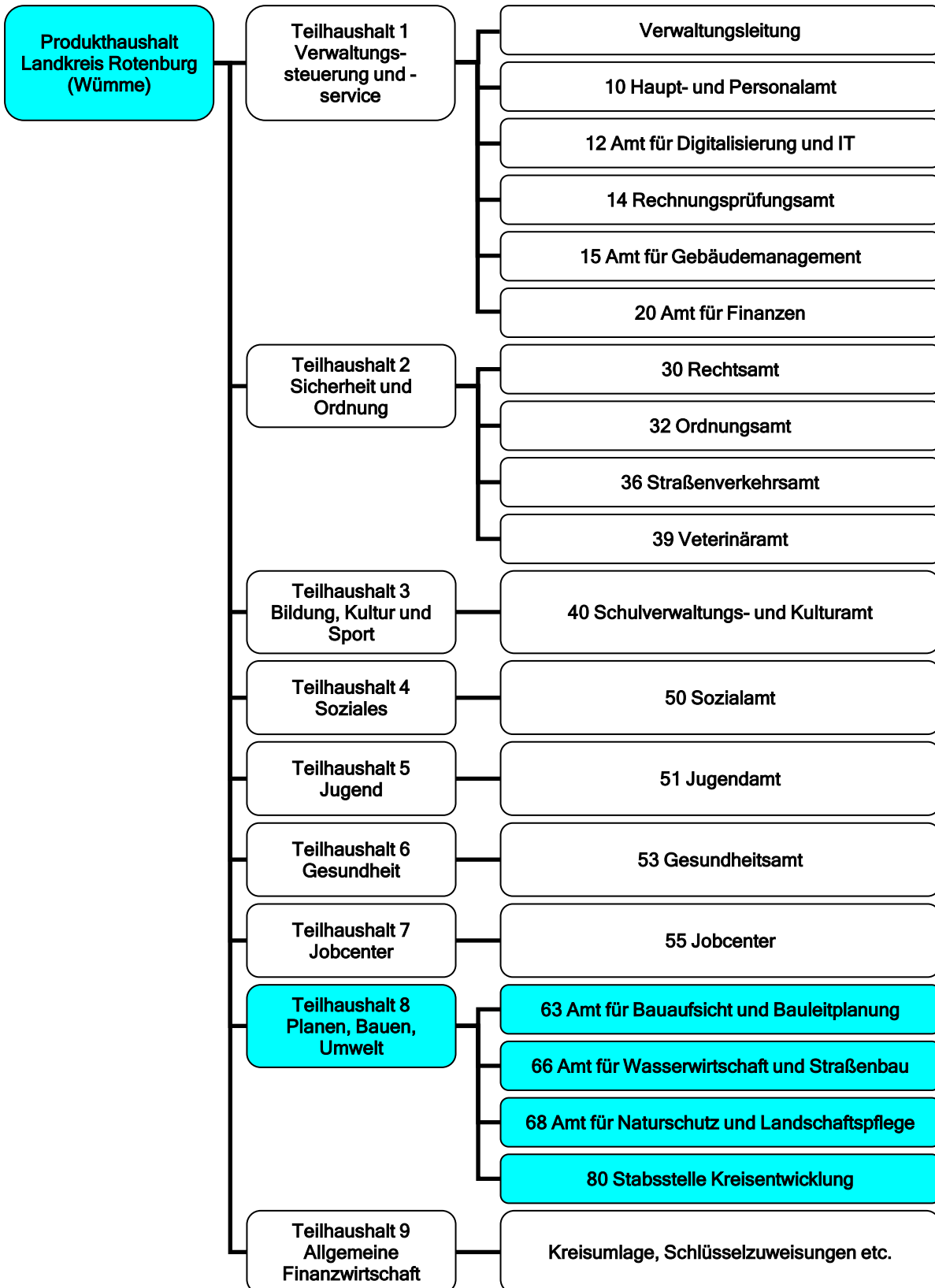
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem Landkreis als Optionskommune wegen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II vom Bund - auch in pauschalierter Form - teilweise erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 46 SGB II, KoA-VV	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Mitteln für Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Funktion des Landkreises als zugelassener Träger nach dem SGB II anfallen - Abrechnungstechnische Abbildung des Verwaltungsaufwands sowie der damit zusammenhängenden Bewirtschaftung von Bundesmitteln für Eingliederung in Arbeit gegenüber dem Bund 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.818.574	8.252.000	8.484.200	8.653.800	8.826.800	9.003.400
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.	404	500	500	500	500	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	65.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.884.592	8.255.500	8.487.700	8.657.300	8.830.300	9.006.900
13. Personalaufwendungen	8.322.518	8.377.900	8.516.500	8.686.300	8.860.000	9.037.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.219	1.048.600	1.106.500	1.128.500	1.151.000	1.174.100
16. Abschreibungen	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360.428	306.100	291.000	296.800	302.600	308.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.655.237	9.733.800	9.915.200	10.112.800	10.314.800	10.521.200
21. = ordentliches Ergebnis	-770.645	-1.478.300	-1.427.500	-1.455.500	-1.484.500	-1.514.300
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	-770.645	-1.478.300	-1.427.500	-1.455.500	-1.484.500	-1.514.300
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	1.300.578	1.503.500	1.803.300	1.818.500	1.837.000	1.857.400
Saldo ILV	-1.300.578	-1.503.500	-1.803.300	-1.818.500	-1.837.000	-1.857.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.071.223	-2.981.800	-3.230.800	-3.274.000	-3.321.500	-3.371.700

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	132,35	131,50
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zeile 11: Zwangsgelder</p> <p>Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE</p> <p>Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag</p>		

Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	406 - 408
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	409 - 411
Bauleitplanung	63	51.1.02	412 - 414
Bauaufsicht	63	52.1.01	415 - 417
Wohnraumförderung	63	52.2.01	418 - 420
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	421 - 423
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	424 - 426
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	427 - 429
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	430 - 432
Kreisstraßen	66	54.2.01	433 - 436
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	437 - 439
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	440 - 442
Immissionsschutz	63	56.1.01	443 - 445
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	446 - 448
Tourismus	80	57.5.01	449 - 451
Ziele des Teilhaushaltes			
Serviceorientierte Genehmigungsverfahren Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau) Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur) Integration von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft Naturnahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 8

Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.490.510	560.000	539.000	549.700	560.500	571.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.767.212	2.130.200	2.094.800	2.094.800	2.094.800	2.094.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.457.116	4.783.500	6.548.500	4.209.200	4.330.100	4.451.700
6. privatrechtliche Entgelte	298.964	271.300	292.000	297.700	303.500	309.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.433	704.900	879.200	696.500	710.200	724.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266	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	346.942	62.200	64.100	64.100	64.100	64.100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.007.444	8.512.100	10.417.600	7.912.000	8.063.200	8.216.000
13. Personalaufwendungen	9.850.488	10.311.300	10.391.500	10.454.600	10.663.500	10.876.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509.564	6.880.400	6.425.900	6.477.300	6.606.400	6.738.200
16. Abschreibungen	11.379.263	10.954.100	8.464.300	8.464.300	8.464.300	8.464.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	267.215	446.400	824.200	645.200	657.900	671.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	402.225	479.300	540.200	550.600	561.100	572.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.408.756	29.071.500	26.646.100	26.592.000	26.953.200	27.322.100
21. = ordentliches Ergebnis	-19.401.312	-20.559.400	-16.228.500	-18.680.000	-18.890.000	-19.106.100
22. außerordentliche Erträge	44.022	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	820	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	43.202	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-19.358.110	-20.559.400	-16.228.500	-18.680.000	-18.890.000	-19.106.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.524	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.062.085	3.562.300	3.878.700	3.920.300	3.998.100	4.061.200
Saldo ILV	-2.944.561	-3.446.300	-3.762.700	-3.804.300	-3.882.100	-3.945.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-22.302.671	-24.005.700	-19.991.200	-22.484.300	-22.772.100	-23.051.300

Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.377.768	560.000	539.000	549.700	560.500	571.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.571.745	4.783.500	6.548.500	4.209.200	4.330.100	4.451.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	316.116	271.300	292.000	297.700	303.500	309.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	638.501	704.900	879.200	696.500	710.200	724.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.864	62.200	64.100	64.100	64.100	64.100
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.024.894	6.381.900	8.322.800	5.817.200	5.968.400	6.121.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.360.832	9.990.200	10.080.100	10.137.700	10.340.200	10.546.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.570.847	6.880.400	6.425.900	6.477.300	6.606.400	6.738.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	320.726	446.400	824.200	645.200	657.900	671.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.938	479.300	540.200	550.600	561.100	572.300
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.542.344	17.796.300	17.870.400	17.810.800	18.165.600	18.528.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.517.450	-11.414.400	-9.547.600	-11.993.600	-12.197.200	-12.407.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.852.741	4.192.000	5.545.500	13.695.600	32.183.000	27.951.500
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	44.994	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.897.735	4.222.000	5.575.500	13.725.600	32.213.000	27.981.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.434	100.000	50.000	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.459.685	7.150.000	4.165.000	6.305.000	4.940.000	3.500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.530	868.000	464.000	400.000	400.000	400.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.458.830	70.000	5.000.000	15.000.000	36.000.000	31.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.120.478	8.188.000	9.679.000	21.705.000	41.340.000	34.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.205.000)	(26.000.000)	(26.000.000)

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.222.743	-3.966.000	-4.103.500	-7.979.400	-9.127.000	-6.918.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.205.000)	(-26.000.000)	(-26.000.000)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-16.740.193	-15.380.400	-13.651.100	-19.973.000	-21.324.200	-19.325.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.205.000)	(-26.000.000)	(-26.000.000)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-16.740.193	-15.380.400	-13.651.100	-19.973.000	-21.324.200	-19.325.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.205.000)	(-26.000.000)	(-26.000.000)

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktbeschreibung

Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser, Badewasser, Badegewässern und Trinkwasser sowie Hygiene- und Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in verfahrenstechnischen und chemisch-biologischen Fragen, insbesondere auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Für andere Labore im LK und Nachbarlandkreisen werden Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements übernommen.

Ziele

- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 100 % pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 90 % innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 95 % innerhalb 1 Tag nach Analyse

Verantwortung Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	245.228	250.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	146.872	120.000	150.000	153.000	156.000	159.100
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	805	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	392.905	370.000	370.000	377.400	384.800	392.500
13. Personalaufwendungen	417.209	477.500	496.500	506.100	516.200	526.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.373	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	9.542	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.452	40.000	50.600	51.600	52.600	53.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.576	563.800	593.900	605.200	617.000	629.100
21. = ordentliches Ergebnis	-105.670	-193.800	-223.900	-227.800	-232.200	-236.600
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	-105.670	-193.800	-223.900	-227.800	-232.200	-236.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.524	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.063	199.100	268.400	273.800	279.300	284.900
Saldo ILV	-61.540	-83.100	-152.400	-157.800	-163.300	-168.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-167.210	-276.900	-376.300	-385.600	-395.500	-405.500

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unter 20.000 €	19.000	19.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,04	7,04

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.131	4.500	4.500
Analysen	37.219	39.000	39.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	86	75	80
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	100	70	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	92	90	90

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen, ab 2021: Badebeckenwasser-Untersuchung MwSt-pflichtig
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen, ab 2021: Badebeckenwasser-Untersuchung MwSt-pflichtig
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche, Aufwendungen für Fremdlabore und Körperschaftsteuererklärung Wasserlabor

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	
Auftragsgrundlage	
NROG, ROG, BauGB u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2020 - Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP 	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.807	40.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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.	433	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.780	103.000	86.500	88.200	89.900	91.700
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	13.806	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.825	143.500	98.000	99.900	101.800	103.800
13. Personalaufwendungen	361.458	355.000	372.900	379.800	387.400	394.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.356	142.000	113.000	115.200	117.500	119.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	20.000	110.000	112.200	114.400	116.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.719	23.600	43.400	44.200	45.000	45.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547.533	540.600	639.300	651.400	664.300	677.400
21. = ordentliches Ergebnis	-424.708	-397.100	-541.300	-551.500	-562.500	-573.600
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	-424.708	-397.100	-541.300	-551.500	-562.500	-573.600
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	113.445	137.300	168.200	171.600	175.000	178.500
Saldo ILV	-113.445	-137.300	-168.200	-171.600	-175.000	-178.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-538.153	-534.400	-709.500	-723.100	-737.500	-752.100

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55	3,90
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisung für die Stelle des Klimaschutzmanagers (10.000 €)</p> <p>Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €)</p> <p>Zeile 6: Verkauf von RROP-Ausfertigungen (1.000 €)</p> <p>Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (86.500 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Druckkosten des RROP 2019 (5.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (81.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €)</p> <p>Zeile 18: Preisgelder für Teilnehmer am Dorfwettbewerb (20.000 €), Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen (90.000 €)</p> <p>Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (2.700 €), Personalnebenkosten (700 €) und Schlichtungsstelle Bergschaden: Körperschaftsteuererklärung (600 €) Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.400 €), Kapitalertragsteuer (5.000 €)</p>		

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung federführend die Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %) - Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen - Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung - Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	66.743	66.700	66.800	68.100	69.400	70.800
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	1.610	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.353	66.700	66.800	68.100	69.400	70.800
13. Personalaufwendungen	104.666	107.600	106.200	107.900	110.200	112.400
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	450	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.116	107.600	106.200	107.900	110.200	112.400
21. = ordentliches Ergebnis	-36.763	-40.900	-39.400	-39.800	-40.800	-41.600
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	-36.763	-40.900	-39.400	-39.800	-40.800	-41.600
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	29.233	36.300	41.800	42.600	43.500	44.400
Saldo ILV	-29.233	-36.300	-41.800	-42.600	-43.500	-44.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-65.996	-77.200	-81.200	-82.400	-84.300	-86.000

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,05		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	10	12	10
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	77	80	80
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 80 % - Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.) 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	3.502.998	3.700.000	5.000.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.603.996	3.725.300	5.025.300	3.525.300	3.625.300	3.725.300
13. Personalaufwendungen	1.976.545	2.130.900	2.075.400	2.116.500	2.158.900	2.202.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.982	1.401.000	1.701.000	1.735.000	1.769.600	1.805.000
16. Abschreibungen	14.114	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.725	3.000	38.000	38.700	39.500	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.236.366	3.534.900	3.834.400	3.910.200	3.988.000	4.067.200
21. = ordentliches Ergebnis	367.630	190.400	1.190.900	-384.900	-362.700	-341.900
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	367.630	190.400	1.190.900	-384.900	-362.700	-341.900
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	639.579	730.500	907.100	915.000	933.300	946.100
Saldo ILV	-639.579	-730.500	-907.100	-915.000	-933.300	-946.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-271.949	-540.100	283.800	-1.299.900	-1.296.000	-1.288.000

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,93		26,36
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.814	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	68	80	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (1.700.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen (3.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen in BlmSchG-Verfahren (35.000 €)			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis nimmt eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der staatlichen Wohnraumförderung und des kreiseigenen Förderprogrammes einschließlich der Belegungsbindung und der Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen wahr.	
Auftragsgrundlage	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen. - Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungsbescheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit - Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung - Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme - Einstellen von Informationen in das Internet 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.779	131.800	132.000	134.600	137.300	140.000
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	344	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	134.017	133.800	134.000	136.600	139.300	142.100
13. Personalaufwendungen	88.913	91.700	91.400	92.900	94.700	96.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	54	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	88.967	91.700	91.400	92.900	94.700	96.600
21. = ordentliches Ergebnis	45.049	42.100	42.600	43.700	44.600	45.500
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	45.049	42.100	42.600	43.700	44.600	45.500
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	35.803	43.100	49.700	50.700	51.700	52.700
Saldo ILV	-35.803	-43.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	9.246	-1.000	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung*	20	30	20
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	100	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	95	95
*Seit Mitte 2019 ist das Vorverfahren weggefallen, was zu einer Reduzierung der Anträge führt			
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.	
Auftragsgrundlage	
NDSchG, EStG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern - Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte - Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 % 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen - Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz - Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	1.809	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	805	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.614	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	92.641	75.300	85.700	87.100	88.800	90.600
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	30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.671	75.300	85.700	87.100	88.800	90.600
21. = ordentliches Ergebnis	-90.057	-74.400	-84.800	-86.200	-87.900	-89.700
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	-90.057	-74.400	-84.800	-86.200	-87.900	-89.700
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	36.174	43.700	45.000	45.900	46.800	47.700
Saldo ILV	-36.174	-43.700	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-126.232	-118.100	-129.800	-132.100	-134.700	-137.400

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,26		1,16
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	192	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	80	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau

Produktbeschreibung

Zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf die Digitalisierung des Lebens- und Arbeitsumfeldes, bildet die digitale Infrastruktur eine bedeutende Rolle. Rückgrat sind dabei leistungsfähige Telekommunikationsanbindungen. Für eine Verbesserung der leitungsgebundenen, und perspektivisch auch funkbasierten, Versorgung sollen Fördermöglichkeiten ausgenutzt und die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden beraten werden. Im Breitbandausbau übernimmt der Landkreis die Projektleitung der interkommunalen Kooperation.

Ziele

Weiterführung der bereits umgesetzten Fördermaßnahmen im Glasfaserausbau.
Erschließung möglichst aller Gebäude mit leitungsgebundenen gigabitfähigen Anschlüssen, im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten.
Verbesserung der Netzabdeckung für Mobilfunknutzung.

