



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	3 - 4
2. Satzung	weiß	5 - 6
3. Vorbericht	weiß	7 - 40
4a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	41
4b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	weiß	42 - 47
4c. Haushaltsvermerk / Budgetvermerk	weiß	48
4d. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	49
4e. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	50
4f. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	weiß	51 - 52
5. Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	weiß	53 - 58
6. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	dunkelblau	59 - 90
7. Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellgrün	91 - 152
8. Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	153 - 228
9. Teilhaushalt 4 - Soziales Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	229 - 332
10. Teilhaushalt 5 - Jugend Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	333 - 376
11. Teilhaushalt 6 - Gesundheit Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	377 - 404
12. Teilhaushalt 7 - Jobcenter Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	405 - 430
13. Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	431 - 482
14. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	483 - 496
15. Investitionsprogramm 2024 - 2027	weiß	497 - 504
16. Stellenplan 2024	weiß	505 - 532
17. Bilanzen zum 31.12.2022	weiß	533 - 536
18. Haushaltsplan 2024 Betrieb Abfallwirtschaft	weiß	537 - 544
19. Beteiligungsbericht zum 31.12.2022	weiß	545 - 572
20. Daten der Haushaltswirtschaft	weiß	573 - 577

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	415.221.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	425.023.300 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	409.223.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.088.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.653.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.074.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	58.786.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.500.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	487.662.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	487.662.900 Euro

Der **Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.424.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.424.500 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	15.653.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.457.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.582.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.653.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.039.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 58.786.300 Euro festgesetzt. Für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.390.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Rotenburg (Wümme), 20. Dezember 2023

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Prietz
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	8
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	12
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	13
4. Entwicklung der Erträge	18
5. Entwicklung der Aufwendungen	23
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	28
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	31
8. Entwicklung der Nettoposition	32
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	33
10. Haushaltsrisiken	34
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	35
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	36
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	36
14. Übersichten zum Haushaltsplan	37

Haushaltsplan 2024 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/die 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 Haushaltsjahr 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 das Produkt 31.5.51 „Erstaufnahme von Flüchtlingen“ im Teilhaushalt 2 in den Haushaltsplan eingefügt. Die Produkte 31.1.02 „Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)“, 31.1.20 „Hilfe zur Pflege bis 2016“ und 31.4.02 „Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)“ werden nicht mehr dargestellt.

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; Service-garantien; 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 niedrigschwelligen 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
	- Unterstützung älterer Menschen	Ältere Menschen in der Selbstständigkeit ihrer Lebensführung unterstützen, ihre gesellschaftliche Teilhabe erhalten und fördern. Ausbau der Strukturen im Lebensumfeld von Seniorinnen und Senioren (Digitalisierung, Bildung, Netzwerke).
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; Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammer und Landesbergamt
	- Artenvielfalt schützen	vorhandene Naturschutzflächen pflegen und entwickeln unter Maßgabe einer höchstmöglichen Artenvielfalt

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird voraussichtlich durch eine Kreditaufnahme leicht ansteigen. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist für die Finanzierung der Haushaltsausgabereise für Investitionsauszahlungen gebunden. Wie in den Vorjahren wird auch für das Jahr 2023 davon ausgegangen, dass die Transferaufwendungen für die Aufgaben der sozialen Sicherung stark ansteigen. Es wird erwartet, dass dieser Anstieg in der Summe zu über dem Planansatz liegenden Transferaufwendungen führt, denen aber entsprechend höhere Erträge aus Kostenerstattungen gegenüberstehen. Im Finanzausgleich wurden für 2023 aufgrund erheblich gestiegener Steuereinnahmen des Landes höhere Schlüsselzuweisungen an den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden zugewiesen. Die Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen steigen stark an und werden 2023 über dem Planansatz liegen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 22,6 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 415,2 Mio. € erwartet, denen mit 425,0 Mio. € um rd. 25,1 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein negatives Ergebnis von -9,8 Mio. € ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird auf der Grundlage einer Abwägung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinde und des Kreises trotz des negativen Planergebnisses vorgeschlagen, den Kreisumlagehebesatz auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres in Höhe von 44,0 Prozentpunkten unverändert fortzuführen. Gemäß § 110 Absatz 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz gilt der Haushalt trotz des voraussichtlichen Fehlbetrages als ausgeglichen, da dieser mit vorhandenen Ergebnisrücklagen verrechnet werden kann. Die Fortführung des niedrigen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund einer angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden vertretbar, auch wenn für die Finanzierung der Investitionen hohe Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren geplant werden und die Folgejahre 2025 bis 2027 im Plan weiterhin mit Defiziten abschließen. Für die Jahre bis 2027 kann die Tilgung der Investitionskredite aus den jährlichen Einzahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gezahlt werden. Der Finanzhaushalt ist für das Haushaltsjahr und die Folgejahre bis 2027 in den Ein- und Auszahlungen ausgeglichen. Für die Folgejahre ab 2025 wird ebenfalls von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 44,0 Prozentpunkten ausgegangen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 bis 2027 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 23.06.2023 vorgenommen.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ werden aufgrund höherer Fallzahlen, bzw. aufgrund von hohen Kostensteigerungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt (Teilhaushalt 4: + 8,6 %, Teilhaushalt 5: + 13,95 %, Teilhaushalt 7: + 7,4 %). Insgesamt steigen aufgrund der Inflation und höherer Fallzahlen die Transferaufwendungen um 18,6 Mio. € auf 269,2 Mio. € (+ 7,4 %).