Verantwortung Gerd Hachmüller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	51.000	52.000	53.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	740.500	740.500	740.500	740.500
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	790.500	791.500	792.500	793.500
13. Personalaufwendungen	0	0	61.800	62.900	64.000	65.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
16. Abschreibungen	0	0	1.404.600	1.404.600	1.404.600	1.404.600
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	0	0	1.566.400	1.569.500	1.572.600	1.575.700
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	-775.900	-778.000	-780.100	-782.200
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	0	0	-775.900	-778.000	-780.100	-782.200
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	0	0	41.700	42.500	43.400	44.300
Saldo ILV	0	0	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-817.600	-820.500	-823.500	-826.500

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	5.000.000	500.000	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.500.000	-2.500.000	0	0	-7.500.000	-5.000.000	-2.500.000
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.624.100	-941.500	0	0	-2.858.100	-1.883.000	-941.500
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.417.500	-770.000	0	0	-2.337.500	-1.540.000	-770.000
2021/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	130.000.000	0	26.000.000	26.000.000
2021/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	0	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000
2021/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-21.700.000	0	0	0	0	-4.340.000	-4.340.000
2021/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-21.650.000	0	0	0	0	-4.330.000	-4.330.000
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,00		0,85	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).	
Auftragsgrundlage	
KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN	
Ziele	
- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.060.624	150.000	140.000	142.800	145.600	148.500
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.	10.944	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159	16.300	11.300	11.500	11.700	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.804	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.097.532	176.300	164.300	167.300	170.400	173.600
13. Personalaufwendungen	266.435	356.100	349.400	356.100	363.300	370.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.292	64.000	125.000	127.500	130.000	132.600
16. Abschreibungen	99	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	48.873	236.000	231.000	235.600	240.200	245.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.722.699	656.100	705.400	719.200	733.500	748.000
21. = ordentliches Ergebnis	-625.168	-479.800	-541.100	-551.900	-563.100	-574.400
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	-625.168	-479.800	-541.100	-551.900	-563.100	-574.400
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	82.432	99.400	116.800	119.100	121.500	123.900
Saldo ILV	-82.432	-99.400	-116.800	-119.100	-121.500	-123.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-707.599	-579.200	-657.900	-671.000	-684.600	-698.300

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55	3,80

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	57	40	45
Anzahl der OWi-Verfahren	85	90	110
Anzahl der Stellungnahmen	365	400	380

Erläuterungen

Zeile 2: Förderung von Untersuchungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (10.000 €), Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen (500 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)

Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder

Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher, Sanierung

Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, Monitoring

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe. Dazu kommen Gewässerüberwachung und Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung sowie deichrechtliche Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG	
Ziele	
- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	28.101	17.000	24.000	24.400	24.900	25.400
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.	184.253	220.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.636	123.700	123.200	125.600	128.100	130.700
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	67.980	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	402.970	376.700	382.200	389.400	396.800	404.500
13. Personalaufwendungen	1.539.155	1.645.600	1.640.500	1.672.800	1.706.600	1.740.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	16.000	16.500	16.700	17.100	17.400
16. Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.861	1.664.100	1.659.500	1.692.000	1.726.200	1.760.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.152.891	-1.287.400	-1.277.300	-1.302.600	-1.329.400	-1.356.000
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	-1.152.891	-1.287.400	-1.277.300	-1.302.600	-1.329.400	-1.356.000
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	561.873	640.400	719.500	720.300	728.300	741.500
Saldo ILV	-561.873	-640.400	-719.500	-720.300	-728.300	-741.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.714.765	-1.927.800	-1.996.800	-2.022.900	-2.057.700	-2.097.500

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,61		21,36
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	70	60	65
OWI-Verfahren	63	60	60
Anzahl der Zulassungsbescheide	388	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	523	550	530
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (500 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.700 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher			

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnahe Winterdienst 	
Verantwortung	Gert Engelhardt

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.529.434	1.290.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.873	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	75.042	77.300	68.000	69.300	70.600	71.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.950	88.700	88.700	90.400	92.200	94.000
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	44.024	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.701.324	1.467.000	1.508.700	1.511.800	1.515.100	1.518.500
13. Personalaufwendungen	3.118.437	3.214.500	3.192.600	3.256.100	3.321.300	3.387.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.067	4.446.500	3.646.500	3.719.200	3.793.400	3.869.200
16. Abschreibungen	9.369.618	9.617.200	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.591.669	17.279.200	13.840.100	13.976.300	14.115.700	14.257.800
21. = ordentliches Ergebnis	-14.890.346	-15.812.200	-12.331.400	-12.464.500	-12.600.600	-12.739.300
22. außerordentliche Erträge	44.022	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	820	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	43.202	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-14.847.143	-15.812.200	-12.331.400	-12.464.500	-12.600.600	-12.739.300
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	749.762	877.300	866.100	871.700	885.200	903.900
Saldo ILV	-749.762	-877.300	-866.100	-871.700	-885.200	-903.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.596.905	-16.689.500	-13.197.500	-13.336.200	-13.485.800	-13.643.200

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	880.000	30.000	850.000	0	0	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-434.000	-284.000	-150.000	0	0	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-240.000	-190.000	-50.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	900.000	600.000	70.000	230.000	230.000	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-350.000	-150.000	0	0	-200.000	0	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-140.000	-60.000	0	0	-80.000	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	606.300	40.000	26.300	0	0	540.000	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-310.000	0	0	0	0	-110.000	-200.000
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-115.000	0	0	0	0	-50.000	-65.000
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	3.038.000	300.000	2.738.000	0	0	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-760.000	-60.000	-700.000	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-350.000	-40.000	-310.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.208.000	50.000	158.000	0	3.000.000	1.000.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-700.000	-200.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-600.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-150.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	1.870.000	100.000	70.000	0	1.700.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-850.000	-150.000	0	0	-520.000	-180.000	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt - OD Rockstedt	2.085.000	20.000	65.000	0	0	1.500.000	500.000
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist. - OD Rockst.	-1.065.000	0	0	0	0	-400.000	-665.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist. - OD Rockst.	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	450.000	30.000	20.000	0	400.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-160.000	0	0	0	-30.000	-110.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-80.000	0	0	0	-20.000	-40.000	-20.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (km 8,4 - 10,3)	230.000	20.000	210.000	0	0	0	0
2020/66100 Erneuerung - K 134 - Sassenholz-Wense	862.000	350.000	512.000	0	0	0	0
2020/66110 Erneuerung - K 118 - Ohrel-Malstedt	450.000	450.000	0	0	0	0	0
2020/66120 Erneuerung - K 123 - Meckelsen-Ippensen	430.000	430.000	0	0	0	0	0
2020/66170 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	930.000	0	30.000	0	0	900.000	0
2020/66172 Zuw. GVFG - Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepst.-Kircht.	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
2021/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2021/66030 SM Sandbostel - Unimog	220.000	220.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2021/66040 SM Sandbostel - Mähkombi für Unimog	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2021/66090 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2021/66100 Erneuerung - K 109 - Selsingen-Anderlingen	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2021/66110 Erneuerung - K 110 - Heeslingen-Wiersdorf	210.000	210.000	0	0	0	0	0
2021/66120 Erneuerung - K 110 - Meinstedt-Heeslingen	370.000	0	0	370.000	370.000	0	0
2021/66130 Erneuerung - K 201 - Taaken-Horstedt	340.000	340.000	0	0	0	0	0
2021/66140 Erneuerung - K 206 - Süderw.-Kirchwalsede	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2021/66150 Erneuerung - K 211 - Westervesede-Ostervesede	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2021/66160 Erneuerung - K 211 - Veerse-Westervesede	220.000	220.000	0	0	0	0	0
2021/66170 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
2021/66180 Erneuerung - K 132 - Zeven/Aspe-Frankenb.	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0
2021/66190 Erneuerung - K 114 - Hanstedt-Breddorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2021/66200 Ausgleichsmaßn. Radw. - L 123 - Hesed.-Hemelingb.	30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				55,94		55,94	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Kreisstraßen (in km)				648		648	
Radwege (in km)				395		397	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten							
Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							
Zeile 19: Personalnebenkosten							

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RRÖP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000 - Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung - Erhaltung und Förderung der Biodiversität 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz - Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken - Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen) - Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten - Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NAG BNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz 	
Verantwortung	Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	307.853	253.000	315.000	321.300	327.600	334.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	108.800	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.684	145.700	341.700	148.600	151.500	154.600
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	65.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	632.760	488.600	766.600	581.600	592.600	604.200
13. Personalaufwendungen	1.162.595	1.191.300	1.326.900	1.213.200	1.237.400	1.262.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.464	460.000	513.000	446.700	455.600	464.600
16. Abschreibungen	9.740	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.364	198.700	337.000	188.700	192.400	196.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.906	25.800	26.500	27.000	27.500	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.769.068	1.886.000	2.213.600	1.885.800	1.923.100	1.961.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.136.308	-1.397.400	-1.447.000	-1.304.200	-1.330.500	-1.357.100
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	-1.136.308	-1.397.400	-1.447.000	-1.304.200	-1.330.500	-1.357.100
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	383.193	438.700	371.400	378.800	386.400	394.100
Saldo ILV	-383.193	-438.700	-371.400	-378.800	-386.400	-394.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.519.501	-1.836.100	-1.818.400	-1.683.000	-1.716.900	-1.751.200

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,28	16,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	45 (8.027)	46 (20.450)	44 (13.710)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	60 (18.800)	58 (15.379)	58 (17.764)
Naturdenkmale (Anzahl)	98	98	105
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	13	13
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	88	160	160
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	2.048	2.200	2.300
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	601.545,94	590.000	590.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	538	547	550

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Managementpläne (190.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (25.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €), Kostenerstattung des Landes für den "Nds. Weg" (196.000 €)

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-Verordnung (5.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (10.000 €)

Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (63.000 €), Wegeunterhaltung u. a. mit Hackschnitzeln (12.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (30.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (100.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u. a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmälern (20.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Hydrologische Gutachten für FFH-Gebiete (150.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (300.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (15.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €), Schwalbenprojekt (2.000 €)

Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.	
Auftragsgrundlage	
NWaldLG, EU-RL + Erlass	
Ziele	
- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes	
Verantwortung	Christoph Kundler

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	332	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	77.049	74.000	73.000	74.400	75.900	77.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
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	697	200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	106.781	103.000	101.900	103.800	105.900	107.900
13. Personalaufwendungen	17.902	24.100	14.500	14.700	14.900	15.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.435	77.900	84.900	86.500	88.200	89.800
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	91.338	102.000	99.400	101.200	103.100	105.000
21. = ordentliches Ergebnis	15.443	1.000	2.500	2.600	2.800	2.900
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	15.443	1.000	2.500	2.600	2.800	2.900
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	20.621	26.300	21.100	21.500	21.900	22.300
Saldo ILV	-20.621	-26.300	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.178	-25.300	-18.600	-18.900	-19.100	-19.400

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (6.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u. a. (15.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (4.500 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (8.000 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (70.000 €)</p>		

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung förmlicher Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Auswertung von Gutachten, eigenen Messungen, Nachbarbeschwerden sowie diversen Statistiken.	
Auftragsgrundlage	
BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 90 % - Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe - Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen - Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden - Überwachung der Fristen 	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	391.553	525.000	1.000.000	150.000	160.000	170.000
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	13.602	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405.156	525.000	1.000.000	150.000	160.000	170.000
13. Personalaufwendungen	488.565	483.400	458.200	467.100	476.400	485.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	-84	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.754	486.400	461.200	470.100	479.400	489.000
21. = ordentliches Ergebnis	-83.598	38.600	538.800	-320.100	-319.400	-319.000
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	-83.598	38.600	538.800	-320.100	-319.400	-319.000
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	148.867	175.900	174.200	177.700	191.300	184.900
Saldo ILV	-148.867	-175.900	-174.200	-177.700	-191.300	-184.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-232.465	-137.300	364.600	-497.800	-510.700	-503.900

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,86		5,02
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	282	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	95	95	95
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	95	95	95
Einhaltung der Fristen in %	100	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung	
Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit und leistet Projektarbeit in den Bereichen Fachkräftesicherung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke.	
Ziele	
- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Orientierungsberatungen für Existenzgründer, Existenzgründungsseminare, Wirtschaftsseniorennetzwerk, regelmäßige Neuauflage der Broschüren "Leitfaden für Existenzgründer" und "Investitions- und Finanzierungshilfen", fachkundige Stellungnahmen für die Förderprogramme "Mikrostarter", "Gründungszuschuss" und "Einstiegsgeld" - Fördermittelberatung mit NBank und/oder TZEW - regelmäßige Evaluationen der Gründungsberatungen 	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	89.126	100.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.224.399	826.900	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	266	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	3.025	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.316.816	926.900	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	207.184	146.400	110.600	112.400	114.300	116.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.379	237.000	90.000	91.800	93.600	95.600
16. Abschreibungen	1.941.671	1.295.300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.837	40.600	180.600	184.200	187.800	191.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.246	79.400	79.200	80.700	82.200	83.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.343.317	1.798.700	460.400	469.100	477.900	487.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.026.501	-871.800	-460.400	-469.100	-477.900	-487.800
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	-1.026.501	-871.800	-460.400	-469.100	-477.900	-487.800
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	74.442	103.800	76.800	78.000	79.200	80.500
Saldo ILV	-74.442	-103.800	-76.800	-78.000	-79.200	-80.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.100.943	-975.600	-537.200	-547.100	-557.100	-568.300

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,80		1,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)	1,24	2,5	2,5
Erläuterungen			
<p>Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €), Anteil für Parlamentarischer Abend "Elbe trifft Leine" (5.000 €), Kofinanzierung des TZEW (45.000 €), IKI Bioenergie (25.000 €),</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (10.600 €), Zuschüsse gemäß der Richtlinie "Jung kauft Alt" (170.000 €)</p> <p>Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (20 €), Mitgliedsbeitrag Überbetrieblicher Verbund (150 €), Mitgliedsbeitrag 3N-Netzwerk (1.500 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzept (50.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)</p>			

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Bezuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung des "Moorexpress". Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden.

TouROW ist eine regionale Dachorganisation und fachliche Interessensvertretung aller 13 Verwaltungseinheiten sowie des Landkreises.

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion:
750 telefonische Anfragen; 8.000 Internetbesuche der www.TouROW.de pro Monat; 3.000 bestellte Prospekte;
80 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 20 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der Tourow-Mitgliederzahl auf 100
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,1 (nach jährlicher Befragung)
- Hohe Anzahl von Buchungen von Übernachtungsangeboten innerhalb des Landkreises (mittelfristiges Ziel)

Verantwortung

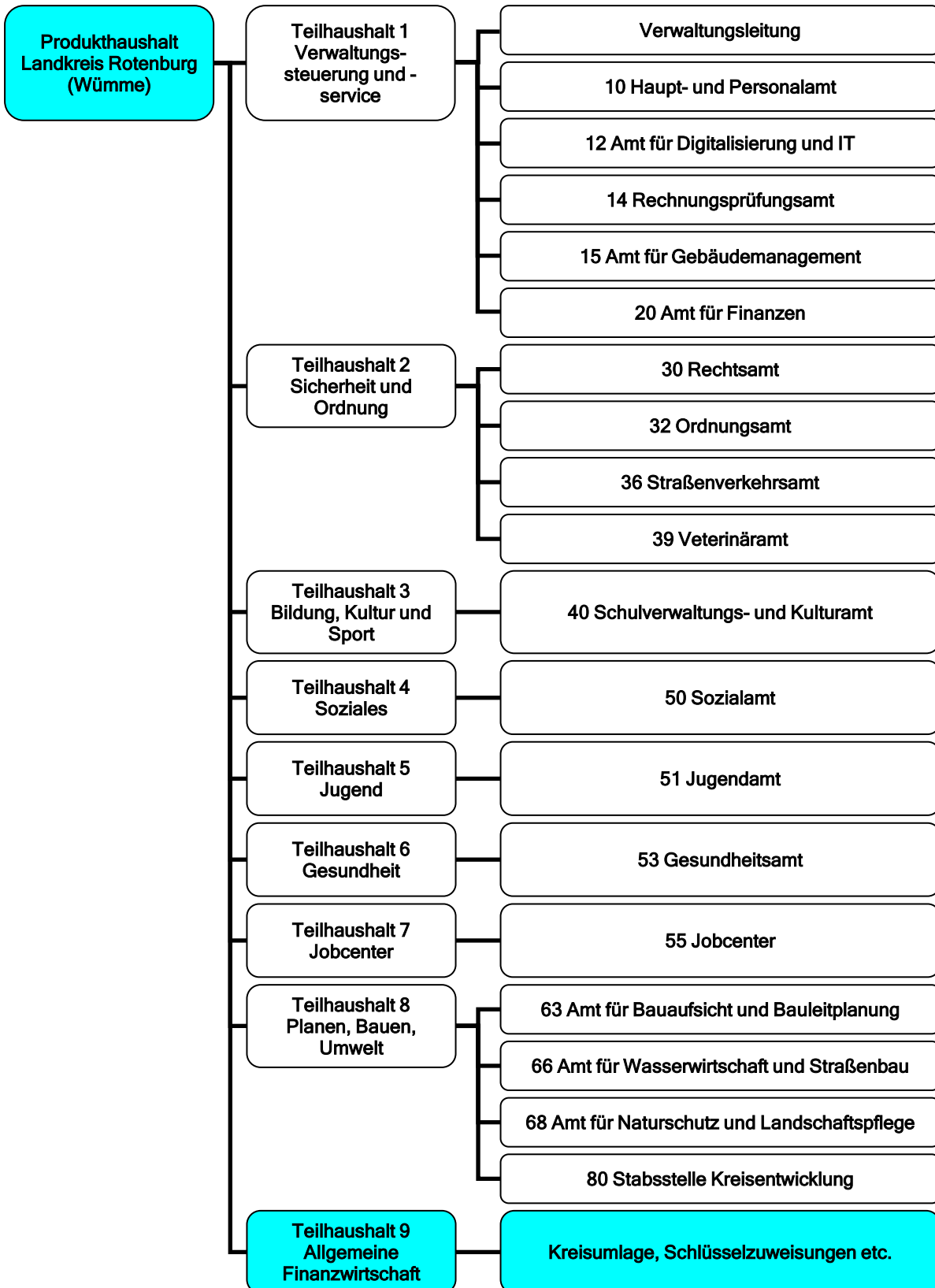
Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13. Personalaufwendungen	8.782	11.900	8.900	9.000	9.100	9.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.412	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	22.622	20.100	17.700	17.700	17.700	17.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	152.015	187.100	196.600	160.100	163.300	166.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.118	66.000	66.000	67.300	68.600	70.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.949	285.100	289.200	254.100	258.700	263.700
21. = ordentliches Ergebnis	-256.648	-276.700	-280.800	-245.700	-250.300	-255.300
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	-256.648	-276.700	-280.800	-245.700	-250.300	-255.300
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	7.597	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500
Saldo ILV	-7.597	-10.500	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-264.245	-287.200	-291.700	-256.800	-261.600	-266.800

Produkt 57.5.01 Tourismus		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,13	0,10
Erläuterungen		
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschüsse an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (141.900 €), Zuschüsse für Lastenräder (30.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (65.900 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)		

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	458 - 460
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	461 - 463
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	464 - 466
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Sven Höhl	

Teilhaushalt 9

Teilergebnishaushalt 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.277	1.690.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	143.033.468	147.965.000	149.215.000	144.242.300	149.072.100	155.504.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.840.080	2.468.200	2.593.100	2.593.100	2.593.100	2.593.100
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	1.411.992	1.394.900	2.490.900	2.490.900	2.490.900	1.942.900
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	148.975.816	153.518.100	155.899.000	150.958.300	155.820.700	161.738.500
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	974.103	918.300	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.884	1.400.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
18. Transferaufwendungen	3.233.976	4.379.800	2.380.000	2.427.600	2.476.100	1.525.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.304.403	6.698.100	4.492.100	4.739.700	4.988.200	4.237.700
21. = ordentliches Ergebnis	143.671.413	146.820.000	151.406.900	146.218.600	150.832.500	157.500.800
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	143.671.413	146.820.000	151.406.900	146.218.600	150.832.500	157.500.800
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	3.677	6.300	7.300	7.400	7.500	7.700
Saldo ILV	-3.677	-6.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	143.667.736	146.813.700	151.399.600	146.211.200	150.825.000	157.493.100

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.277	1.690.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	143.033.468	147.965.000	149.215.000	144.242.300	149.072.100	155.504.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.425.685	1.394.900	2.490.900	2.490.900	2.490.900	1.942.900
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.149.430	151.049.900	153.305.900	148.365.200	153.227.600	159.145.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.094.254	1.400.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.392.174	4.379.800	2.380.000	2.427.600	2.476.100	1.525.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.569	0	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.506.997	5.779.800	3.380.000	3.627.600	3.876.100	3.125.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.642.433	145.270.100	149.925.900	144.737.600	149.351.500	156.019.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.200.000	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	4.831.998	6.350.000	4.600.000	6.100.000	6.100.000	6.600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.031.998	6.350.000	4.600.000	6.100.000	6.100.000	6.600.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.023.499	-6.341.500	-4.591.500	-6.091.500	-6.091.500	-6.591.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	135.618.935	138.928.600	145.334.400	138.646.100	143.260.000	149.428.300

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	13.132.500	19.859.300	40.077.700	34.661.500	20.895.300
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.669.555	3.854.100	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.669.555	9.278.400	16.859.300	36.577.700	30.661.500	16.395.300
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	132.949.380	148.207.000	162.193.700	175.223.800	173.921.500	165.823.600

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	
Produktbeschreibung	
<p>Die Landkreise haben die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans sicherzustellen. Der Landkreis hat eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt u. a. durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG</p>	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
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	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
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	974.103	918.300	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.473.586	4.027.800	2.025.000	2.065.500	2.106.800	1.148.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.453.129	4.946.100	3.137.100	3.177.600	3.218.900	2.261.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.391.904	-4.884.800	-3.075.800	-3.116.300	-3.157.600	-2.199.700
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	-3.391.904	-4.884.800	-3.075.800	-3.116.300	-3.157.600	-2.199.700
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	3.677	6.300	7.300	7.400	7.500	7.700
Saldo ILV	-3.677	-6.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.395.582	-4.891.100	-3.083.100	-3.123.700	-3.165.100	-2.207.400

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Inv.-förd. OsteMed - Krhs Bremervörde	18.800.000	1.500.000	6.130.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2020/20110 Inv.-förd. OsteMed - Umbau Altkrhs Zeven	4.000.000	500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	1.000.000
2021/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed							

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung
Es handelt sich um die Vereinnahmung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).
Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.277	1.690.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	143.033.468	147.965.000	149.215.000	144.242.300	149.072.100	155.504.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.778.855	2.406.900	2.531.800	2.531.800	2.531.800	2.531.800
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	147.502.600	152.061.900	153.346.800	148.406.100	153.268.500	159.734.300
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	351.448	352.000	355.000	362.100	369.300	376.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.448	352.000	355.000	362.100	369.300	376.700
21. = ordentliches Ergebnis	147.151.152	151.709.900	152.991.800	148.044.000	152.899.200	159.357.600
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	147.151.152	151.709.900	152.991.800	148.044.000	152.899.200	159.357.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	147.151.152	151.709.900	152.991.800	148.044.000	152.899.200	159.357.600

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 44,0 % Hebesatz =	97.600.000 €
Schlüsselzuweisungen =	45.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.615.000 €
Summe =	149.215.000 €

Unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben wird ausschließlich der Ertrag für den Ausgleich der Grundsicherung ausgewiesen.

Die Jagdsteuersatzung wurde mit Wirkung 01.04.2017 aufgehoben.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind.

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 355.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Verwaltung des Schuldendienstes, der Geldanlage und der Beteiligungen.	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.411.992	1.394.900	2.490.900	2.490.900	2.490.900	1.942.900
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	1.411.992	1.394.900	2.490.900	2.490.900	2.490.900	1.942.900
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	1.090.884	1.400.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
18. Transferaufwendungen	408.942	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.826	1.400.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
21. = ordentliches Ergebnis	-87.834	-5.100	1.490.900	1.290.900	1.090.900	342.900
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	-87.834	-5.100	1.490.900	1.290.900	1.090.900	342.900
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	-87.834	-5.100	1.490.900	1.290.900	1.090.900	342.900

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2021/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist
Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Investitionsprogramm

2021 - 2024

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	3.385.000	1.750.000	1.435.000	200.000	200.000	0	0
2020/15110 Rettungswache/SEG Rotenburg - Planungskosten	2.660.000	780.000	20.000	1.860.000	1.860.000	0	0
2021/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2021/10030 Beschaffung Posteingangsscanner ROW und BRV	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2021/10120 Entn. Versorgungsrl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
2021/12010 System- und Serverkomponenten	368.000	368.000	0	0	0	0	0
2021/12020 Beschaffungen für Fachämter	653.000	653.000	0	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	1.530.000	515.000	0	725.000	725.000	290.000	0
2021/15020 Beschaffung Großgeräte	145.000	145.000	0	0	0	0	0
2021/15030 Beschaffung Geräte und Ausstattung	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von Finanzvermögensanlagen	3.322.000	0	0	0	1.005.000	1.214.000	1.103.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-134.700	0	0	0	-44.900	-44.900	-44.900

Investitionen Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/32020 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgutzug	520.000	510.000	10.000	0	0	0	0
2020/32010 Ersatzbesch. Rüstwagen RW1-G	550.000	540.000	10.000	0	0	0	0
2021/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	2.973.200	2.973.200	0	0	0	0	0
2021/32010 Beschaffung von 3 digitalen Alarmumsetzer	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2021/32020 Beschaffung Kompressor FTZ	37.000	37.000	0	0	0	0	0
2021/32030 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2021/32040 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2021/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	47.600	47.600	0	0	0	0	0
2021/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	23.000	23.000	0	0	0	0	0
2021/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2021/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
2021/32190 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Kat.-schutz	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
2021/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2021/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von Finanzvermögensanlagen sowie Aktivierbare Zuwendungen	4.249.600	0	0	0	1.473.200	1.453.200	1.323.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Veräußerung von Sachvermögen	-606.000	0	0	0	-202.000	-202.000	-202.000

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15140 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.360.000	250.000	2.110.000	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.852.000	1.500.000	652.000	700.000	700.000	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	1.140.000	0	640.000	500.000	0	500.000	0
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder	-11.900	-2.900	-9.000	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	37.700.000	11.250.000	3.175.000	0	11.250.000	7.500.000	4.525.000
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	5.743.200	2.334.200	3.409.000	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-861.500	-185.900	-325.500	0	-350.100	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.175.000	750.000	490.000	935.000	935.000	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2018/15251 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenverdunkel. Klassenr.	-14.800	-3.500	-11.300	0	0	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	1.125.000	0	395.000	730.000	300.000	430.000	0
2019/15080 Gymn. BRV - Ern. Wärmeez. U. RLT Anl. Sporthalle	314.500	75.000	239.500	0	0	0	0
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	740.000	650.000	90.000	0	0	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-13.500	-4.500	-9.000	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2019/15150 FÖS ROW - Planungskosten San. Sporthalle	400.000	65.000	135.000	200.000	200.000	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	300.000	250.000	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	11.605.000	2.525.000	500.000	8.580.000	4.307.000	2.132.000	2.141.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-75.100	-39.800	-35.300	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	-106.500	-106.500	0	0	0	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	850.000	150.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.200.000	500.000	0	2.700.000	2.000.000	700.000	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	250.000	70.000	0	180.000	180.000	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Planungsk. Umgest./Erweiterung	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
2021/15160 Gymn. BRV - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/15170 Gymn. ROW - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/15180 Gymn. Zeven - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/15190 BBS BRV - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/15200 BBS ROW - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/15210 BBS Zeven - Beschaffung von 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0
2021/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0

2021/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2021/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
2021/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2021/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
2021/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
2021/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
2021/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2021/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
2021/40630 BBS BRV - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
2021/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
2021/40730 BBS ROW - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
2021/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
2021/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2021/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
2021/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
2021/40850 BBS Zeven - Besch. Zahnärztliche Behandlungseinheit	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
2021/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.310.600	1.310.600	0	0	0	0	0	0
2021/40910 Förderung des Sportstättenbaus	572.400	572.400	0	0	0	0	0	0
2021/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	2.000.000	573.000	750.000	0	0	0	0	0
2021/40940 Gymn. Sottrum - Zus. f. d. Besch. v. 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
2021/40950 KGS Sittensen - Zus. f. d. Besch. v. 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
2021/40960 KGS Tarmstedt - Zus. f. d. Besch. v. 2 Ladesäulen	41.800	41.800	0	0	0	0	0	0
2021/40970 Stiftung Lager Sandbostel - Zus. Rasentrecker	20.700	20.700	0	0	0	0	0	0
2021/40980 Zuschüsse an Bürgerbusvereine	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2021/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	375.500	375.500	0	0	0	0	0	0
2021/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	825.800	825.800	0	0	0	0	0	0
2021/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.198.800	1.198.800	0	0	0	0	0	0
2021/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-655.300	-655.300	0	0	0	0	0	0
2021/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.310.600	-1.310.600	0	0	0	0	0	0
2021/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-434.200	-434.200	0	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Aktivierbare Zuwendungen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	20.800.000	0	0	0	0	7.200.000	6.900.000	6.700.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	-15.200.000	0	0	0	0	-4.600.000	-5.800.000	-4.800.000

Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verp.-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	880.000	30.000	850.000	0	0	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-434.000	-284.000	-150.000	0	0	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-240.000	-190.000	-50.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	900.000	600.000	70.000	230.000	230.000	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-350.000	-150.000	0	0	-200.000	0	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-140.000	-60.000	0	0	-80.000	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	606.300	40.000	26.300	0	0	540.000	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-310.000	0	0	0	0	-110.000	-200.000
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-115.000	0	0	0	0	-50.000	-65.000
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	3.038.000	300.000	2.738.000	0	0	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-760.000	-60.000	-700.000	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-350.000	-40.000	-310.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.208.000	50.000	158.000	0	3.000.000	1.000.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-700.000	-200.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-600.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-150.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	1.870.000	100.000	70.000	0	1.700.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-850.000	-150.000	0	0	-520.000	-180.000	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt - OD Rockstedt	2.085.000	20.000	65.000	0	0	1.500.000	500.000
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist. - OD Rockst.	-1.065.000	0	0	0	0	-400.000	-665.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist. - OD Rockst.	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	450.000	30.000	20.000	0	400.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-160.000	0	0	0	-30.000	-110.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-80.000	0	0	0	-20.000	-40.000	-20.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (km 8,4 - 10,3)	230.000	20.000	210.000	0	0	0	0
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	5.000.000	500.000	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.500.000	-2.500.000	0	0	-7.500.000	-5.000.000	-2.500.000
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.624.100	-941.500	0	0	-2.858.100	-1.883.000	-941.500
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.417.500	-770.000	0	0	-2.337.500	-1.540.000	-770.000
2020/66100 Erneuerung - K 134 - Sassenholz-Wense	862.000	350.000	512.000	0	0	0	0
2020/66110 Erneuerung - K 118 - Ohrel-Malstedt	450.000	450.000	0	0	0	0	0
2020/66120 Erneuerung - K 123 - Meckelsen-Ippensen	430.000	430.000	0	0	0	0	0
2020/66170 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	930.000	0	30.000	0	0	900.000	0
2020/66172 Zuw. GVFG - Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepst.-Kircht.	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
2021/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2021/66030 SM Sandbostel - Unimog	220.000	220.000	0	0	0	0	0
2021/66040 SM Sandbostel - Mähkombi für Unimog	100.000	100.000	0	0	0	0	0

2021/66090 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2021/66100 Erneuerung - K 109 - Selsingen-Anderlingen	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2021/66110 Erneuerung - K 110 - Heeslingen-Wiersdorf	210.000	210.000	0	0	0	0	0
2021/66120 Erneuerung - K 110 - Meinstedt-Heeslingen	370.000	0	0	370.000	370.000	0	0
2021/66130 Erneuerung - K 201 - Taaken-Horstedt	340.000	340.000	0	0	0	0	0
2021/66140 Erneuerung - K 206 - Süderw.-Kirchwalsede	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2021/66150 Erneuerung - K 211 - Westervesede-Ostervesede	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2021/66160 Erneuerung - K 211 - Veerse-Westervesede	220.000	220.000	0	0	0	0	0
2021/66170 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
2021/66180 Erneuerung - K 132 - Zeven/Aspe-Frankenb.	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0
2021/66190 Erneuerung - K 114 - Hanstedt-Breddorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2021/66200 Ausgleichsmaßn. Radweg - L 123 - Hesed.-Hemelingb.	30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0
2021/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2021/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	130.000.000	0	26.000.000	26.000.000
2021/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	0	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000
2021/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-21.700.000	0	0	0	0	-4.340.000	-4.340.000
2021/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-21.650.000	0	0	0	0	-4.330.000	-4.330.000
Investitionen unter 20.000 €	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200.000	0	0	0	400.000	1.400.000	3.400.000
Veräußerung von Sachvermögen	-90.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Inv.-förd. OsteMed - Krhs Bremervörde	18.800.000	1.500.000	6.130.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2020/20110 Inv.-förd. OsteMed - Umbau Altkrhs Zeven	4.000.000	500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	1.000.000
2021/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
2021/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	7.800.000	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Sonstige Investitionstätigkeit	-25.500	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500

Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen nach § 12 KomHKVO

Die Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen und Folgekostenberechnungen nach § 12 KomHKVO wurden wie folgt festgelegt:

Investitionen:	Erhebliche Bedeutung:
Straßenbau:	ab 500.000 €
Hochbau:	ab 500.000 €
Sonstige Maßnahmen:	ab 500.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände:	ab 100.000 €

Investitionsfördermaßnahmen:	Erhebliche Bedeutung:
	ab 100.000 €

**Ergänzende Übersicht über die Investitionen für die
Verpflichtungsermächtigungen über die mittelfristige
Finanzplanung hinaus gebildet worden sind**

Ergänzende Übersicht über die Investitionen für die Verpflichtungsermächtigungen über die mittelfristige Finanzplanung hinaus gebildet worden sind

Teil- haus- halt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8	53.6.01	Breitband- und Mobilfunkausbau	2021/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	130.000.000	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2021

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
I. Landkreisverwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat/-rätin	B 7	1	1	1	-	-	DAE 372 €
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1	-	-	DAE 246 €
3	Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1	-	-	DAE 186 €
			3	3	3	-	-	
	<u>Laufbahnbeamte</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
4	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2	2	2	-	-	
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
6	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
7	Baudirektor/in	A 15	2	2	2	-	-	
8	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
9	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
10	Archäologieoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
11	Bauberrat/-rätin	A 14	-	1	-	-	1	
12	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	2	2	-	-	2	
13	Sozialoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
14	Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	5	4	4	-	-	
15	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	5	5	3,8	0,5	0,7	
16	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	-	1	-	
			23	23	17,8	1,5	3,7	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Besch.		
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
	Übertrag		23	23	17,8	1,5	3,7	
17	Baurat/-rätin	A 13	1	1	-	0,9	0,1	
18	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	
19	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	14	12	8,55	1,2	2,25	davon 1 Stelle ku A 11
20	Archivamtmann/-frau	A 11	1	1	1	-	-	
21	Bauamtmann/-frau	A 11	3	3	3	-	-	
22	Kreisamtmann/-frau	A 11	23,15	27,15	20,23	2,48	4,44	davon 1 Stelle ku A 10
23	Kreisoberinspektor/in	A 10	30,5	28,5	19,25	5,82	3,43	davon 1 Stelle kw (31.12.21)
Zwischensumme 17 - 23			73,65	73,65	53,03	10,4	10,22	
			96,65	96,65	70,83	11,9	13,92	
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
24	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	-	-	
25	Kreisamtsinspektor/in	A 9	6	5	4,45	0,29	0,26	
26	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	3	3	2,38	-	0,62	
27	Kreishauptsekretär/in	A 8	4	5	3,5	1,5	-	
28	Planungshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
			17	17	14,33	1,79	0,88	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Besch.		
<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>								
	Beamte auf Zeit		3	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 2		96,65	96,65	70,83	11,9	13,92	
	Laufbahngruppe 1		17	17	14,33	1,79	0,88	
			116,65	116,65	88,16	13,69	14,8	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	<u>Laufbahnbeamte</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-	Betrieb Rettungsdienst
2	Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	Betrieb Abfallwirtschaft
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
3	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	0,5	0,5	-	Betrieb Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin	15	2,61	2,61	2,61	-	
2	Arzt/Ärztin	14	1	1	1	-	
3	Beschäftigte/r	14	3	3	3	-	
4	Betriebswirt/in	14	2	2	2	-	
5	Chemieingenieur/in	14	1	1	1	-	
6	Tierarzt/-ärztin	14	2,28	2,28	2,28	-	
		14	9,28	9,28	9,28	-	
7	Bauingenieur/in	13	1	1	1	-	
8	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	13	1	1	1	-	
9	Diplom- Psychologe/-in	13	2,15	2,15	2,15	-	
10	Jurist/in	13	0,64	0,64	0,62	0,02	
		13	4,79	4,79	4,77	0,02	
11	Bauingenieur/in	12	7	8	6	2	
12	Beschäftigte/r	12	7,5	7,5	7	0,5	davon 0,5 Stelle kw (31.12.22)
13	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	12	4	3	3	-	
14	Betriebswirt/in	12	2	2	2	-	
15	Technischer Beschäftigte/r	12	1	1	1	-	
		12	21,5	21,5	19	2,5	
16	Sozialarbeiter/in	S 18	1	1	1	-	
17	Sozialarbeiter/in	S 17	4	3	2,89	0,11	
18	Bauingenieur/in	11	26	25	24	1	davon 1 Stelle kw (31.12.21)
19	Beschäftigte/r	11	27,17	23,17	22,2	0,97	davon 0,75 Stelle kw (31.12.25)
20	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	11	3,25	2,25	2,2	0,05	
21	Betriebswirt/in	11	4,5	4,5	4,4	0,1	
22	Brandschutzprüfer/in	11	2	2	2	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,9	0,65	0,64	0,01	
24	Technische/r Beschäftigte/r	11	14	13	12,65	0,35	
25	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	1	-	
		11	78,82	71,57	69,09	2,48	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
26	Beschäftigte/r	10	6,48	8,48	8,38	0,1	davon 1 Stelle ku 9c
27	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	10	1,25	1,25	1,2	0,05	
28	Gesundheitsingenieur/in	10	1	1	1	-	
29	Globalstelle	10	1	1	-	1	
30	Musikschulleiter/in	10	1	1	1	-	
31	Technische/r Beschäftigte/r	10	5,5	4,5	4	0,5	
		10	16,23	17,23	15,58	1,65	
32	Sozialarbeiter/in	S 14	30,19	25,06	23,19	1,87	
33	Sozialarbeiter/in	S 12	16,32	20,45	19,38	1,07	
34	Kreisjugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
35	Sozialarbeiter/in	S 11b	15	14,32	13,54	0,78	
		S 11b	16	15,32	14,54	0,78	
36	Beschäftigte/r	9c	82,39	82,39	76,32	6,07	
37	Kreisschirrmeister/in	9c	1	1	1	-	
		9c	83,39	83,39	77,32	6,07	
38	Archivar/in	9b	1	1	1	-	
39	Beschäftigte/r	9b	20,14	22,55	21,18	1,37	
40	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9b	7	8	4	4	
41	Globalstelle	9b	1	1	-	1	
42	Grabungstechniker/in	9b	1	1	1	-	
43	Musiklehrer/in	9b	14,5	14,5	14,5	-	
44	Technische/r Assistent/in	9b	0,62	-	-	-	
45	Technische/r Beschäftigte/r	9b	1	1	1	-	
		9b	46,26	49,05	42,68	6,37	
46	Pflegegutachter/in	P 9	1	-	-	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
47	Bautechniker/in	9a	1	1	1	-	davon 2 Stellen ku 8	
48	Beschäftigte/r	9a	125,03	120,46	114,22	6,24		
49	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9a	2	2	2	-		
50	Chem.-techn. Assistent/in	9a	1,5	2,12	2,12	-		
51	Disponent/in	9a	12	12	11	1		davon 1 Inhaber einer Dienstwohnung
52	Gesundheitsaufseher/in	9a	1	1	1	-		
53	Globalstelle	9a	1	1	-	1		
54	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	2	2	1,86	0,14		
55	Restaurator/in	9a	1	1	1	-		
56	Sekretär/in	9a	1	1	1	-		
57	Technische/r Beschäftigte/r	9a	5	5	5	-		
		9a	152,53	148,58	140,2	8,38		
58	Erzieher/in	S 8b	2,28	2,28	2,28	-		
59	Sozialhelfer/in	S 8b	-	1	-	1		
		S 8b	2,28	3,28	2,28	1		
60	Wohnheimaufsicht	S 8a	2	2	2	-	davon 1 Inhaber einer Dienstwohnung	
61	Beschäftigte/r	8	18,72	18,07	17,76	0,31		
62	Chem.-techn. Assistent/in	8	0,86	1,36	1,36	-		
63	Globalstelle	8	1	1	-	1		
64	Probennehmer/in	8	2	2	2	-		
65	Sekretär/in	8	1,5	2	1,64	0,36		
66	Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)	8	2	2	2	-		
67	Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)	8	6	6	6	-		
68	Straßenwärter/in (Streckenwart/in)	8	4	4	4	-		
69	Technische/r Beschäftigte/r	8	1	1	1	-		
		8	37,08	37,43	35,76	1,67		
70	Beschäftigte/r	7	3,71	2,71	2,71	-		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
71	Beschäftigte/r	6	43,99	40,55	36,16	4,39	davon 1 Stelle ku 5 und 1 Stelle kw (31.12.21)	
72	Betriebsschlosser/in	6	2	2	2	-		
73	Gerätewart	6	6	5	5	-		
74	Hausmeister/in	6	9	9	8,52	0,48		davon 4 Inhaber einer Dienstwohnung und 1 Stelle ku 5
75	Schulsekretär/in	6	8,14	8,14	7,72	0,42		
76	Sekretär/in	6	1	1	1	-		
77	Technische/r Zeichner/in	6	2,5	2,5	2,5	-		
		6	72,63	68,19	62,9	5,29		
78	Beschäftigte/r	5	25,8	28,78	24,66	4,12	davon 1 Stelle ku 4	
79	Gartenarbeiter/in	5	11	11	10,88	0,12		
80	Globalstelle	5	3	3	1	2		
81	Hausmeister/in	5	9,36	9,36	9	0,36		
82	Krafffahrer/in	5	1	1	1	-		
83	Landschaftspflegearbeiter/in	5	3	3	3	-		
84	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	10,32	7,82	7,82	-	davon 1,0 Stelle kw (31.12.21)	
85	Phonotypist/in	5	0,41	1	1	-		
86	Schulsekretär/in	5	7,24	7,24	7,19	0,05	davon 1,3 Stelle ku 4	
87	Straßenwärter/in	5	32	32	30	2		
88	Zahnmedizinische/r Fachang.	5	2	2	2	-		
		5	105,13	106,2	97,55	8,65		
89	Beschäftigte/r	4	7,85	7,76	7,68	0,08	davon 0,5 Stelle kw	
90	Beschäftigte/r	3	1,02	1,65	1,65	-		
91	Küchenhilfe	2 Ü	1	1	1	-	ku 1	
92	Beschäftigte/r	2	0,69	0,69	0,69	-		
93	Raumpfleger/in	2	2,25	2,25	2,25	-		
			2,94	2,94	2,94	-		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>						
		15	2,61	2,61	2,61	-	
		14	9,28	9,28	9,28	-	
		13	4,79	4,79	4,77	0,02	
		12	21,5	21,5	19	2,5	
		S 18	1	1	1	-	
		S 17	4	3	2,89	0,11	
		11	78,82	71,57	69,09	2,48	
		10	16,23	17,23	15,58	1,65	
		S 14	30,19	25,06	23,19	1,87	
		S 12	16,32	20,45	19,38	1,07	
		S 11b	16	15,32	14,54	0,78	
		9c	83,39	83,39	77,32	6,07	
		9b	46,26	49,05	42,68	6,37	
		P 9	1	-	-	-	
		9a	152,53	148,58	140,2	8,38	
		S 8b	2,28	3,28	2,28	1	
		S 8a	2	2	2	-	
		8	37,08	37,43	35,76	1,67	
		7	3,71	2,71	2,71	-	
		6	72,63	68,19	62,9	5,29	
		5	105,13	106,2	97,55	8,65	
		4	7,85	7,76	7,68	0,08	
		3	1,02	1,65	1,65	-	
		2 Ü	1	1	1	-	
		2	2,94	2,94	2,94	-	
			719,56	705,99	658	47,99	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
Nebenberufliche Kräfte							
39:	Veterinäramt						
39.1	Ambulante Beschau						
	Amtliche Tierärzte	Stückvergütung	21	21	9	12	
39.1	Geflügelfleischkontrolle						
	Amtliche Tierärzte	Stundenvergütung	1	1	1	-	
53:	Gesundheitsamt						
	Vertragsärzte für Mütterberatung, Psychohygiene, Tbc-Fürsorge, Schuluntersuchungen und Geschlechtskrankenfürsorge	Pauschalvergütung je Stunde	4	4	2	2	
			26	26	12	14	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	6	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	4	
3	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	2	2	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	18	18	
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Medizinischen Fachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Fachinform. Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygienekontrolleurs/-in	Ausbildungsvergütung	3	1	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	5	4	
9	Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes	Taschengeld	4	3	
			47	42	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
		B			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Landrat	1										
	Personalrat										0,15	
80	Stabsstelle Kreisentwicklung										1	
	<u>Dezernat I</u>			1								
10	Haupt- und Personalamt 2. Personal und Organisation						1			1	1	3,5
12	Amt für Digitalisierung und IT 2. DMS, Geo-Service										1	
14	Rechnungsprüfungsamt						1				2	
15	Amt für Gebäudemanagement 3. Kaufm. Planung u. Abwicklung										1	
20	Amt für Finanzen 1. Haushalt und Controlling 2. Kreiskasse 3. Kommunalaufsicht									1		1
	<u>Dezernat II</u>				1							
30	<u>Rechtsamt</u>							1				
32	Ordnungsamt 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz 3. Ausländer- und Asylangel. 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...						1			1	1	1
										1		2
36	Straßenverkehrsamt 1. Fahrerlaubnisrecht 3. Verkehrsordnungswidrigkeiten								1		1	
39	Veterinäramt 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene 2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz 3. Verwaltung				1		3					
						1	2			1		
	zu übertragen:	1		1	2	1	8	1	1	5	9,15	7,5