Insgesamt werden 2024 wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 80,1 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 39,8 Mio. €. Allein für den Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde werden Investitionsauszahlungen von 22,9 Mio. € vorgesehen. Weiterhin werden 10,0 Mio. € für die Teilsanierung und Umbau des Gymnasiums Rotenburg bereitgestellt. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 19,7 Mio. € geplant. Für 2024 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 2,5 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,1 Mio. € eine Kreditaufnahme von 58,8 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2024 ist auf die Bereitstellung von hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 20,4 Mio. € hinzuweisen, die insbesondere für die Investitionsfördermaßnahme „Umbau und Teilsanierung des Gymnasiums Rotenburg“ (8,5 Mio. €) im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ erforderlich ist.

Die weiterhin erforderliche finanzielle Unterstützung des Krankenhauses in Bremervörde durch die Übernahme von Defiziten und die Investitionsförderung, verursacht durch die andauernde Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch die Kostenträger und das Land, engt die finanziellen Handlungsmöglichkeiten des Landkreises wie in den Vorjahren auch 2024 und in den Folgejahren ein.

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 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.139.600	249.952.900	2.813.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.531.500	5.998.100	-533.400
4. sonstige Transfererträge	7.399.700	7.162.300	-237.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.120.000	25.614.900	-1.505.100
6. privatrechtliche Entgelte	924.300	885.700	-38.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.633.000	117.591.500	5.958.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.944.600	3.822.400	1.877.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.733.800	4.193.800	460.000
12. = Summe ordentliche Erträge	406.426.500	415.221.600	8.795.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.309.400	73.152.300	4.842.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601.600	46.637.900	-1.963.700
16. Abschreibungen	17.591.900	17.434.800	-157.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000.000	1.100.000	-900.000
18. Transferaufwendungen	254.977.400	269.230.100	14.252.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.421.400	17.468.200	46.800
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.901.700	425.023.300	16.121.600
22. = ordentliches Ergebnis	-2.475.200	-9.801.700	-7.326.500
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			4.250.233 €

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von + 6,0 Mio. €,

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von + 3,2 Mio. € sowie im Teilhaushalt 5 „Jugend“ in Höhe von + 2,3 Mio. € aufgrund entsprechend stark angestiegener Transferaufwendungen. 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 in ihrer Summe zu um 8,8 Mio. € höheren ordentlichen Gesamterträgen führen.

Bei den Aufwendungen ergeben sich wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13) in Höhe von + 4,8 Mio. € und für Transferaufwendungen (Pos. 18) in Höhe von + 14,3 Mio. €. Die Abweichung bei den Aufwendungen für aktives Personal ergibt sich aus neu geschaffenen Stellen und durch die ab 2024 wirksam werdenden Tarifierhöhung der Vergütung der Mitarbeitenden. Die Abweichung bei den Transferaufwendungen von +14,3

Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg im Teilhaushalt 4 „Soziales“ von + 7,7 Mio. € und im Teilhaushalt 5 „Jugend“ von + 5,6 Mio. €. In anderen Teilhaushalten haben sich die Transferaufwendungen geringfügig verringert. 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 in ihrer Summe zu um 16,1 Mio. € höheren ordentlichen Gesamtaufwendungen führen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.139.600	249.952.900	2.813.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.399.700	7.162.300	-237.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.120.000	25.614.900	-1.505.100
5. privatrechtliche Entgelte	924.300	885.700	-38.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.633.000	117.591.500	5.958.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.944.600	3.822.400	1.877.800
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.733.800	4.193.800	460.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.895.000	409.223.500	9.328.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	65.737.800	70.652.200	4.914.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601.600	46.637.900	-1.963.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000.000	1.100.000	-900.000
15. Transferauszahlungen	254.977.400	269.230.100	14.252.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.421.400	17.468.200	46.800
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.738.200	405.088.400	16.350.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156.800	4.135.100	-7.021.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.978.500	13.213.300	-19.765.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.000	50.000	-10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.840.500	6.344.900	2.504.400
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	36.923.900	19.653.100	-17.270.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	586.000	386.000
26. Baumaßnahmen	45.035.000	49.558.000	4.523.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.661.000	5.708.100	1.047.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	61.000	60.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.075.000	17.857.000	-17.218.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.800.000	6.304.400	2.504.400
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	88.772.000	80.074.500	-8.697.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.848.100	-60.421.400	-8.573.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.691.300	-56.286.300	-15.595.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.191.300	58.786.300	14.595.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.500.000	2.500.000	-1.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.691.300	56.286.300	15.595.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			4.876.629 €

Wesentliche Abweichungen der für 2024 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von + 6,0 Mio. € und bei den

Transferauszahlungen (Pos. 15) in Höhe von + 14,3 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Einzahlungen für Investitionen (Pos. 19) in Höhe von - 19,8 Mio. €, die auf eine kapazitätsbedingte zeitliche Verschiebung bzw. Verzögerung von Baumaßnahmen und damit verbundene Einzahlungen zurückzuführen ist. Ebenfalls reduzieren sich die aktivierbaren Zuwendungen (Pos. 29) um - 17,2 Mio. € ebenfalls aufgrund zeitlicher Verschiebungen, primär im Bereich des Breitbandausbaus. Im Bereich der Finanzierung treten wesentliche Abweichungen der geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme (Pos. 34) in Höhe von + 14,6 Mio. € auf. Diese Abweichung ergibt sich als Saldo aus allen o.g. wesentlichen und unwesentlichen Abweichungen, insbesondere dem Saldo der Investitionstätigkeit.

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

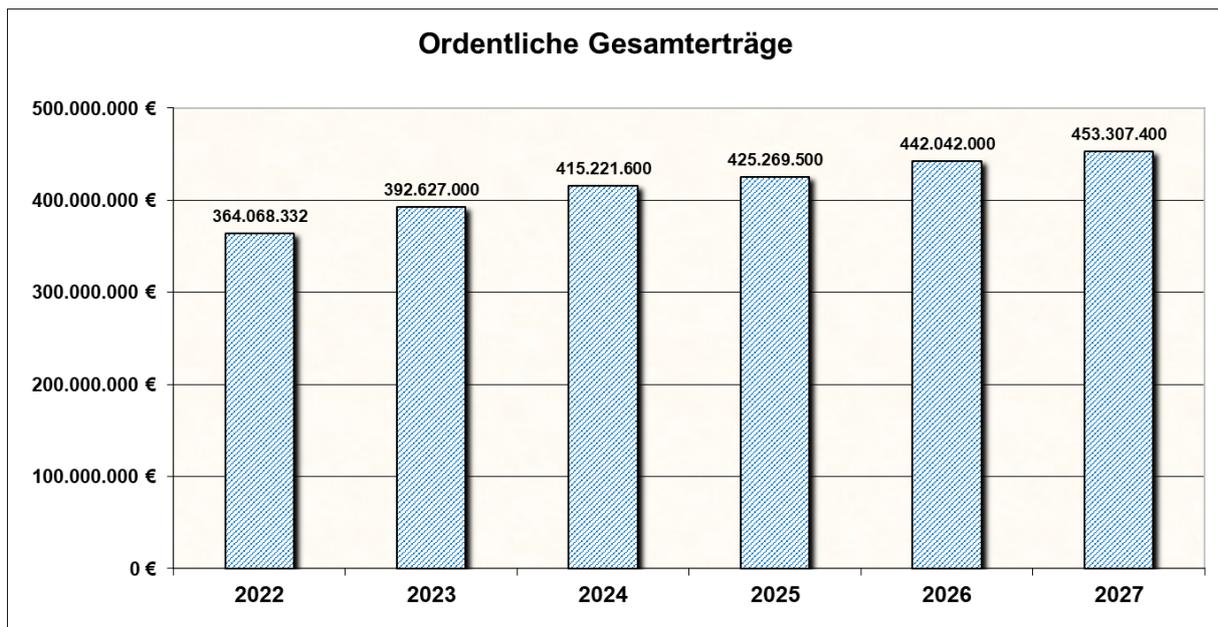
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2025 bis 2027 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 Finanzplanungszeitraum dargestellt:

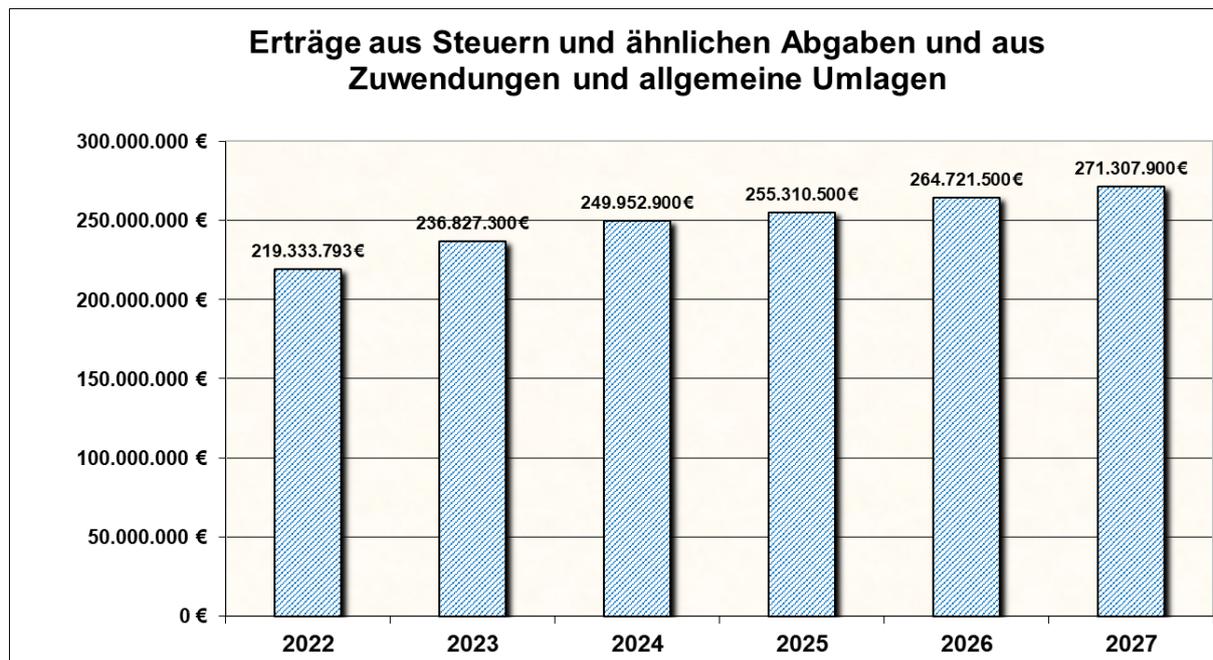
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Vorjahresvergleich um 22,6 Mio. € an. Es wird mit Gesamterträgen von 415,2 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 425,0 Mio. € ein Ergebnis von -9,8 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. 2025 mit einem Fehlbetrag von -10,7 Mio. €, für 2026 von -7,5 Mio. € und für 2027 mit einem Fehlbetrag von -8,7 Mio. € gerechnet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	219.333.793	236.827.300	249.952.900	60,20%	255.310.500	264.721.500	271.307.900
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	94.649.088	109.283.000	117.591.500	28,32%	120.517.400	123.650.400	126.982.000
Andere Erträge	50.085.450	46.516.700	47.677.200	11,48%	49.441.600	53.670.100	55.017.500
Summe	364.068.332	392.627.000	415.221.600	100,00%	425.269.500	442.042.000	453.307.400