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8		
	Landrat			1	
	Personalrat			0,15	
80	Stabsstelle Kreisentwicklung		1	2	
	<u>Dezernat I</u>			1	
10	Haupt- und Personalamt			1	
	2. Personal und Organisation			5,5	
12	Amt für Digitalisierung und IT				
	2. DMS, Geo-Service		1	2	
14	Rechnungsprüfungsamt			3	
15	Amt für Gebäudemanagement				
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung			1	
20	Amt für Finanzen				
	1. Haushalt und Controlling			1	
	2. Kreiskasse	1		1	
	3. Kommunalaufsicht			1	
	<u>Dezernat II</u>			1	
				1	
32	Ordnungsamt			1	
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz			2	
	3. Ausländer- und Asylangel.	2		5	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...			2	
36	Straßenverkehrsamt			1	
	1. Fahrerlaubnisrecht		2	3	
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		1	1	
39	Veterinäramt			1	
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	3		6	
	2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz			3	
	3. Verwaltung			1	
	zu übertragen:	6	5	47,65	

I. Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
		B			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Übertrag:	1		1	2	1	8	1	1	5	9,15	7,5
53	Gesundheitsamt				1							
	1. Amtsärztlicher Dienst					0,5	1					
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.										1	1
	3. Zahnmedizinischer Dienst						1					
	6. Senioren- u. Pflegestützpunkt											0,5
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene					0,5						
	8. Heimaufsicht											0,5
	<u>Dezernat III</u>				1							
50	Sozialamt						1					
	1. Team 5000									1	2	2
	2. Team 5011										1	
	3. Team 5012										1	
	4. Team 5021										1	
	5. Team 5022									1		3
	7. Team 5040										1	
51	Jugendamt						1					
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe									1		1
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG										3	4
55	Jobcenter											
	1. Zentrale Dienste											0,8
	2. Transferleistungen											2,2
	3. Arbeitsmarktleistungen									2		1
	<u>Dezernat IV</u>		1									
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt											
	1. Allgemeine Verwaltung											1
	2. Kreisarchiv											1
	3. Kreisarchäologie						1					
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung											
	1. Verwaltung ROW						1					1
	2. Verwaltung BRV									1		
	3. Bauaufsicht, Brandschutz										3	
	zu übertragen:	1	1	1	4	3	13	1	1	12	26,15	26,5

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8		
	Übertrag:	6	5	47,65	
53	Gesundheitsamt			1	
	1. Amtsärztlicher Dienst			1,5	
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.			2	
	3. Zahnmedizinischer Dienst			1	
	6. Senioren- u. Pflegestützpunkt			0,5	
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene	3		3,5	
	8. Heimaufsicht			0,5	
	<u>Dezernat III</u>			1	
50	Sozialamt			1	
	1. Team 5000			5	
	2. Team 5011	2		2	
	3. Team 5012			1	
	4. Team 5021			1	
	5. Team 5022			4	
	7. Team 5040			1	
51	Jugendamt			1	
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe			2	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG			7	
55	Jobcenter				
	1. Zentrale Dienste			0,8	
	2. Transferleistungen	1		8,2	
	3. Arbeitsmarktleistungen			3	
	<u>Dezernat IV</u>			1	
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt				
	1. Allgemeine Verwaltung			1	
	2. Kreisarchiv			1	
	3. Kreisarchäologie			1	
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung			1	
	1. Verwaltung ROW			2	
	2. Verwaltung BRV			1	
	3. Bauaufsicht, Brandschutz			3	
	zu übertragen:	12	5	106,65	

I. Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
		B			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Übertrag:	1	1	1	4	3	13	1	1	12	26,15	26,5
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau					1						
	1. Verwaltung									1		4
	2. Wasserwirtschaft, Abfall										1	
	4. Straßenbau								1			
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege						1					
	1. Verwaltung									1		
	2021 insgesamt	1	1	1	4	4	14	1	2	14	27,15	30,5
	2020 insgesamt	1	1	1	4	4	14	1	2	12	31,15	28,5
	2021 gegenüber 2020 mehr, weniger (-)									2	-4	2

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8		
	Übertrag:	12	5	106,65	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau			1	
	1. Verwaltung			5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1	
	4. Straßenbau			1	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege			1	
	1. Verwaltung			1	
	2021 insgesamt	12	5	116,65	
	2020 insgesamt	11	6	116,65	
	2021 gegenüber 2020 mehr, weniger (-)	1	-1		

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	<u>Landrat</u>													
	Personalrat							0,25	0,75					
	Gleichstellungsbeauftragte							0,9						
80	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		1			3,5	0,5				1	1
	<u>Dezernat I</u>													
10	Haupt- und Personalamt													
	1. Zentrale Dienste				1			1						1
	2. Personal und Organisation							1	1,63					
	3. Sitzungsdienst, Wahlen							1						
	9. Globalstellen								1					1
12	Amt für Digitalisierung und IT		1											
	1. Technikunt. Informationsverarb.			1	4			3	1,6					7
	2. DMS, Geo-Service							2						
14	Rechnungsprüfungsamt				2			4,17						
15	Amt für Gebäudemanagement		1					3						
	1. Objektmanagement							1	1					
	2. Techn. Planung u. Abwicklung				1			6						
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung							1						
20	Amt für Finanzen		1											
	1. Haushalt und Controlling				1								1	
	2. Kreiskasse							1						1
	3. Kommunalaufsicht												1	
	<u>Dezernat II</u>													
30	Rechtsamt			0,64										
32	Ordnungsamt													
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz												2	
	2. Einsatzleitstelle, -planung							1						
	3. Ausländer- und Asylangel.							1						
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...								1				1	
36	Straßenverkehrsamt													
	1. Fahrerlaubnisrecht												1	
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung								1					
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten							1						
	4. Kfz-Zulassung													1
	zu übertragen:		4,0	1,64	10,0			31,82	8,48				7,0	12,0

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	
		P 9	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
	<u>Landrat</u>		1											1
	Personalrat		1,15						0,52					2,67
80	Gleichstellungsbeauftragte													0,9
	Stabsstelle Kreisentwicklung													8
	<u>Dezernat I</u>					0,5								0,5
10	Haupt- und Personalamt		0,31											0,31
	1. Zentrale Dienste					1		1	3,41	6,21				14,62
	2. Personal und Organisation		4,35					0,5						7,48
	3. Sitzungsdienst, Wahlen					0,82								1,82
	9. Globalstellen		1			1			3					7
12	Amt für Digitalisierung und IT													1
	1. Technikunt. Informationsverarb.													16,6
	2. DMS, Geo-Service													2
14	Rechnungsprüfungsamt													6,17
15	Amt für Gebäudemanagement													4
	1. Objektmanagement		3					9	20,36				1,51	35,87
	2. Techn. Planung u. Abwicklung							1,5						8,5
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung		2,9					1						4,9
20	Amt für Finanzen													1
	1. Haushalt und Controlling		2			1								5
	2. Kreiskasse		4					1,12						7,12
	3. Kommunalaufsicht								0,5					1,5
	<u>Dezernat II</u>					0,3								0,3
30	Rechtsamt							1	0,64					2,28
32	Ordnungsamt													
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz		1					7						10
	2. Einsatzleitstelle, -planung		13											14
	3. Ausländer- und Asylangel.		6				1	0,75						8,75
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...		1					1	0,5					4,5
36	Straßenverkehrsamt													
	1. Fahrerlaubnisrecht		6,5											7,5
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung		4,75					6,6						12,35
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		3			9,15					1,02			14,17
	4. Kfz-Zulassung					1		16,33						18,33
	zu übertragen		54,96			14,77	1,0	46,8	28,93	6,21	1,02		1,51	230,14

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:		4,0	1,64	10,0			31,82	8,48				7,0	12,0
39	Veterinäramt							1						
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1											
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1,28											
	3. Verwaltung													
53	Gesundheitsamt							1,25						
	1. Amtsärztlicher Dienst		1	0,51								0,85		
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.													
	3. Zahnmedizinischer Dienst													
	4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	1,61												
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst	1								5,14				
	6. Senioren- und Pflegestützp.												0,75	1
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene								1					
	8. Heimaufsicht										0,5		0,5	
	9. Betreuungsstelle										1	1	1	
	<u>Dezernat III</u>													
50	Sozialamt				0,5									
	1. Team 5000													1
	2. Team 5011													1
	3. Team 5012													
	4. Team 5021													
	5. Team 5022										7,56		15	
	6. Team 5030												1	
	7. Team 5040													
51	Jugendamt				2								1	
	1. Soziale Dienste					1	2			19,03	6,26	3,75		
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe												1	5,14
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							3					5,75	3,5
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege						1					7		
	6. Erziehungsberatungsstelle			1								1,5		
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle									1		0,9		
	8. Eingliederungshilfe			0,64			1			6,02				
55	Jobcenter		1											
	1. Zentrale Dienste							1					0,25	0,75
	2. Transferleistungen				1			1,75					5	2
	3. Arbeitsmarktleistungen							5	1,75				43,5	
	zu übertragen:	2,61	8,28	3,79	13,5	1,0	4,0	44,82	11,23	30,19	16,32	16,0	82,75	24,39

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	
		P 9	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
	Übertrag		54,96			14,77	1,0	46,8	28,93	6,21	1,02		1,51	230,14
39	Veterinäramt													1,00
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		2											3,00
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1			1		3	0,66					6,94
	3. Verwaltung		1					1	0,75					2,75
53	Gesundheitsamt							1						2,25
	1. Amtsärztlicher Dienst							0,5	5,65					8,51
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.								1,75					1,75
	3. Zahnmedizinischer Dienst								2					2,00
	4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst								2,67					4,28
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst								1					7,14
	6. Senioren- und Pflegestützp.			1										2,75
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene		1						1					3,00
	8. Heimaufsicht													1,00
	9. Betreuungsstelle						0,71	0,5						4,21
	<u>Dezernat III</u>					0,2								0,20
50	Sozialamt		3			1		1						5,50
	1. Team 5000													1,00
	2. Team 5011		8,25											9,25
	3. Team 5012		6,14						0,5					6,64
	4. Team 5021	1	5											6,00
	5. Team 5022													22,56
	6. Team 5030		5,51											6,51
	7. Team 5040		5,25											5,25
51	Jugendamt		1						0,5	1				5,50
	1. Soziale Dienste													32,04
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe		3,67											9,81
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss													12,25
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege													8,00
	6. Erziehungsberatungsstelle								0,5					3,00
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle			1,28										3,18
	8. Eingliederungshilfe													7,66
55	Jobcenter													1,00
	1. Zentrale Dienste		2			1								5,00
	2. Transferleistungen		38					1	5,75					54,50
	3. Arbeitsmarktleistungen						2	2	3,75					58,00
	zu übertragen	1,0	137,78	2,28		17,97	3,71	56,8	55,41	7,21	1,02		1,51	542,57

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:	2,61	8,28	3,79	13,5	1,0	4,0	44,82	11,23	30,19	16,32	16,0	82,75	24,39
	<u>Dezernat IV</u>													
40	Schulverwaltungs- und Kulturred				1									
	1. Allgemeine Verwaltung													1,75
	2. Kreisarchiv													1
	3. Kreisarchäologie													1
	5. Medienzentren													
	6. Schule am Mahlersberg													
	7. Pestalozzischule													
	8. Janusz-Korczak-Schule													
	9. Gymnasium Bremervörde													
	10. Ratsgymnasium ROW													
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven													
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde													
	13. BBS Rotenburg													
	14. BBS Zeven													
	15. Schülerwohnheim Zeven													
	16. Kreismusikschule								1					14,5
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung				1			2						
	1. Verwaltung Rotenburg													
	2. Verwaltung Bremervörde													
	3. Bauaufsicht, Brandschutz				2			14						
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau													
	1. Verwaltung													1
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1				9						1
	3. Wasserlabor		1											0,62
	4. Straßenbau				4			1				0,64		
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege													
	1. Verwaltung													1
	2. Naturschutz							7	4					
	3. Landschaftspflege							1						
	2021 insgesamt	2,61	9,28	4,79	21,5	1,0	4,0	78,82	16,23	30,19	16,32	16,0	83,39	46,26
	2020 insgesamt	2,61	9,28	4,79	21,5	1,0	3,0	71,57	17,23	25,06	20,45	15,32	83,39	49,05
	2021 gegenüber 2020 mehr, weniger (-)						1,0	7,25	-1,0	5,13	-4,13	0,68		-2,79

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	
		P 9	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
	Übertrag	1,0	137,78	2,28		17,97	3,71	56,8	55,41	7,21	1,02		1,51	542,57
	<u>Dezernat IV</u>					0,5								0,5
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt													1
	1. Allgemeine Verwaltung		1			3,75								6,5
	2. Kreisarchiv								1,63					2,63
	3. Kreisarchäologie		1,6											2,6
	5. Medienzentren							1	1,08	0,64				2,72
	6. Schule am Mahlersberg								0,52					0,52
	7. Pestalozzischule							0,57						0,57
	8. Janusz-Korczak-Schule								0,62					0,62
	9. Gymnasium Bremervörde								1,52					1,52
	10. Ratsgymnasium ROW							2,04						2,04
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven							1,71						1,71
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde								1,68					1,68
	13. BBS Rotenburg							2,92						2,92
	14. BBS Zeven							0,9	1,6					2,5
	15. Schülerwohnheim Zeven				2							1	1,43	4,43
	16. Kreismusikschule								1,3					16,8
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung													3
	1. Verwaltung Rotenburg		2,65						1,5					4,15
	2. Verwaltung Bremervörde		2,5						2,25					4,75
	3. Bauaufsicht, Brandschutz													16
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau													
	1. Verwaltung		2					3	0,51					6,51
	2. Wasserwirtschaft, Abfall		1											12
	3. Wasserlabor		2			2,86			0,51					6,99
	4. Straßenbau		2			12		3	32					54,64
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege													
	1. Verwaltung							0,69						1,69
	2. Naturschutz													11
	3. Landschaftspflege								3					4
	2021 insgesamt	1,0	152,53	2,28	2,0	37,08	3,71	72,63	105,13	7,85	1,02	1,0	2,94	719,56
	2020 insgesamt		148,58	3,28	2	37,43	2,71	68,19	106,2	7,76	1,65	1,0	2,94	705,99
	2021 gegenüber 2020 mehr, weniger (-)	1,0	3,95	-1,0		-0,35	1,0	4,44	-1,07	0,09	-0,63			13,57

II. Übersichten über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>						
1	Beschäftigte/r	13	A 13	16	01.04.17	offen	Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis
2	Bauingenieur/in	13	A 13	17	01.01.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
3	Beschäftigte/r	12	A 12	20	01.08.14	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
4	Beschäftigte/r	11	A 11	22	17.02.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
5	Beschäftigte/r	11	A 11	22	01.09.19	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
5	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	15.04.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
6	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	01.10.19	31.07.21	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
7	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	01.11.19	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
	<u>Laufbahngruppe 1</u>						
8	Beschäftigte/r	9a	A 9	25	01.01.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen

Finanzplan Rettungsdienst 2021 - Stellenübersicht

I. Beamte (nachrichtlich, da bereits im Zahlenwerk des Stellenplans (Teil A - Beamte) enthalten)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>Beamte</u>						im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-		-
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
2	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	0,5	0,5	-	
	Gesamtsumme:		2	2	1,5	0,5	-	

Finanzplan Rettungsdienst 2021 - Stellenübersicht

II. Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5	-	
2	Beschäftigte/r	8	2	2	2	-	
3	Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	-	
	Gesamtsumme:		3	3	3	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2021 - Stellenübersicht

I. Beamte (nachrichtlich, da bereits im Zahlenwerk des Stellenplans (Teil A - Beamte) enthalten)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Besch.		
1	<u>Beamte</u> <u>Laufbahngruppe 2</u> Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen
	Gesamtsumme:		1	1	1	-	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2021 - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<u>Arbeitnehmer</u>						
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1	-	
2	Bauingenieur/in	11	1	1	1		
3	Betriebswirt/in	11	1	1	1	-	
4	Abfallberater/in	9c	1	1	1	-	
5	Beschäftigte/r	9b	1	1	1	-	
6	Beschäftigte/r	8	0,75	0,75	0,75	-	
7	Beschäftigte/r	7	0,87	0,87	0,87	-	
8	Beschäftigte/r	6	5	4	3,88	0,12	
9	Ver- und Entsorger/in	5	5	4	4	-	
	Gesamtsumme:		16,62	14,62	14,5	0,12	

**Schlussbilanzen zum 31.12.2019 des Landkreises
Rotenburg (Wümme) sowie der Nettoregiebetriebe
Abfallwirtschaft und Rettungsdienst**

Schlussbilanz zum 31.12.2019
Landkreis Rotenburg (Wümme)

		31.12.2018 €	31.12.2019 €		31.12.2018 €	31.12.2019 €	
Aktiva	Passiva						
1. Immaterielles Vermögen	1. Nettoposition	91.823.898,18	97.287.927,32	23,41%	294.432.181,36	304.465.374,04	73,28%
1.1 Konzessionen	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00	0,00%	71.856.467,64	72.105.211,46	17,35%
1.2 Lizenzen	1.1.1 Reinvermögen	1.241.381,60	1.128.761,57	0,27%	71.856.467,64	72.105.211,46	17,35%
1.3 Ähnliche Rechte	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse	1.2 Rücklagen	89.827.379,04	93.584.172,56	22,52%	83.220.118,40	94.755.314,05	22,81%
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00%	55.854.418,36	74.733.367,05	17,99%
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	754.937,54	2.564.993,19	0,61%	85.786,76	222.861,43	0,05%
	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände				0,00	0,00	0,00%
2. Sachvermögen	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	206.076.053,88	201.004.820,41	46,38%	27.279.913,28	19.799.085,57	4,77%
2.1 Unbebaute Grundstücke	1.3 Sonstige Rücklagen	11.753.806,27	11.753.806,27	2,83%	0,00	0,00	0,00%
2.2 Bebaute Grundstücke	1.3.1 Jahresergebnis	95.477.057,58	94.961.990,30	22,85%	19.016.023,36	21.551.147,42	5,19%
2.3 Infrastrukturvermögen	1.3.2 Fehlbeträge aus Vorjahren	31.704.648,51	77.037.375,73	16,54%	0,00	0,00	0,00%
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1.3.3 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	137.030,01	106.004,34	0,03%	0,00	0,00	0,00%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 6.405.509,28 €)	82.340,20	82.340,20	0,02%	19.016.023,36	21.551.147,42	5,19%
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.4 Sonderposten	5.970.811,13	5.915.636,22	1,42%	120.539.371,96	116.053.701,11	27,83%
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.183.915,95	3.942.982,76	0,95%	119.294.391,96	114.325.646,36	27,52%
2.8 Vorräte	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	232.217,50	224.089,59	0,05%	0,00	0,00	0,00%
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.4.3 Gebührenaussgleich	6.985.881,16	6.980.595,00	1,68%	0,00	0,00	0,00%
	1.4.4 Bewertungsausgleich				1.245.180,00	1.728.054,75	0,42%
3. Finanzvermögen	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.445.719,12	39.085.675,65	9,41%	0,00	0,00	0,00%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2 Beteiligungen		1,00	1,00	0,00%			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2. Schulden	3.000.000,00	4.200.000,00	1,01%	38.563.349,05	36.079.945,73	8,68%
3.4 Ausleihungen	2.1 Geldschulden	8.201.305,69	8.591.537,16	2,07%	32.367.340,55	29.897.785,72	7,15%
3.5 Wertpapiere	2.1.1 Anleihen	15.727.240,00	15.727.240,00	3,79%	0,00	0,00	0,00%
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.152.874,89	4.366.582,85	1,05%	32.367.340,55	29.897.785,72	7,15%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.1.3 Liquiditätskredite	2.036.343,73	2.406.624,51	0,59%	0,00	0,00	0,00%
3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.1.4 Sonstige Geldschulden	2.402.176,07	98.665,76	0,02%	0,00	0,00	0,00%
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	923.777,74	3.695.024,37	0,89%	3.559.764,68	4.076.366,14	0,99%
	2.2.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				913.771,03	1.363.575,27	0,33%
4. Liquide Mittel	2.2.2 Transfervverbindlichkeiten	61.779.740,20	71.117.517,72	17,12%	0,00	0,00	0,00%
	2.2.3 Finanzausgleichsverbindlichkeiten				627.065,24	570.759,90	0,14%
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.2.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	8.957.695,83	7.024.516,72	1,69%	0,00	0,00	0,00%
	2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke				280.675,73	274.917,37	0,07%
	2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen				6.030,06	517.898,00	0,12%
	2.2.4.3 Soziale Leistungsverbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00%
	2.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				1.722.472,80	940.216,60	0,23%
	2.2.4.5 Steuerverbindlichkeiten				1.016.972,76	554.263,75	0,13%
	2.2.4.6 Andere Transfervverbindlichkeiten				7.867,03	9.638,82	0,00%
	2.2.4.7 Durchlaufende Posten				676.706,00	98.850,63	0,02%
	2.2.4.8 Verrechnete Mehrwertsteuer				332.599,73	445.774,30	0,11%
	2.2.4.9 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer				0,00	0,00	0,00%
	2.2.4.10 Sonstige durchlaufende Posten				705.500,04	385.952,85	0,09%
	2.2.4.11 Abzuführende Gewerbesteuer						
	2.2.4.12 Empfangene Anzahlungen						
	2.2.4.13 Andere sonstige Verbindlichkeiten						
	3. Rückstellungen				69.633.088,00	74.924.125,16	18,03%
	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen				64.492.288,00	66.159.212,00	15,92%
	3.2 Rückstellungen für Alterzeit und ähnliche Maßnahmen				2.992.400,00	3.184.200,00	0,77%
	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				889.200,00	756.813,16	0,18%
	3.4 Rückstellung für die Reaktiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien				0,00	0,00	0,00%
	3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten				0,00	0,00	0,00%
	3.6 Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.				0,00	162.100,00	0,04%
	3.7 Rückst. i. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist.u. anhäng. Gerichtsverfahren				1.259.200,00	4.661.800,00	1,12%
	3.8 Andere Rückstellungen						
	4. Passive Rechnungsabgrenzung				2.454.288,79	31.012,89	0,01%
		405.082.907,21	415.500.457,82	100,00%	405.082.907,21	415.500.457,82	100,00%

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
 Haushaltseinnahmereste: 13.519.900,00 €
 Haushaltsausgabereserve: 49.218.897,21 €
 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 3.784.386,48 €
Stundungen: 1.177.947,35 €
 Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Landrat
Landrat
Hermann Luftmann

Rotenburg, den 31.03.2020

Bilanz Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft - Landkreis Rotenburg (Wümme) zum 31.12.2019

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2019 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	120.931,43	209.682,06	1. Nettoposition	-410.162,18	1.335.070,31
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvormögen		
1.2 Lizenzen	7.217,58	101.985,72	1.1.1 Reinvermögen	511.291,88	1.711.291,88
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.713,85	107.696,37	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen ¹⁾	3.617.287,25	3.404.546,67	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.602,46	224.602,46	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.282.332,36	1.187.371,27	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.510.687,05	1.441.761,02	1.3 Jahresergebnis	-921.454,06	-376.221,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-386.060,15	-921.454,06
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-535.393,91	545.232,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	103.877,14	75.267,94	1.4 Sonderposten ¹⁾	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	436.881,50	408.583,92	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
2.8 Vorräte	24.143,74	34.217,06	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.763,00	34.763,00	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen ¹⁾	492.178,75	291.540,56	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	1.145.636,03	1.366.103,72
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen ²⁾		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	216.503,88	142.160,49	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	92.823,25		2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	182.851,62	148.930,07	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände		450,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	7.960.113,93	10.800.987,68	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.106.573,98	1.336.541,44
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.243,67	5.947,00	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾	19.758,82	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	19.758,82	
			2.4.6 Stauverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	19.303,23	29.562,28
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		681,64
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		12.420,59
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	19.303,23	18.460,05
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3. Rückstellungen ¹⁾	11.458.281,18	12.011.529,97
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ²⁾		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	11.301.081,18	11.853.328,97
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Stauerschuldverhältnissen ³⁾		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾		
			3.8 Andere Rückstellungen	157.200,00	158.200,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2019 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2019 -Euro-
	12.193.755,03	14.712.704,00		12.193.755,03	14.712.704,00

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Rekultivierung und Nachsorge Deponie Helvesiek

Prognostizierter weiterer Mittelbedarf für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Helvesiek

(siehe Ziff. 5.5.4 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Wert Best Case nominell)

ca. 1.172.312,03 €

Rotenburg (Wümme), den 31.03.2020


(Holtermann)
(Dipl.-Betriebswirt)

	Vorjahr		Haushaltsjahr			Vorjahr		Haushaltsjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
Aktiva									
1. Immaterielles Vermögen	7.287,08	1.1							
1.1 Konzessionen	0,00	1.1	3.054,34	7.287,08	2.895.573,51	3.286.283,80	2.895.573,51	2.895.573,51	
1.2 Lizenzen	3.054,34	1.1	0,00	0,00	2.488.708,12	2.488.708,12	2.488.708,12	2.488.708,12	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2	0,00	0,00					
1.5 Aktivierter Unstellungsaufwand	0,00	1.2	0,00	0,00	797.575,68	3.211.783,42	797.575,68	3.211.783,42	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2	0,00	0,00	-77.232,06	2.371.155,10	-77.232,06	2.371.155,10	
2. Sachvermögen	4.194.987,57	1.2,4	4.194.987,57	4.801.731,53	874.807,74	840.628,32	874.807,74	840.628,32	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.680.393,89	1.3	2.680.393,89	2.623.616,88	-390.710,29	-2.414.207,74	-390.710,29	-2.414.207,74	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	1.3,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	1.3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	916.178,95	0,00	916.178,95	1.408.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge und Tiere	477.843,95	1.4,1	477.843,95	634.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.501,91	1.4,2	106.501,91	106.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8 Vorräte	14.068,87	1.4,3	14.068,87	28.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.811.984,40	1.4,5	3.811.984,40	4.340.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Finanzvermögen	0,00	1.4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.2 Beteiligungen	0,00	2,	0,00	0,00	7.286.350,22	5.018.985,26	7.286.350,22	5.018.985,26	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.000,00	4.837.500,00	5.606.000,00	4.837.500,00	
3.4 Ausleihungen	0,00	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere	0,00	2,1	0,00	0,00	3.048.500,00	2.837.500,00	3.048.500,00	2.837.500,00	
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	3.811.984,40	2,2	3.811.984,40	3.874.924,78	2.557.500,00	2.000.000,00	2.557.500,00	2.000.000,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2,3	0,00	0,00	1.674.637,26	177.861,56	1.674.637,26	177.861,56	
4. Liquide Mittel	373.435,29	2,4	373.435,29	1.110.351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,4,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5	0,00	0,00	5.712,96	3.623,70	5.712,96	3.623,70	
	0,00	2,5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5,1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5,1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5,1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2,5,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,	0,00	0,00	78.192,54	78.192,54	78.192,54	78.192,54	
	0,00	3,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.383.461,60	10.260.116,27	8.383.461,60	10.260.116,27	8.383.461,60	10.260.116,27	8.383.461,60	10.260.116,27	

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
 1. Haushaltsreste: 1.112.800,51 €

Datum: 30.03.2020
 Unterschrift: 

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Gesamtbilanz zum 31.12.2018
Landkreises Rotenburg (Wümme)

	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018	
	€	€		€	€	
Aktiva						
1. Immatrielles Vermögen	92.154.987,84	91.947.683,95	1. Nettoposition	287.212.971,47	294.365.008,36	70,24%
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	71.556.491,41	71.656.467,64	17,10%
1.2 Lizenzen	1.392.740,45	1.251.653,52	1.1.1 Reinvermögen	71.556.491,41	71.656.467,64	17,10%
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00%
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse	90.738.271,63	89.941.092,89	1.2 Rücklagen	65.035.526,20	86.079.675,69	20,54%
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.748.732,17	57.873.347,33	13,81%
1.7 Sonstiges Immatrielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	813.216,25	926.415,08	0,22%
1.7.1 Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	29.431.957,68	27.238.293,18	6,50%
1.7.2 Gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.975,76	754.937,54	1.2.5 Sonstige Rücklagen	41.620,10	41.620,10	0,01%
2. Sachvermögen	216.060.730,33	213.888.328,70	1.3. Gesamtergebnis	23.237.813,99	16.089.293,07	3,84%
2.1 Unbebaute Grundstücke	11.517.294,63	11.526.754,30	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00%
2.2 Bebaute Grundstücke	94.473.711,80	99.439.783,83	1.3.2. Gesamtergebnisüberschuss oder Gesamtergebnisfehlbetrag	23.237.813,99	16.089.293,07	3,84%
2.3 Infrastrukturvermögen	89.775.339,48	83.215.335,56				
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	170.693,88	137.030,01	1.4 Sonderposten	127.383.439,87	120.539.571,96	28,76%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.340,20	82.340,20	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	124.774.186,20	119.294.391,96	28,47%
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.686.601,18	6.990.867,22	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00%
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.181.700,71	5.098.641,40	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00%
2.8 Vorräte			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00%
2.8.1 Vorräte	333.957,81	362.863,15	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.609.253,67	1.245.180,00	0,30%
2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00%
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.829.090,64	7.034.713,03				
3. Finanzvermögen	33.359.558,11	34.173.795,07	2. Schulden	44.330.093,91	41.379.077,58	9,87%
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	37.323.473,77	34.479.840,55	8,23%
3.1.1 Ant. an verb. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00%
3.1.2 Ant. an verb. Ausgl. mit untergeordnete Bed.	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.303.915,95	4.233.681,65	1,01%
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	1,00	1,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.157.182,71	920.155,65	0,22%
3.2.1 Ant. an assoz. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.	1,00	1,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.545.521,48	1.745.399,73	0,42%
3.2.2 Ant. an assoz. Ausgl. mit untergeordnete Bed.	0,00	0,00				
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	3. Rückstellungen	82.204.556,24	80.885.661,91	19,30%
3.3.1 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	63.000.996,00	64.492.288,00	15,39%
3.4 Ausleihungen	5.821.045,47	7.476.305,69	3.2 Andere Rückstellungen	19.203.560,24	16.393.373,91	3,91%
3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
3.4.2 Ausleihungen an assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.977.571,89	2.454.288,79	0,59%
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00				
3.4.4 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	421.725.193,51	419.084.036,64	100,00%	
3.4.5 Sonstige Ausleihungen	5.821.045,47	7.476.305,69				
3.5 Wertpapiere	15.714.740,00	15.727.240,00				
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	5.908.978,29	7.506.235,06				
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.274.897,67	2.131.166,98				
3.8 Privatrechtliche Forderungen	547.158,85	409.068,60				
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.082.736,83	923.777,74				
4. Liquide Mittel	71.218.101,38	70.113.289,42				
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.931.815,85	8.960.939,50				
	421.725.193,51	419.084.036,64				



Landrat
Hermann Luttmann

Rotenburg (Wümme), den 09.12.2019

Abfallwirtschaftsbetrieb

Haushaltsplan 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verpflichtet, die auf seinem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und nicht verwertbaren Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen anzunehmen und zu entsorgen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb als ein nichtwirtschaftliches Unternehmen des Landkreises im Sinne des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes führt diese Leistungen für den Landkreis durch. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren.

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG)
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Ziele

- Langfristige Entsorgungssicherheit und umweltverträgliche Entsorgung
- Vorrang der Verwertung vor Beseitigung
- Möglichst niedrige und angemessene Gebühren
- Die Gebührengestaltung soll Anreize zur Abfallvermeidung geben
- Zufriedenheit der Kunden

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die regelmäßige Ausschreibung von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen sollen Marktpreise realisiert und eine möglichst große Flexibilität hinsichtlich sich ändernder Rahmenbedingungen und Anforderungen gewährleistet werden. Bei Bedarf werden zur Optimierung Untersuchungen durchgeführt.

Das Online-Angebot wird laufend aktuell gehalten und bei Bedarf sinnvoll ergänzt. Es ist ein wichtiges Medium für die Kunden.

Produktverantwortlicher

Frau Dr. Ellen Scherer

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Allgemeines

Gemäß § 4 (7) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden im Haushaltsplan die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen beschrieben und es sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Der Haushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes besteht aus dem Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft (Benutzungsgebührenhaushalt, Deponierückstellungen); abgedruckt werden Ergebnis-/Produktergebnis bzw. Finanzhaushalt - die deckungsgleichen Abdrucke für Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt bzw. Gesamtergebnis-/finanzhaushalt werden nicht wiedergegeben.

Ergebnis-/Produkthaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Überschuss von 68 T € geplant. Für das laufende Haushaltsjahr 2020 wird ein Ergebnis in Höhe der Haushaltsplanung erwartet. Die Gesamtsumme der noch auszugleichenden Fehlbeträge aus Vorjahren beträgt zum 31.12.2019 ca. 376 T € und wird sich geschätzt zum Jahresende 2020 auf ca. 68 T € reduzieren. Durch den geplanten Überschuss aus der Haushaltsplanung 2020 werden die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren vollständig ausgeglichen. Damit gilt der Haushalt 2021 gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen.

Erwartet werden für 2021 ein geringer Anstieg der Erträge- (+ ca. 299 T€) und der Aufwendungen (+ ca. 560 T€). Ursächlich ist hierfür im Wesentlichen die Neuvergabe der Altpapiersammlung und -verwertung. Aufgrund des Verpackungsgesetzes haben sich rechtliche Änderungen für die Altpapiererfassung ergeben die berücksichtigt werden mussten. Neben der Ausschreibung auch der Verpackungsanteile muss eine Abrechnung mit den hierfür zuständigen Systemen erfolgen. Die Verhandlungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden. Weiter unterliegen die für die Abrechnung der Altpapiererlöse zugrundeliegenden Preisindizes seit geraumer Zeit enormen Schwankungen. Für die Kompostierung Helvesiek entstehen Investitions-, laufende Kosten und Kosten für die Inbetriebnahme, deren Höhe und Zusammensetzung zum Planungszeitpunkt nicht abschließend feststanden.

Bei der Abfallwirtschaft handelt es sich um einen Benutzungsgebührenhaushalt. Zu berücksichtigen ist daher nicht nur das kommunale Finanzrecht, sondern auch das Gebührenrecht. Für die Jahre 2021-2023 mussten die Gebühren neu kalkuliert werden. Trotz der oben beschriebenen Unsicherheiten können die Behältergebühren über weitere 3 Jahre unverändert belassen werden. Für die Annahmgebühren auf den Entsorgungsanlagen Helvesiek und Seedorf bedurfte es aufgrund geänderter Entsorgungskosten zum Teil erheblichen Änderungen.

Finanzhaushalt

2021 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von ca. 1,8 Mio. € erwartet. Größte Positionen mit ca. 1,2 Mio. € stellen Investitionszuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelplätzen der Gemeinden, Investitionen für die Inbetriebnahme der Kompostierung auf der Entsorgungsanlage Helvesiek (440 T€) und die Ersatzbeschaffung der abgängigen Rolltore der Umschlaganlage in Helvesiek dar (100 T €). Der Bau des neuen Betriebsgebäudes auf der Entsorgungsanlage Helvesiek wird erneut zurückgestellt.

Für Auszahlungen aus der für die Deponie Helvesiek gebildeten Rückstellung sind ca. 1.050 T € berücksichtigt. Hierin enthalten sind Investitionsmittel für den Ersatz der abgängigen Sickerwasserreinigungsanlage incl. Speicher (600 T €; 2021: 700 T €).

Sollten die Mittelab-/zuflüsse in der geplanten Höhe eintreffen, wird sich der Finanzmittelbestand aus der Jahresrechnung 2019 zum Ende des Planungsjahres 2024 um ca. 1,1 Mio. € reduzieren.

Ausblick

Abzuwarten bleibt, ob die Einführung der Gelben Tonne ab 2021 Auswirkungen auf die Hausmüllmengen haben wird und weiterhin, ob ein flächendeckendes Holsystem für Bioabfälle aus Haushaltungen eingeführt werden muss (Bio-tonne).

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Abfallwirtschaft wird gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zum Budget erklärt.

Das Budget umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Budget erklärt. Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind übertragbar (§ 20 KomHKVO).