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



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	86.587.316	97.000.000	101.650.000	104.100.000	109.100.000	112.100.000
Schlüsselzuweisungen	67.956.991	68.000.000	73.200.000	74.300.000	76.700.000	78.200.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	22.511.995	27.907.000	32.644.000	33.460.100	34.341.400	35.255.500
Erstattungen KDU nach SGB II	8.696.934	12.429.000	11.727.000	12.020.100	12.336.800	12.665.100
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.158.784	8.700.000	8.900.000	9.122.500	9.362.800	9.612.000
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.786.536	6.922.800	7.047.100	7.223.200	7.413.500	7.610.800
Zuweisung ÖPNV	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	3.214.123	2.000.000	1.765.000	1.796.600	1.830.700	1.866.200
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.330.895	2.260.000	2.737.200	2.805.600	2.879.500	2.956.100
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	999.501	520.000	0	0	0	0
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	4.991.151	5.167.100	4.402.900	4.455.800	4.571.500	4.692.200
Summe	219.333.793	236.827.300	249.952.900	255.310.500	264.721.500	271.307.900

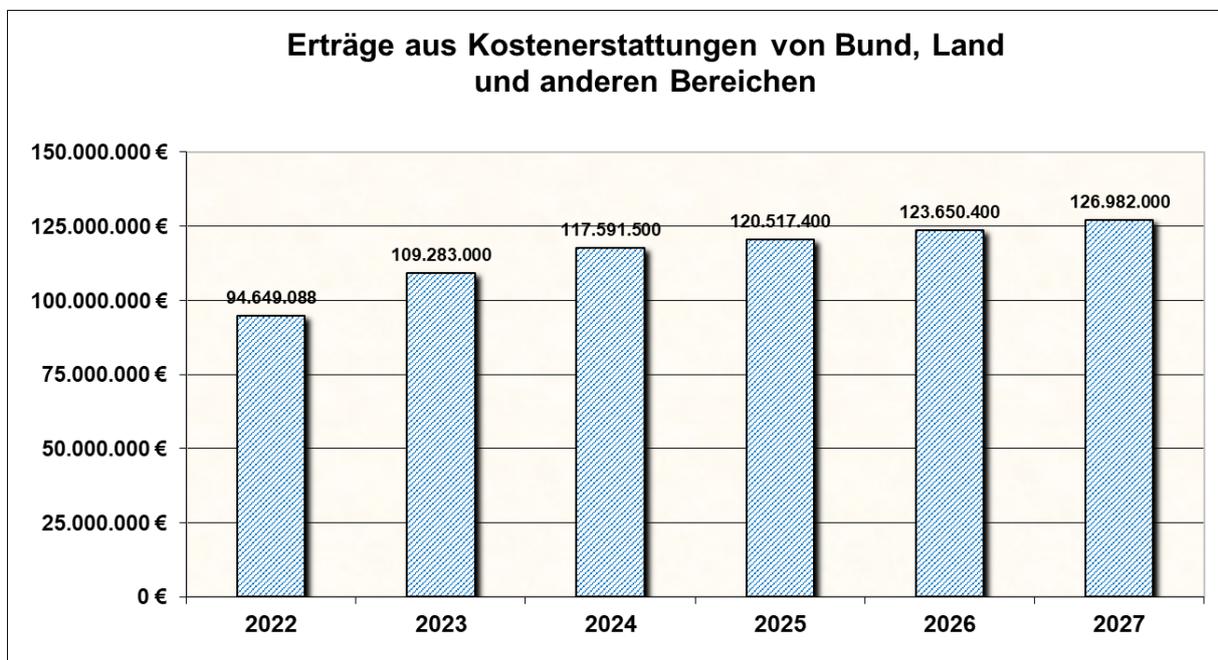
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit um 13,1 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+4,7 Mio. €), Schlüsselzuweisungen (+5,2 Mio. €) sowie aus höheren Erträgen aus Erstattungen für ALG II (+4,7 Mio. €) zurückzuführen.

Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2024 liegt eine um 5,1 % erhöhte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Für die Gemeinden wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2024 wird vorgeschlagen, den niedrigen Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % bei zu behalten und mit einem Aufkommen von 101,7 Mio. € zu planen. Die Höhe dieser Umlage wird im Verhältnis zum Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden als ausgewogen eingeschätzt. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist regelmäßig bei allen Gemeinden gegeben. Dieses lässt sich insbesondere an hohen Überschussrücklagen sowie in der Regel vertretbaren Schuldenständen festmachen.