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					125.600	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.535.092	11.473.800	11.557.000	11.513.600	11.469.500	11.440.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.175.991	1.077.800	1.293.700	1.301.200	1.308.800	1.316.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.903	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.510	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.144.200	12.575.600	12.874.700	12.837.800	12.926.900	12.779.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	810.300	959.100	1.051.600	1.081.200	1.091.600	1.107.900
14. Versorgungsaufwendungen			17.000	17.300	17.600	17.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.999.091	10.277.700	10.627.000	10.862.200	11.004.200	11.147.500
16. Abschreibungen	279.188	347.800	370.100	356.000	358.400	354.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.841	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495.678	656.900	725.200	505.600	439.600	439.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.599.098	12.246.500	12.806.400	12.837.800	12.926.900	13.082.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	545.102	329.100	68.300			-302.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	545.102	329.100	68.300	0	0	-302.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-921.454	-376.222	-68.300			

Erläuterungen siehe Folgeseite

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 11.203.000 € (+24.700 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 986.000 € (+ 234.000 €)

Zeile 8: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 2.619.900 € (+ 44.000 €), Hausabfallsammlung: 2.184.900 € (+/- 0 €), Altpapier 1.504.500 € (+530.200 €), Grünabfall: 1.612.300 € (- 368.900 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.102.500 € (+49.000 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 800.000 € (+/- 0 €)

Zeile 17: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 19: Beratungsleistungen (u. a. Nutzungsmöglichkeiten ZeKo-Gelände, Vergabe Annahmestelle Nord, Sperrabfall, Messungen Kompostierungsanlage Helvesiek), Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 25: Ausgleichsbetrag für Fehlbeträge aus Vorjahren

Zeile 26: auszugleichende Fehlbeträge aus Vorjahren

Abfallwirtschaftsbetrieb Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.823					
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.469.366	11.473.800	11.540.200	11.496.800	11.452.700	11.440.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.256.280	1.077.800	1.293.700	1.301.200	1.308.800	1.316.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.476	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.919	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.421.511	12.575.600	12.857.900	12.821.000	12.784.500	12.779.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	782.932	959.100	1.051.600	1.081.200	1.091.600	1.107.900
12. Versorgungsauszahlungen			17.000	17.300	17.600	17.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.505.931	10.527.700	10.877.000	11.212.200	10.654.200	10.797.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.459	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15. Transferzahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.094	656.900	660.000	435.600	439.600	439.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630.416	12.148.700	12.621.100	12.761.800	12.218.500	12.378.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.791.095	426.900	236.800	59.200	566.000	401.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	710					
22. Finanzvermögensanlagen	1.200.000					
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.710					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.797					
26. Baumaßnahmen		120.000	162.000	120.000	720.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.550	30.000	470.000	30.000	30.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.758	1.688.500	1.195.000	1.250.000	250.000	250.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.105	1.838.500	1.827.000	1.400.000	1.000.000	300.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.049.605	-1.838.500	-1.827.000	-1.400.000	-1.000.000	-300.000
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.840.700	-1.411.600	-1.590.200	-1.340.800	-434.000	101.400
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.840.700	-1.411.600	-1.590.200	-1.340.800	-434.000	101.400

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 4: Anteil Behältergebühren: 11.203.000 € (+24.700 €)

Zeile 5: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 986.000 € (+ 234.000 €)

Zeile 7: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 13: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 2.619.900 € (+ 44.000 €), Hausabfallsammlung: 2.184.900 € (+/- 0 €
Altpapier 1.504.500 € (+530.200 €), Grünabfall: 1.612.300 € (- 368.900 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.102.500 € (+49.000
Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 800.000 € (+/- 0 €)
Investition: Ersatz Sickerwasserreinigungsanlage incl. Speicher Entsorgungsanlage Helvesiek: 600.000 € (2021: 700.000 €)

Zeile 14: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 16: Beratungsleistungen (u. a. Nutzungsmöglichkeiten ZeKo-Gelände, Vergabe Annahmestelle Nord, Sperrabfall,
Messungen Kompostierungsanlage Helvesiek), Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 37: Veränderung Finanzmittelbestand

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 - 2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek		100.000	700.000	
Ersatz Rollfore Umschlaganlage Helvesiek	100.000			
Stützwände Kompostierungsanlage	42.000			
Kleinmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	162.000	120.000	720.000	20.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Kleinmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Geräte Kompostierungsanlage (u. a. Radlader; Siebmaschine; Rotorschaukel)	440.000			
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000	30.000	30.000	30.000
Investitionsförderungsmaßnahmen				
Grünschnittsammelplätze				
- Rotenburg (Planung/Bau)	360.000			
- Visselhövede (Planung/Bau)	200.000	200.000		
- Tarmstedt (Planung/Bau)	165.000			
- Fintel (Planung/Bau)	140.000			
- Bremervörde (Planung/Bau)	100.000	300.000		
- Selsingen (Planung)	80.000	200.000		
- Zeven (Planung/Bau)	100.000	300.000		
- noch nicht konkret bekannt (z.B. Sottrum)		200.000	200.000	200.000
- für Kleinmaßnahmen unter 20.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	1.195.000	1.250.000	250.000	250.000
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.827.000	1.400.000	1.000.000	300.000

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt



**Landkreis
Rotenburg**
(Wümme)

Haushaltsplan 2021

Betrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der Haushalt des Betriebes Rettungsdienst besteht nur aus einem Teilhaushalt, der somit mit dem Gesamthaushalt des Betriebes Rettungsdienst identisch ist. Auf den Abdruck des Teilergebnis- und Teilfinanzplans wurde aus diesem Grund verzichtet. Für den Betrieb Rettungsdienst wurden zwei Produkte, "Rettungsdienst" und "Allgemeine Finanzwirtschaft", gebildet.

Hervorzuheben sind:

Der nicht von den Krankenkassen zu erstattende Fehlbetrag, der aus der Umsetzung des Bürgerentscheids resultiert, beläuft sich für 2021 rechnerisch auf 1.141.591,97 €. Die Reduzierung der Kosten für das Bürgerbegehren resultiert auf der "Umstrukturierung" der Rettungswachenbereiche in Versorgungsbereiche; dies vorbehaltlich der entsprechenden Anerkennung der Krankenkassen.

Dieser Betrag wird aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises erstattet.

Des Weiteren steht bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zum 31.07.2021 ein Kredit mit einer Restschuld von 1.000.000 € zur Umschuldung an.

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Rettungsdienst wird gemäß § 4 Abs.3 KomHKVO zum Budget erklärt. Das bedeutet gemäß § 19 KomHKVO, dass alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Auch werden alle Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	380.000			
2021		440.000		
Insgesamt	380.000	440.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.973.200	908.200		

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	5.607	7.181
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.049	3.299
1.3 Liquiditätskrediten	2.558	3.882
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675	1.675
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	4
Schulden insgesamt	7.286	8.860

Gesamtergebnishaushalt 2021

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
	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.	12.887.117	13.650.700	14.448.700	14.677.500	14.896.300	15.152.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.977	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	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	11.115	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	14.104.208	14.868.200	15.666.200	15.945.000	16.213.800	16.519.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	327.454	390.500	415.000	419.000	423.000	427.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370.897	13.658.900	14.407.300	14.680.100	14.942.900	15.242.900
	16. Abschreibungen	616.193	624.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.834	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.291	90.800	91.900	93.900	95.900	97.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.515.670	14.868.200	15.666.200	15.945.000	16.213.800	16.519.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-411.461	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	20.862	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	111	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	20.751	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-390.710	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	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. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	12.257.665	13.650.700	14.448.700	14.677.500	14.896.300	15.152.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	43	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.235.291	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.001	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.496.000	14.858.200	15.656.200	15.935.000	16.203.800	16.509.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	353.113	390.500	415.000	419.000	423.000	427.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.937.409	13.658.900	14.407.300	14.680.100	14.942.900	15.242.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.418	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.081	90.800	91.900	93.900	95.900	97.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.479.023	14.244.200	14.986.200	15.265.000	15.533.800	15.839.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.977	614.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.862	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.862	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	100.000	650.000	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071.151	583.200	1.323.200	908.200	888.200	758.200
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.071.151	683.200	1.973.200	908.200	888.200	758.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.289	-683.200	-1.973.200	-908.200	-888.200	-758.200

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-33.312	-69.200	-1.303.200	-238.200	-218.200	-88.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	540.000	444.200	2.973.200	908.200	888.200	758.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	329.000	375.000	1.670.000	670.000	670.000	670.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	211.000	69.200	1.303.200	238.200	218.200	88.200
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	177.688	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst	
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

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
	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.	12.887.117	13.650.700	14.448.700	14.677.500	14.896.300	15.152.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.977	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	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	11.115	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	14.104.208	14.868.200	15.666.200	15.945.000	16.213.800	16.519.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	327.454	390.500	415.000	419.000	423.000	427.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370.897	13.658.900	14.407.300	14.680.100	14.942.900	15.242.900
	16. Abschreibungen	616.193	624.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.291	90.800	91.900	93.900	95.900	97.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.410.836	14.764.200	15.594.200	15.873.000	16.141.800	16.447.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-306.627	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	22. außerordentliche Erträge	20.862	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	111	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	20.751	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-285.877	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionen

Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	1.000.000	650.000	350.000	0	0	0	0
2021/38010 Fahrzeuge	1.010.000	740.000	0	270.000	270.000	0	0
2021/38020 BGA	705.000	535.000	0	170.000	170.000	0	0
2021/38030 Massenansturm von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst und Krankentransporten

Zeile 7: Erstattung für Bürgerbegehren und unwirtschaftliche Kosten

Zeile 11: Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.

Zeile 13: Personalkosten für Personalbestand

Zeile 15: Aufwendungen für Unterhaltung und Nebenkosten landkreiseigener Rettungswachen, Mieten, Kfz-Versicherungen, ÖEL, Kostenerstattung DRK und Leitstelle

Zeile 16: Zurzeit wird mit den Krankenkassen über eine Veränderung in der Abschreibung weg von linear hin zu leistungsbezogen verhandelt. Das würde zu einer deutlichen Steigerung der jährlichen AfA führen.

Zeile 19: Aufwendungen für SEG, Sachkosten und Querschnittsleistungen

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Rettungsdienst	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Schuldendienste, Geldanlagen und Beteiligungen verwaltet.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)	
Ziele	
Die Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Betriebes Rettungsdienst durch rechtzeitige und zinsgünstige Bereitstellung liquider Mittel.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Durchführung einer Liquiditätsplanung Realisierung marktgerechter Verzinsung bei der Kreditaufnahme und der Geldanlage	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
	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
	Ordentliche Aufwendungen						
	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	104.834	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.834	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-104.834	-104.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	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	-104.834	-104.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Rettungsdienst

Erläuterungen

Zeile 17: Die gegenwärtig aufgenommenen Kredite wurden ausschließlich vom Landkreis zinsfrei gewährt.

Betrieb Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen ab 20.000 €							
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	1.000.000	650.000	350.000	0	0	0	0
2021/38010 Fahrzeuge	1.010.000	740.000	0	270.000	270.000	0	0
2021/38020 BGA	705.000	535.000	0	170.000	170.000	0	0
2021/38030 ManV-Komponente	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2022/38010 Fahrzeuge					500.000		
2022/38020 BGA					360.000		
2022/38030 ManV-Komponente					48.200		
2023/38010 Fahrzeuge						505.000	
2023/38020 BGA						335.000	
2023/38030 ManV-Komponente						48.200	
2024/38010 Fahrzeuge							405.000
2024/38020 BGA							305.000
2024/38030 ManV-Komponente							48.200
Investitionen unter 20.000 €	0	0	0	0	0	0	0

Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen nach § 12 KomHKVO

Die Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen und Folgekostenberechnungen nach § 12 KomHKVO wurden wie folgt festgelegt:

Investitionen:	Erhebliche Bedeutung:
Straßenbau:	ab 500.000 €
Hochbau:	ab 500.000 €
Sonstige Maßnahmen:	ab 500.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände:	ab 100.000 €

Investitionsfördermaßnahmen:	Erhebliche Bedeutung:
	ab 100.000 €

BETEILIGUNGSBERICHT

DATENBASIS: 31.12.2019

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

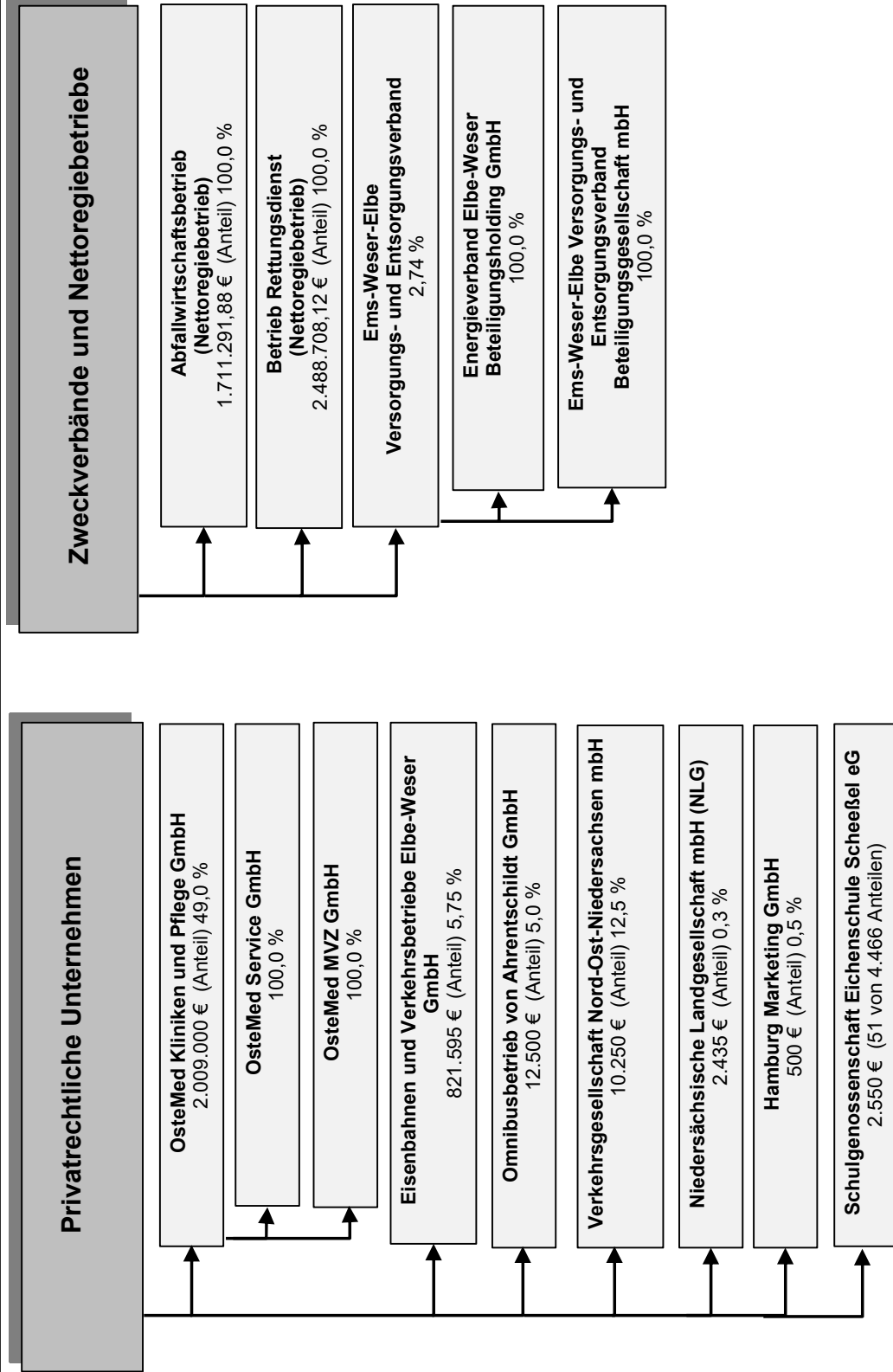
Gemäß § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über die kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Weiterhin sind die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises darzustellen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises.

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist zurzeit an den auf der Folgeseite abgebildeten Einrichtungen und Unternehmen beteiligt:

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Wirtschaftliche Beteiligungen und Einrichtungen



Beteiligungsbericht

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
1. Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft	4
2. Nettoregiebetrieb Rettungsdienst	6
3. OsteMed Kliniken und Pflege GmbH	8
4. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven	11
5. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg	14
6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, Stade	16
7. Hamburg Marketing GmbH, Hamburg	18
8. Niedersächsische Landesgesellschaft mbH, Hannover	20
9. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg	22
10. Schulgenossenschaft Eichenschule eG, Scheeßel	25

1. Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rotenburg (Wümme) **Große Straße 49, 27356 Rotenburg (Wümme)**

Beteiligungsverhältnis:

Reinvermögen:	1.711.291,88 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	100,00 %

Rechtsform:

Rechtlich unselbständige Einrichtung gem. § 136 Abs. 3 NKomVG mit selbständiger Wirtschaftsführung gem. § 139 NKomVG (Nettoregiebetrieb)

Gegenstand der Einrichtung

Die Einrichtung führt für den Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Aufgaben der Abfallentsorgung einschließlich Gebührenveranlagung und Abfallberatung durch. Dazu betreibt die Einrichtung Abfallannahmestellen und bedient sich für die Leistungserbringung privater Dritter.

Organe

Die Einrichtung, die von Frau Dr. Ellen Scherer geleitet wird, ist dem Dezernat IV zugeordnet. Für die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Einrichtung und die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Kreistag zuständig.

Beteiligungen der Einrichtung

Keine.

Wirtschaftliche Lage:

Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresüberschuss von 545 T€ abgeschlossen. Zusammen mit dem Fehlbetrag aus 2018 ergibt sich ein Jahresergebnis von -376 T€ das auf neue Rechnung vorgetragen und durch Überschüsse in den Folgejahren auszugleichen ist. Zum Ausgleich der im Vorjahr negativen Nettoposition wurde am 03.01.2019 eine Zuführung zum Basisreinvermögen in Höhe von 1,2 Mio. € vorgenommen. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Investitions- oder Liquiditätskredite bestanden zum Jahresende nicht.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen der Einrichtung werden durch Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte gedeckt. Für die Bereitstellung des Basisreinvermögens erhält der Landkreis eine angemessene Verzinsung. Im Geschäftsjahr wurde eine Kapitalzuführung durch den Landkreis in Höhe von 1,2 Mio. € vorgenommen.

Bilanzdaten:

Bilanz des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Rotenburg (Wümme)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
			Nettoposition		
Immatrielles Vermögen	210	121	Basi-Reinvermögen	1.711	511
			Rücklagen	0	0
Sachvermögen	3.405	3.617	Jahresergebnis	-376	-921
			Sonderposten	0	0
Finanzvermögen	291	492	Summe Nettoposition	1.335	-410
Liquide Mittel	10.801	7.960	Verbindlichkeiten	1.366	1.146
Rechnungsabgrenzungsposten	6	4	Rückstellungen	12.012	11.458
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	14.713	12.194	Bilanzsumme Passiva	14.713	12.194

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung		
des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	2019	2018
	T€	T€
Ordentliche Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.535	11.369
Privatrechtliche Entgelte	1.176	1.192
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	137
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	20	102
Summe ordentliche Erträge	13.144	12.894
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	-810	-741
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.999	-12.065
Abschreibungen	-279	-288
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-496	-332
Summe ordentliche Aufwendungen	-12.599	-13.430
Außerordentliches Ergebnis	0	1
Jahresergebnis vor Verrechnung Vorjahresergebnisse	545	-535
Fehlbeträge aus Vorjahren	-921	-386
Jahresergebnis	-376	-921

2. Betrieb Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme)

Beteiligungsverhältnis:

Reinvermögen:	2.488.708,12 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	100,00 %

Rechtsform:

Rechtlich unselbständige Einrichtung gem. § 136 Abs. 3 NKomVG mit selbständiger Wirtschaftsführung gem. § 139 NKomVG (Nettoregiebetrieb)

Gegenstand der Einrichtung

Die Einrichtung führt für den Landkreis als Träger des Rettungsdienstes die Aufgaben nach niedersächsischem Rettungsdienstgesetz durch. Die Einrichtung nimmt die Gebührenveranlagung bzw. Fakturierung mit eigenem Personal wahr und bedient sich für die Leistungserbringung privater Dritter.

Organe

Die Einrichtung, die von Frau Silke Hinze geleitet wird, ist dem Dezernat II zugeordnet. Für die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Einrichtung und die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Kreistag zuständig.

Beteiligungen der Einrichtung

Keine.

Wirtschaftliche Lage

Im Jahr 2019 wurden 14.539 Einsätze der Notfallrettung, 8.562 Krankentransporte und 3.601 Notarzteinsätze über den Betrieb Rettungsdienst abgerechnet und verwaltungsmäßig abgewickelt. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag von -391 T€ in der Ergebnisrechnung abgeschlossen, der mit Überschüssen aus Vorjahren vollständig verrechnet werden kann. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Es bestanden zum 31.12.2019 Investitionskredite in Höhe von 3.049 T€ und Liquiditätskredite in Höhe von 2.558 T€

Für 2019 konnte bisher keine Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassen abgeschlossen werden, so dass die von dem begleitenden Gutachter berechneten laufenden Betriebskosten für 2019 in Höhe von 13.599.009,00 € als fiktives Budget angenommen werden. Um die Entgeltberechnungsgrundlage zu ermitteln, muss zusätzlich die Unterdeckung aus 2018, 2.760.794,97 € dazu addiert werden. Das ergibt eine prognostizierte Entgeltberechnungsgrundlage für 2019 in Höhe von 16.359.803,97 € die als Basis der beschriebenen Berechnung dienen musste.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen der Einrichtung werden überwiegend durch Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte gedeckt. Die nicht gedeckten Aufwendungen im Wesentlichen für die Vorhaltung zusätzlicher, nicht von den Kostenträgern anerkannter Rettungswachen und Rettungsmittel in Höhe von 1.371 T€ für 2019 wurden durch den Landkreis erstattet. Für die Bereitstellung des Basisreinvermögens erhält der Landkreis eine angemessene Verzinsung. Im Geschäftsjahr 2019 wurde zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Betriebes der interne Liquiditätskredit vom Landkreis um 558 T€ aufgestockt. Darüber hinaus wurde ein interner Investitionskredit in Höhe von 540 T€ beim Landkreis aufgenommen. Die internen Investitionskredite wurden vom Betrieb mit 154 T€ getilgt.

Bilanzdaten:

Bilanz des Betriebes Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg (Wümme)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Immaterielles Vermögen	7	3	Nettoposition		
Sachvermögen	4.802	4.195	Basi-Reinvermögen	2.489	2.489
Finanzvermögen	4.341	3.812	Rücklagen	798	3.211
Liquide Mittel	1.110	373	Jahresergebnis	-391	-2.414
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	Sonderposten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	10.260	8.383	Summe Nettoposition	2.896	3.286
			Verbindlichkeiten	7.286	5.019
			Rückstellungen	78	78
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
			Bilanzsumme Passiva	10.260	8.383

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung		
des Betriebes Rettungsdienst		
des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	2019	2018
	T€	T€
Ordentliche Erträge		
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.887	8.643
Privatrechtliche Entgelte	0	2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	2.084
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0
Bestandsveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11	19
Summe ordentliche Erträge	14.104	10.748
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	-328	-363
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.371	-12.093
Abschreibungen	-616	-530
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105	-104
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-96	-106
Summe ordentliche Aufwendungen	-14.516	-13.196
Außerordentliches Ergebnis	21	34
Jahresergebnis	-391	-2.414

3. OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH, Gnarrenburger Straße 117, 27432 Bremervörde

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital:	4.100.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	49,00 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge und der Seniorenbetreuung. Insbesondere unterhält und betreibt die Gesellschaft die Klinik Bremervörde, bis 2018 das Martin-Luther-Krankenhaus Zeven, Pflegeheime in Bremervörde und Zeven, Aus- und Weiterbildungsstätten sowie der Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2019)

Landkreis Rotenburg (Wümme)	2.009.000 €	49,00 %
Elbkliniken Stade-Buxtehude gGmbH	2.091.000 €	51,00 %

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Herr Dipl. Volkswirt Siegfried Ristau, Herr Dipl. Kaufmann Sven Freytag (bis 31.08.2019) und Herr Dipl. Kaufmann Rainer Röhrs (ab 01.09.2019)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Luttmann, Kreistagsabgeordneter Gajdzik, Kreistagsabgeordneter Lindenberg

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat (vertreten durch Kreisrat Höhl), Kreistagsabgeordneter Jaap, Nichtkreistagsabgeordneter Ulf-Johannes zum Felde

Beteiligungen des Unternehmens:

OsteMed MVZ GmbH	625.000,00 €	100 %
OsteMed Service GmbH	75.000,00 €	100 %
LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Buxtehude	8.800,00 €	30 %

Geschäftsanteil:

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Für das Jahr 2019 wurden im Ergebnishaushalt des Landkreises für den Verlustausgleich der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH Aufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € und für den Verlustausgleich der 100 %igen Tochtergesellschaft OsteMed MVZ GmbH Aufwendungen in Höhe 0,8 Mio. € gebucht. Zusätzlich wurden Investitionszuwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € an die OsteMed gezahlt. Kapitalzuführungen wurden durch den Landkreis nicht vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht 2019:

Geschäftsverlauf:

„Im Geschäftsjahr 2018 wurden in der Klinik Bremervörde 7.138 (2018: 6.466) vollstationäre Patienten behandelt. Die für die Krankenhauserlöse maßgebliche Summe der effektiven

Bewertungsrelationen betrug nominal ... 6.221,8 (2018: 5.509,1). Der CMI (durchschnittlicher Schweregrad) für DRG-Patienten betrug 0,872 (2018: 0,852). Die vollstationäre Verweildauer dieser Patienten betrug 6,25 Tage (2018: 5,86 Tage). Die Auslastung, bezogen auf die Planbetten des Hauses, lag bei 75,5 % (2018: 102,0%). Der Rückgang der prozentualen Auslastung liegt begründet in der Erhöhung der Planbetten von 102 (2018) auf 162 (2019). Die ambulante Fallzahl stieg im Berichtsjahr von 10.619 (2018) auf 12.489. Hierin enthalten sind aber auch 1.974 Fälle, die in einer Übergangsphase noch am ehemaligen Krankenhausstandort Zeven versorgt wurden, so dass die ambulante Fallzahl am Standort Bremervörde leicht rückläufig zum Vorjahr ist. Die Zahl der ambulant durchgeführten Operationen ist mit 388 nahezu identisch zum Vorjahr (387).“...

... „Das Haus im Park weist eine nach wie vor hohe Auslastung aus mit 95,2 % in 2019 (Vorjahr identisch). Der Pflegegrade-Mix ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Jahresdurchschnitt = 3,49, 2018 = 3,47). Die Wohnungen des Betreuten Wohnens am Haus im Park sind konstant vermietet, im Betreuten Wohnen auf dem Grundstück des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses in Zeven ist die Belegung mit Mietern rückläufig. Alle frei gewordenen Wohnungen werden bei Bedarf für pflegerisches Personal zur Verfügung gestellt.“

Ertragslage:

„Die Umsatzerlöse der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH erhöhten sich auf TEUR 35.893 (Vorjahr: TEUR 34.291). Hauptumsätze bilden die Erlöse aus Krankenhausleistungen, die sich um TEUR 1.620 gegenüber dem Vorjahr erhöhten (2019: TEUR 28.185; 2018: TEUR 26.565). Ursächlich hierfür sind neben der Preissteigerung im DRG-Bereich um rd. 2,1 % einmalige Zuwendungen in Höhe von TEUR 2.000 im Zusammenhang mit der Schließung des Martin-Luther-Krankenhauses.“ ... „Der Personalaufwand verminderte sich hauptsächlich durch die Schließung des Martin-Luther-Krankenhauses auf TEUR 13.248 (Vorjahr: TEUR 14.759). Der Materialaufwand verringerte sich ebenfalls aus demselben Grund um TEUR 848 auf TEUR 16.369 (Vorjahr TEUR 17.217). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich auf TEUR 4.652 (Vorjahr 4.834).“ „In Summe ergibt sich in diesem Geschäftsjahr ein positives Jahresergebnis für das KH Bremervörde von TEUR 1.818, das durch den Gesellschafterbeschluss v. 14. Juni 2020 in die Gewinnrücklagen eingestellt wurde. Für den Bereich MLK und Haus im Park wurde ein Verlustausgleich in Höhe von TEUR 661 durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) im Rahmen der Betrauung der OsteMed mit der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung vorgenommen (im Vorjahr wurde durch Verlustübernahme seitens des Landkreises Rotenburg/W. in Höhe von TEUR 4.235 ein Jahresergebnis von TEUR 0 ausgewiesen).

Gesamtaussage:

„Im Gesamtergebnis lag der Geschäftsverlauf der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH im Jahr 2019 über den Erwartungen. Dieses ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass die erwarteten nachlaufenden Kosten nach Schließung des Martin-Luther-Krankenhauses nicht im prognostizierten Rahmen angefallen sind, sondern schneller als erwartet abgebaut werden konnten.

Die Geschäftsführung würde unter regulären Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2020 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedenster Struktur- und Organisationsprojekte ein Jahresergebnis von ca. -1,5 Mio. (vor Verlustausgleich) aufgrund des Wegfalls der in 2019 enthaltenen Sondertatbestände erwarten. Dieses unter der Voraussetzung, dass sich die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mehraufwendungen durch die dafür vorgesehenen Sonderfinanzierungen kompensieren lassen. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Pandemie die Krankenhäuser und

Pflegeeinrichtungen vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen stellt, deren Auswirkungen auf Dauer derzeit kaum abschätzbar sind.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken. Hinweise auf drohende Umweltschäden oder andere Haftungstatbestände sind nicht ersichtlich.“

Bilanzdaten:

Bilanz der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	117	43	Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Sachanlagen	29.187	26.598	Kapitalrücklage	24.480	24.480
Finanzanlagen	709	708	Gew innrücklagen	1.924	106
Summe Anlagevermögen	30.013	27.349	Bilanzverlust	-12.975	-12.975
			Jahresfehlbetrag		
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	17.528	15.711
Vorräte	499	414			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.928	5.140	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	16.747	14.873
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.457	4.306			
Summe Umlaufvermögen	12.884	9.860	Rückstellungen	2.665	2.529
Ausgleichsposten nach dem KHG	419	420	Verbindlichkeiten	6.360	4.505
Rechnungsabgrenzungsposten u. andere Abgrenzungsposten	4	7	Rechnungsabgrenzungsposten	20	18
Bilanzsumme Aktiva	43.320	37.636	Bilanzsumme Passiva	43.320	37.636

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH		
	2019	2018
	T€	T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.592	30.301
Erlöse aus Wahlleistungen	36	62
Erlöse aus ambulanten Leistungen	386	508
Nutzungsentgelte der Ärzte	382	598
Andere Umsatzerlöse	2.997	2.479
Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65	-131
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl.	64	139
Sonstige betriebliche Erträge	409	843
Personalaufwand	-13.248	-14.758
Materialaufwand	-16.369	-17.217
Zwischenergebnis	7.314	2.824
Erträge aus Zuwendungen und Auflösung von Sonderposten u.a.	4.666	4.209
Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten u. Verbindlichkeiten	-3.541	-4.274
Zwischenergebnis	8.439	2.759
Abschreibungen	-1.719	-1.662
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.525	-5.280
Zwischenergebnis	1.195	-4.183
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-19	-33
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-19	-19
Erträge aus Verlustübernahme	661	4.235
Jahresergebnis	1.818	0

4. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 64, 27404 Zeven

Beteiligungsverhältnis:

Gezeichnetes Kapital:	14.297.696,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	5,75 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur, der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr), der Betrieb, die Einrichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibussen, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros und jede sonstige Förderung des Verkehrs. Das Unternehmen ist als Mutterunternehmen verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen.

Gesellschafter:

(Stand: 31.12.2019)

Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	8.500.000 €	59,45%
Land Niedersachsen	3.362.665 €	23,52%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	821.595 €	5,75%
Landkreis Stade	619.226 €	4,33%
Landkreis Osterholz	356.882 €	2,50%
Landkreis Cuxhaven	289.903 €	2,03%
Landkreis Harburg	206.869 €	1,45%
Samtgemeinde Zeven	45.045 €	0,32%
Gemeinde Worpswede	37.529 €	0,26%
Stadt Bremervörde	28.991 €	0,20%
Stadt Rotenburg (Wümme)	28.991 €	0,20%
	<u>14.297.696 €</u>	<u>100,00%</u>

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Herr Dr. Marcel Frank

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreistagsabgeordneter Brodersen

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Hermann Luttmann

Kreistagsabgeordneter Jaap

Anteile an Verbundene Unternehmen:	Beteiligungsbuchwert	Geschäftsanteil
Mittelweserbahn GmbH	3.816.189,22 €	100,00 %
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	225.000,00 €	90,00 %
Norddeutsche Bahngesellschaft mbH	26.075,88 €	100,00 %
evb Infrastruktur GmbH, Bremervörde	25.000,00 €	100,00 %
Jade-Weser-Bahn GmbH	22.500,00 €	90,00 %
NeCoSS GmbH	1.668,50 €	74,90 %

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2018 hat die evb GmbH 5 % ihrer Anteile an der Omnibus von Ahrentschildt GmbH an den Landkreis Rotenburg (Wümme) veräußert.

Beteiligungen des Unternehmens: (Geschäftsanteile von über 20 %)	Beteiligungsbuchwert	Geschäftsanteil
KVG Stade GmbH&Co.KG	7.513.026,69 €	40,00 %
NiedersachsenBahn GmbH & Co.KG	40.000,00 €	40,00 %
NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH	10.000,00 €	40,00 %
KVG Stade Verwaltungs-GmbH	10.000,00 €	40,00 %
NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH	1,00 €	23,77 %
Trimodal Logistik GmbH (TRIMODAL)	1,00 €	23,85 %

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Es wurden weder eine Gewinnausschüttung und oder ein Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis im Geschäftsjahr vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

(Auszug aus dem Lagebericht)

„Die Vermögens- und Kapitalstruktur veränderte sich im Geschäftsjahr 2019 wie folgt: die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 12.370 auf TEUR 163.334 erhöht. Auf der Aktivseite resultiert die Veränderung insbesondere durch die Zunahme des Anlagevermögens um TEUR 14.511 und der Verminderung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 3.304. Auf der Passivseite haben sich insbesondere das Eigenkapital um TEUR 3.637, der Sonderposten für Investitionszuschüsse um TEUR 10.082 und die Verbindlichkeiten um TEUR 1.292 erhöht, während sich die Rückstellungen um TEUR 2.220 und der passive Rechnungsabgrenzungsposten um TEUR 423 vermindert haben. Die Eigenkapitalquote hat sich von 23 % im Vorjahr auf 23,5 % erhöht.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in die Infrastruktur von über 15 Mio. Euro und in Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr von TEUR 3.750 vorgenommen.

...Durch die solide Kapitalstruktur wird die nachhaltige Entwicklung der Ergebnisse unterstützt. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Fähigkeit, die Bedienung des gesamten Kapitaldienstes im Zeitablauf zu gewährleisten. ... Zugesagten Kontokorrentlinien wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

...Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von TEUR 73.628, davon in den Geschäftsbereichen Logistik (TEUR 44.561), SPNV (TEUR 19.478), ÖPNV (TEUR 3.485), Infrastruktur (TEUR 1.736), Schienenfahrzeugtechnik inklusive Mieten (TEUR 4.137) und Reisebüros (TEUR 231). Die Umsatzerlöse lagen um ca. 1,9 Mio. EUR unter der Planung, sind aber im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 3.550 gestiegen, was vor allem aus dem Anstieg der Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Logistik (TEUR + 3.813) und SPNV (TER +1.386) resultierte.

...Alle wichtigen möglichen Chancen und Risiken der Gesellschaft werden regelmäßig erfasst und analysiert. Dabei erfolgt eine Bewertung nach den Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

...Im Dezember 2019 (vor Corona-Krise) wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sah bei geplanten Umsatzerlösen von ca. 74 Mio. EUR einen Jahresüberschuss von ca. 2 Mio. EUR vor. ...Die EVB erwartet für das Geschäftsjahr 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise einen insgesamt fallenden Umsatz und ein reduziertes Jahresergebnis gegenüber 2019.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	402	317	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	127.713	113.286	Kapitalrücklage	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.801	11.801	Gewinnrücklagen	11.329	11.329
Summe Anlagevermögen	139.916	125.404	Gewinnvortrag	6.077	2.010
			Jahresüberschuss	3.637	4.067
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	38.351	34.714
Vorräte	3.328	3.457	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	93.417	83.334
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.881	19.185			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.172	2.895	Rückstellungen	5.243	7.463
Summe Umlaufvermögen	23.381	25.537	Verbindlichkeiten	26.266	24.973
Rechnungsabgrenzungsposten	37	23	Rechnungsabgrenzungsposten	57	480
Bilanzsumme Aktiva	163.334	150.964	Bilanzsumme Passiva	163.334	150.964

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH		
	2019	2018
	T€	T€
Umsatzerlöse	73.628	70.078
Andere aktivierte Eigenleistungen	29	90
Sonstige betriebliche Erträge	9.087	7.556
Materialaufwand	-46.720	-47.207
Personalaufwand	-20.764	-18.642
Abschreibungen	-6.334	-6.121
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.846	-6.492
Betriebsergebnis	3.080	-738
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1.431	6.262
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-836	-1.369
Sonstige Steuern	-38	-87
Jahresüberschuss	3.637	4.068

5. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Wörpedorfer Ring 9, 28879 Grasberg

Beteiligungsverhältnis:

Gezeichnetes Kapital: 250.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme): 5,0 %

Gegenstand des Unternehmens und rechtliche Verhältnisse:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Verkehrseinrichtungen aller Art. Die Gesellschaft erbringt Leistungen im Personen-Kraftverkehrsbetrieb und im öffentlichen Dienstleistungsauftrag vom Landkreis Osterholz und ab 2019 vom Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven einbezogen.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2019):

EVB GmbH, Zeven	225.000,00 €	90,0%
Landkreis Osterholz	12.500,00 €	5,0%
Landkreis Rotenburg (Wümme) (ab 01.01.2018)	12.500,00 €	5,0%
	<u>250.000,00 €</u>	<u>100,00%</u>

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Herr Thorsten Kayser

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Hermann Luttmann (ab 01.01.2018)

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft hat Beteiligungen mit Anteilen von 500,00 € an der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) und mit Anteilen von 1.149,13 € an der „ZOB“ Zentral-Omnibus-Bahnhof Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bremen.

Wirtschaftliche Lage:

(Auszug aus dem Lagebericht)

„...Die Umsatzerlöse der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH entfallen im Wesentlichen auf den Busverkehr und lagen im Jahr 2019 mit TEUR 7.845 deutlich über Vorjahresniveau (TEUR 4.633) und um TEUR 303 über dem Plan. Ausschlaggebend hierfür waren die öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDLA) für das Teilnetz Osterholz-Ost und das neue Teilnetz Rotenburg Nord und Rotenburg Mitte (ab August 2019). ... Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 9). Der Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage werden als positiv beurteilt.

...Im Geschäftsjahr 2018 wurden Investitionen von TEUR 1.362 getätigt. Im Wesentlichen entfallen hiervon rd. TEUR 1.134 auf 9 neue Fahrzeuge für den Personenverkehr. Die Finanzierung dieser Investition erfolgte zu 40 % durch öffentliche Zuschüsse.

...Das langfristige Vermögen ist zum 31.Dezember 2019 weitgehend durch eigene Mittel und langfristiges Fremdkapital finanziert.

Zum 31.12.2019 bestehen liquide Mittel in Höhe von TEUR 16. Die Zahlungsfähigkeit war in 2019 jederzeit gegeben. ...

Bestandsgefährdende wirtschaftliche Risiken werden bei der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH in mittelfristiger Zukunft nicht gesehen. ... Planungssicherheit besteht nunmehr sowohl in den Landkreisen Osterholz bis 2027 und Rotenburg/Wümme bis 2029 Jahre.

...Im Dezember 2019 (vor der Corona-Krise) wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen. Dieser sah bei geplanten Umsatzerlösen von ca. 12,6 Mio. EUR ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

...Die Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH erwartet für das Geschäftsjahr 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise einen insgesamt fallenden Umsatz und ein ausgeglichenes Jahresergebnis.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	0	0	Gezeichnetes Kapital	250	250
Sachanlagen	2.982	2.053	Kapitalrücklage	0	0
Finanzanlagen	2	2	Gew innrücklagen	0	0
Summe Anlagevermögen	2.984	2.055	Gew innvortrag	31	22
			Jahresüberschuss	0	9
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	281	281
Vorräte	0	0			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.186	696	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	16	193			
Summe Umlaufvermögen	2.202	889	Rückstellungen	328	86
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	Verbindlichkeiten	4.391	2.577
			Rechnungsabgrenzungsposten	186	0
Bilanzsumme Aktiva	5.186	2.944	Bilanzsumme Passiva	5.186	2.944

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH		
	2019	2018
	T€	T€
Umsatzerlöse	7.845	4.633
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	745	1.084
Materialaufwand	-4.948	-2.724
Personalaufwand	-2.034	-1.772
Abschreibungen	-433	-306
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.140	-866
Betriebsergebnis	35	49
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-35	-31
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-9
Sonstige Steuern	0	0
Bilanzgewinn	0	9

**6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH,
Pferdemarkt 5, 21682 Stade**

Beteiligungsverhältnis:

Gezeichnetes Kapital: 82.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme): 12,5 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Anteilseigner nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) insbesondere durch die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne und die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2019):

Landkreis Rotenburg (Wümme)	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Stade	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Lüneburg	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Cuxhaven	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Harburg	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Heidekreis	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Uelzen	10.250,00 €	12,50%
Landkreis Lüchow-Dannenberg	<u>10.250,00 €</u>	<u>12,50%</u>
	<u>82.000,00 €</u>	<u>100,00%</u>

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Herr Dipl. Geograph Karsten Leist (ab 01.01.2019)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Luttmann, Kreistagsabgeordneter Jaap (bis 21.03.2019), Kreistagsabgeordneter G. Holsten (ab 22.03.2019) und Kreistagsabgeordneter Lindenberg.

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Luttmann und Kreistagsabgeordneter E. Holsten (bis 21.03.2019), Kreistagsabgeordneter Jaap (ab 22.03.2019).

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Es erfolgte keine Gewinnausschüttung oder kein Verlustausgleich. Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis wurden nicht vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht:

„Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) hat seit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2019 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise als ÖPNV-Aufgabenträger ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaften und Aufsichtsorganen war konstruktiv und vertrauensvoll.“ ... „Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind nicht erkennbar.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielles Vermögen	31	42	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	7	10	Bilanzgewinn	152	142
Finanzanlagen	219	133	Summe Eigenkapital	234	224
Summe Anlagevermögen	257	185	Rückstellungen	30	25
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten	36	89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29	95			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14	58			
Summe Umlaufvermögen	43	153			
Bilanzsumme Aktiva	300	338	Bilanzsumme Passiva	300	338

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH		
	2019	2018
	T€	T€
Umsatzerlöse und andere Erträge	709	1050
Materialaufwand	-54	-36
Personalaufwand	-492	-500
Abschreibungen	-18	-14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128	-488
Betriebsergebnis	17	12
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	-5
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	11	7

**7. Hamburg Marketing GmbH,
Habichtstraße 41, 22305 Hamburg**

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital	100.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme)	0,5 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte und die Erbringung von Werbe- und Marketingleistungen mit dem Ziel, die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion Hamburg national und international bekannt zu machen.

Gesellschafter

(Stand 31.12.2019)

Freie und Hansestadt Hamburg	75.500,00 €	75,5%
Handelskammer Hamburg	15.000,00 €	15,0%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	500,00 €	0,5%
19 weitere Landkreise und Städte	9.500,00 €	9,5 %

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer:

Herr Dr. Rolf Strittmatter, Herr Michael Otremba

Gesellschafterversammlung:

Die Landkreise haben als gemeinsamen Vertreter den Landrat des Landkreises Harburg in die Gesellschafterversammlung entsandt.

Aufsichtsrat:

Für die Landkreise ist der Landrat des Landkreises Harburg in den Aufsichtsrat entsandt.

Beteiligungen des Unternehmens:

	Geschäftsanteil
Hamburg Tourismus GmbH	53.050,00 € (51 %)
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	26.520,00 € (51 %)

Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Es erfolgten keine Gewinnausschüttung und kein Verlustausgleich. Kapitalzuführungen oder Kapitalentnahmen durch den Landkreis wurden nicht vorgenommen. Es wurde ein Betriebskostenzuschuss von 10 T€ an die Gesellschaft gezahlt.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht: „Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2019 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.“ ... „Auch für die Jahre 2020 und 2021 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.“ ... „Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Hamburg Marketing GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	31	69	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	484	499	Kapitalrücklage	38	38
Finanzanlagen	79	80	Jahresüberschuss	0	0
Summe Anlagenvermögen	594	648	Summe Eigenkapital	138	138
			Sonderposten für Investitionszuschüsse	515	568
Umlaufvermögen			Rückstellungen	2.529	2.020
Vorräte	0	0			
Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	2.522	2.059	Verbindlichkeiten	1.473	1.304
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.501	1.374			
Summe Umlaufvermögen	4.023	3.433	Rechnungsabgrenzungsposten	50	109
Rechnungsabgrenzungsposten	88	58			
Bilanzsumme Aktiva	4.705	4.139	Bilanzsumme Passiva	4.705	4.139

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung Hamburg Marketing GmbH		
	2019	2018
	T€	T€
Umsatzerlöse	3.408	3.668
Zuwendungen	6.955	4.939
Sonstige betriebliche Erträge	775	531
Rohergebnis	11.138	9.138
Personalaufwand	-4.747	-4.336
Abschreibungen	-184	-192
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.946	-4.420
Betriebsergebnis	261	190
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-262	-191
Finanzergebnis	-261	-190
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Steuern vom Aufkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den letzten vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2019.

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital	811.620,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme)	0,3 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des von der Körperschaftsteuer befreiten Siedlungsunternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landesentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstiger gesetzlich zugewiesener Aufgaben.

Gesellschafter

(Stand 31.12.2019)

Land Niedersachsen	51,9 %
20 Landkreise	5,8 %
20 Städte und Gemeinden	12,5 %
3 Banken, 1 Versicherung	15,0 %
Sonstige	9,3 %
Eigene Anteile	5,5 %

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer:

Herr Tim Kettemann und Herr Christopher Toben

Gesellschafterversammlung:

Vertreter des Landkreises ist der Kreistagsabgeordnete Aselmann.

Aufsichtsrat:

Der Landkreis hat keinen Vertreter in den Aufsichtsrat entsandt.

Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Es wurden weder eine Gewinnausschüttung und oder ein Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis im Geschäftsjahr vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht: „Die Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2019 zeigt Umsatzerlöse von 95 Mio. EUR (Vorjahr 91 Mio. EUR) und eine Gesamtleistung von 107 Mio. EUR (Vorjahr 106 Mio. EUR)“ ... „Der Jahresüberschuss beträgt 7 Mio. EUR (Vorjahr: 7 Mio. EUR).“ ... „Die Entwicklung in abgelaufenen Geschäftsjahr ist insgesamt als gut zu qualifizieren. Die Planverfehlungen im Bereich Gesamtleistung werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Darüber hinaus ist es gelungen, die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1,5 Mio. EUR wie geplant umzusetzen. Entsprechend dem Jahresüberschuss von 7 Mio. EUR erhöhte sich das Eigenkapital auf nunmehr 176 Mio. EUR.“

..... „Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 127.943 TEUR (Vorjahr: 109.210 TEUR) erhöht.“ ... „Die Vorräte haben sich insbesondere durch Zugänge im Flächenmanagement um 10 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.“ ... „Die Bilanzsumme steht bei 362 Mio. EUR (Vorjahr 341 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 48,4 % (Vorjahr 49,6 %).“

Bilanzdaten:

Bilanz der Niedersächsische Landgesellschaft mbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	156	216	Gezeichnetes Kapital	812	812
Sachanlagen	16.767	13.331	abzgl. Nennbetrag eigener Anteile	-45	-45
Finanzanlagen	41	58	Ausgegebenes Kapital	767	767
Summe Anlagenvermögen	16.964	13.605	Gew innrücklagen	170.090	163.314
Umlaufvermögen			Bilanzgew inn	4.680	4.896
Vorräte	253.795	253.871	Summe Eigenkapital	175.537	168.977
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.850	68.785	Rückstellungen	36.068	32.821
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.713	4.583	Verbindlichkeiten	146.941	137.598
Summe Umlaufvermögen	345.358	327.239	Rechnungsabgrenzungsposten	3.952	1620
Rechnungsabgrenzungsposten	176	172			
Bilanzsumme Aktiva	362.498	341.016	Bilanzsumme Passiva	362.498	341.016

Zum 31.12.2019 bestanden Treuhandvermögen und -verpflichtungen in Höhe von 154,9 Mio. € (Vj. 172,3 Mio. €).

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Niedersächsische Landgesellschaft mbH		
	2019	2018
	T€	T€
Umsatzerlöse	94.930	91.058
Erhöhung/Minderung des Bestandes bei Vorräten	11.950	14.566
Sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenleist.	3.721	1.852
Materialaufwand	-77.670	-71.169
Rohergebnis	32.931	36.307
Personalaufwand	-19.494	-18.791
Abschreibungen	-648	-561
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.451	-6.953
Betriebsergebnis	7.338	10.002
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*	959	153
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-771	-781
Finanzergebnis	188	-628
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.526	9.374
Steuern vom Aufkommen und vom Ertrag	614	-625
Sonstige Steuern	-1.581	-2.130
Jahresüberschuss	6.559	6.619
Entnahme aus Rücklagen	3	184
Einstellung in Rücklagen	-1.882	-1.907
Bilanzgewinn	4.680	4.896
* einschließlich Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		

9. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Gartenstraße 7, 26122 Oldenburg

Beteiligungsverhältnis:

Grundkapital:	41.047 T€
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	2,74 %

Gegenstand des Unternehmens:

Die sichere, preisgünstige, umwelt- und ressourcenschonende Versorgung des Gebiets der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls mit elektrischer Energie, Gas und Wärme und alle dafür notwendigen Handlungen und Rechtsgeschäfte ist Aufgabe des Verbandes.

Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen.

Dies sind insbesondere die Aufgaben der

- weiteren Energieversorgung,
- Wasserversorgung,
- Abwasserbeseitigung,
- Abfallbeseitigung und -verwertung,
- Telekommunikation.

Er kann diese Aufgaben auch für einzelne Verbandsmitglieder wahrnehmen.

Weitere Aufgaben, die der Verband wahrnehmen kann, sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Der Verband sowie die Unternehmen, deren er sich zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient, können sich zur Sicherung des Verbands- und Unternehmenszwecks und zur Sicherstellung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch außerhalb des Verbandsgebiets betätigen.

Verbandsmitglieder:

Stadt Oldenburg	11,51 %
Landkreis Friesland	10,61 %
Landkreis Cloppenburg	10,26 %
Landkreis Wesermarsch	9,84 %
Stadt Delmenhorst	8,64 %
Landkreis Vechta	6,53 %
Landkreis Emsland	5,18 %
Landkreis Oldenburg	5,06 %
Landkreis Ammerland	4,85 %
Stadt Leer	4,02 %
Landkreis Harburg	3,59 %
Landkreis Stade	2,90 %
Landkreis Aurich	2,85 %
Landkreis Rotenburg (Wümme)	2,74 %
Landkreis Cuxhaven	2,59 %
Landkreis Verden	2,02 %
Landkreis Osterholz	1,73 %
Landkreis Leer	1,67 %
Stadt Cuxhaven	1,28 %

Landkreis Heidekreis	1,25 %
Landkreis Wittmund	0,88 %
	100,00 %

Organe der Gesellschaft:

Verbandsgeschäftsführer:

Herr Heiner Schönecke

Mitglieder der Versammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Hermann Luttmann

Kreistagsabgeordneter Gajdzik

Kreistagsabgeordneter Petersen

Mitglieder des Verbandsausschusses für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreistagsabgeordneter Gajdzik

Beteiligungen des Unternehmens:

Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Beteiligungsgesellschaft mbH

Geschäftsanteile:

9.000.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

Der Verband ist verpflichtet, einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Aus dem Jahresüberschuss 2019 wurde eine Ausschüttung an die Verbandmitglieder im Jahr 2020 vorgenommen. Der Landkreis erhielt entsprechend seines Anteilsbesitzes eine Ausschüttung von 2.466 T€ Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis wurden nicht vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht:

„Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen EWE-Verband GmbH und EEW-Holding sowie der mittelbaren Beteiligung WEE hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab. Für das Geschäftsjahr 2018 betrug die Mindestdividende der EWE AG Mio. € 88,0 (40,2 % bezogen auf ein Kapital von Mio. € 218,7). Auf die WEE und EEW-Holding entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 82,1.“ ...

„Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 55.579 (Vorjahr Tsd. € 55.098) erzielt, der mit Tsd. € 2.683 leicht über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 liegt. Der Ergebnisanstieg gegenüber dem Planergebnis 2019 ist im Wesentlichen in den sonstigen betrieblichen Erträgen begründet (Tsd. € 4.891). Diese betreffen einen Gewinnausgleichsanspruch an die WEE aus der Geschäftsbesorgung des Verkaufs von 6 % Anteilen an der EWE AG an ARDIAN. Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr leicht um Tsd. € 854 auf Tsd. € 53.880 gesunken.“

...“ Für das Geschäftsjahr 2019 wird in 2020 mit einer Dividende der EWE AG von Mio. € 130 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandmitglieder. Insgesamt wird mit einem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 51,3 Mio. € geplant.“ „Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.“

Bilanzdaten:

Bilanz des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€		T€	T€
			Eigenkapital		
Beteiligungen	80.005	80.005	Grundkapital	41.047	41.047
			Kapitalrücklage	627.296	627.296
Ausleihungen	946.700	959.900	Gewinnrücklage	320.000	320.000
			Gew innvortrag	64.693	59.595
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.065	55.217	Jahresüberschuss	55.579	55.098
			Summe Eigenkapital	1.108.615	1.103.036
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	26.551	8.202			
			Rückstellungen	2.706	288
			Verbindlichkeiten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	1.111.321	1.103.324	Bilanzsumme Passiva	1.111.321	1.103.324

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband		
	2019	2018
Erträge	T€	T€
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus Ausleihungen	53.880	54.734
Zinserträge u. Avalprovisor	0	0
Sonstige Erträge	4.891	1.154
Aufwendungen	-3.192	-790
Jahresüberschuss	55.579	55.098

**10. Schulgenossenschaft Eichenschule eG,
Königsberger Straße 15, 27383 Scheeßel**

Beteiligungsverhältnis:

Geschäftsguthaben von verbleibenden Mitgliedern:	223.300,00 €
Anteil des Landkreises (51 von 4.466 Geschäftsanteilen):	2.550,00 €

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb (Förderung der Bildung und Erziehung der Kinder der Mitglieder). Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. Abgabenordnung, und zwar insbesondere durch den Betrieb der Eichenschule - staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft - in Scheeßel.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer:

Stephan Anders

Vorstand:

Jürgen Lange (Vorsitzender)

Bettina Dudeck (stellv. Vorsitzende)

Joachim Behrens

Hans-Erik Meyer

Dr. Hartwig Meyer

Mitglieder der Generalversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Keine

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreistagsabgeordneter Reinhard Trau

Kreistagsabgeordneter Lothar Cordts

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Es wurden weder eine Gewinnausschüttung oder ein Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis im Geschäftsjahr vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Die durchschnittliche Schülerzahl im Schuljahr 2018/2019 hat sich um 43 Schüler auf 967 Schüler verringert. Die Finanz- und Vermögensverhältnisse der Genossenschaft zeigen insgesamt geordnete Verhältnisse.

Bilanzdaten:

Bilanz der Schulgenossenschaft Eichenschule eG					
Aktiva			Passiva		
	31.07.2019	31.07.2018		31.07.2019	31.07.2018
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	2	2	Geschäftsguthaben	225	222
Sachanlagen	4.619	3.564	Ergebnisrücklagen	1431	1381
Finanzanlagen	0	0	Bilanzgewinn/-verlust	-12	68
Summe Anlagevermögen	4.621	3.566	Summe Eigenkapital	1.644	1.671
Umlaufvermögen			Rückstellungen	1.371	1.322
Vorräte	0	0			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	640	756	Verbindlichkeiten	2.348	1.787
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	217	576			
Summe Umlaufvermögen	857	1.332	Rechnungsabgrenzungsposten	183	187
Rechnungsabgrenzungsposten	68	69			
Bilanzsumme Aktiva	5.546	4.967	Bilanzsumme Passiva	5.546	4.967

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der Schulgenossenschaft Eichenschule eG		
	01.08. - 31.07. 2019	01.08. - 31.07. 2018
	T€	T€
Umsatzerlöse	7.508	7.668
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	25	7
Materialaufwand	-136	-134
Personalaufwand	-6.640	-6.651
Abschreibungen	-213	-192
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-509	-600
Betriebsergebnis	35	98
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Finanzergebnis	-61	-46
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-3	-2
Gewinnvortrag	17	18
Bilanzgewinn (+)/Bilanzverlust (-)	-12	68

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2019): 163.782

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterträge ¹⁾ :	317.012.661	312.535.600	329.380.800	322.475.300	330.599.200	339.844.400
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	295.461.514	311.761.100	325.599.900	329.323.400	335.695.100	341.197.300
Gesamtergebnis ¹⁾ :	21.551.147	774.500	3.780.900	-6.848.100	-5.095.900	-1.352.900

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	21.439.208	774.500	3.780.900	-6.848.100	-5.095.900	-1.352.900
Deckung:						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen				6.848.100	5.095.900	1.352.900
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	111.939	0	0	0	0	0
Deckung:						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾

Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.	29.697.786	38.976.186	55.835.486	92.413.186	123.074.686	139.469.986
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	11.978.400	19.859.300	40.077.700	34.661.500	20.895.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.669.555	2.700.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-2.669.555	9.278.400	16.859.300	36.577.700	30.661.500	16.395.300

¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	304.465.374,04	294.432.181,36
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	21.551.147,42	19.016.023,36
Fehlbeträge aus Vorjahren ³⁾ gesamt	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ :	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ²⁾
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ bis
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		
	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ zum 31.12.
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner		

¹⁾ Einzahlungen.

²⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Allgemeine Umlagequote	28,27	27,46	30,02
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,43	1,67	0,98
Personalintensität	18,46	18,43	18,10
Abschreibungsintensität	7,00	6,41	5,46
Zinslastquote	0,37	0,45	0,31
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	110,35	155,30	334,78
Fremdkapitalquote ²⁾	26,72		

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 - Kennzahlen

Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises sind unter anderem Kennzahlen zu bilden, die im Folgenden abgedruckt werden:

Allgemeine Umlagequote

Aussage:

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

Erträge aus Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Allgemeine Umlagequote	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge aus Umlagen:	76.753.720 €	80.935.792 €	83.515.188 €	85.600.000 €	97.600.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	285.620.419 €	286.294.925 €	295.449.933 €	311.761.100 €	325.099.900 €
Allgemeine Umlagequote:	26,87	28,27	28,27	27,46	30,02

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage:

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Ermittlung:

Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen:	6.935.290 €	6.293.738 €	4.225.773 €	5.200.000 €	3.200.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	285.620.419 €	286.294.925 €	295.449.933 €	311.761.100 €	325.099.900 €
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	2,43	2,20	1,43	1,67	0,98

Personalintensität

Aussage:

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für die Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Ermittlung:

Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Personalintensität	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen:	51.207.890 €	51.976.349 €	54.533.587 €	57.451.600 €	58.842.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	285.620.419 €	286.294.925 €	295.449.933 €	311.761.100 €	325.099.900 €
Personalintensität:	17,93	18,15	18,46	18,43	18,10

Abschreibungsintensität

Aussage:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Ermittlung:

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Abschreibungsintensität	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	21.969.279 €	21.493.089 €	20.692.790 €	19.989.400 €	17.753.700 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	285.620.419 €	286.294.925 €	295.449.933 €	311.761.100 €	325.099.900 €
Abschreibungsintensität:	7,69	7,51	7,00	6,41	5,46

Zinslastquote

Aussage:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Zinslastquote	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zinsaufwendungen:	1.257.465 €	1.175.066 €	1.090.884 €	1.400.000 €	1.000.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	285.620.419 €	286.294.925 €	295.449.933 €	311.761.100 €	325.099.900 €
Zinslastquote:	0,44	0,41	0,37	0,45	0,31

Liquiditätskreditquote

Aussage:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Ermittlung:

Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Liquiditätskreditquote	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Höhe der Liquiditätskredite:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	290.540.612 €	288.158.586 €	302.230.336 €	304.244.800 €	320.898.800 €
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinvestitionsquote

Aussage:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Reationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Ermittlung:

Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Reinvestitionsquote	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bruttoinvestitionen:	24.288.743 €	20.834.363 €	22.834.786 €	31.043.400 €	59.435.900 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	21.969.279 €	21.493.089 €	20.692.790 €	19.989.400 €	17.753.700 €
Reinvestitionsquote:	110,56	96,94	110,35	155,30	334,78

Fremdkapitalquote

Aussage:

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Ermittlung:

Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme

Fremdkapitalquote	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Schulden inkl. Rückstellungen:	112.199.060 €	110.228.838 €	111.122.759 €	108.196.437 €	111.004.071 €
Bilanzsumme:	364.985.956 €	383.056.076 €	403.453.745 €	405.082.907 €	415.500.458 €
Fremdkapitalquote:	30,74	28,78	27,54	26,71	26,72