Für den Zeitraum ab 2024 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) unter anderem aufgrund der in der Planung berücksichtigten höheren Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage kontinuierlich ansteigend. Ausgehend von einem im Vergleich zum Jahr 2023 um 13,1 Mio. € höheren Ansatz von 250 Mio. € im Jahr 2024 auf voraussichtlich 271,3 Mio. € im Jahr 2027. Ab 2024 entfällt die Landeserstattung nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches des Sozialgesetzes und des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II), welche zuvor schrittweise reduziert wurde. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

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



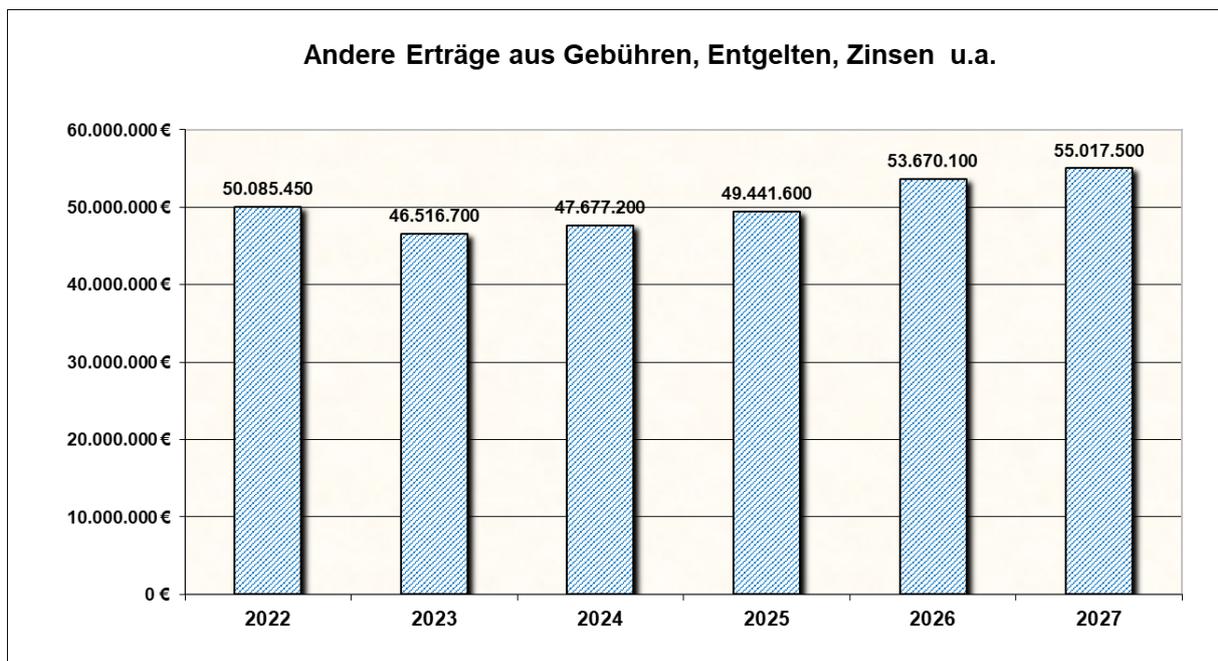
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	10.377.902	15.600.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
Erstattung Grundsicherung im Alter	13.851.218	14.488.800	18.124.500	18.577.600	19.066.900	19.574.400
Abrechnung nach dem SGB XII	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.816.448	4.293.600	4.507.000	4.619.600	4.741.300	4.867.500
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	3.260.430	4.200.000	6.500.000	6.662.500	6.838.000	7.020.000
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/IfSG	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
Rettungsdienst	1.300.000	2.218.500	2.332.200	2.390.500	2.453.400	2.518.700
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	848.821	1.030.000	1.030.000	1.055.700	1.083.500	1.112.400
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	683.688	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
Erstattung Abwehrender Brandschutz	840.803	492.000	667.000	683.600	701.600	720.300
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	5.207.415	5.270.100	4.608.900	4.710.700	4.793.200	4.961.200
Summe	94.649.088	109.283.000	117.591.500	120.517.400	123.650.400	126.982.000

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. Die Kostenerstattungen erfolgen für die Aufgaben nach SGB IX mit 52,5 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgabe der Grundsicherung 18,1 Mio. €, für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 14,0 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII 9,9 Mio. € erstattet.

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 8,3 Mio. € auf 117,6 Mio. €.

d) Andere Erträge

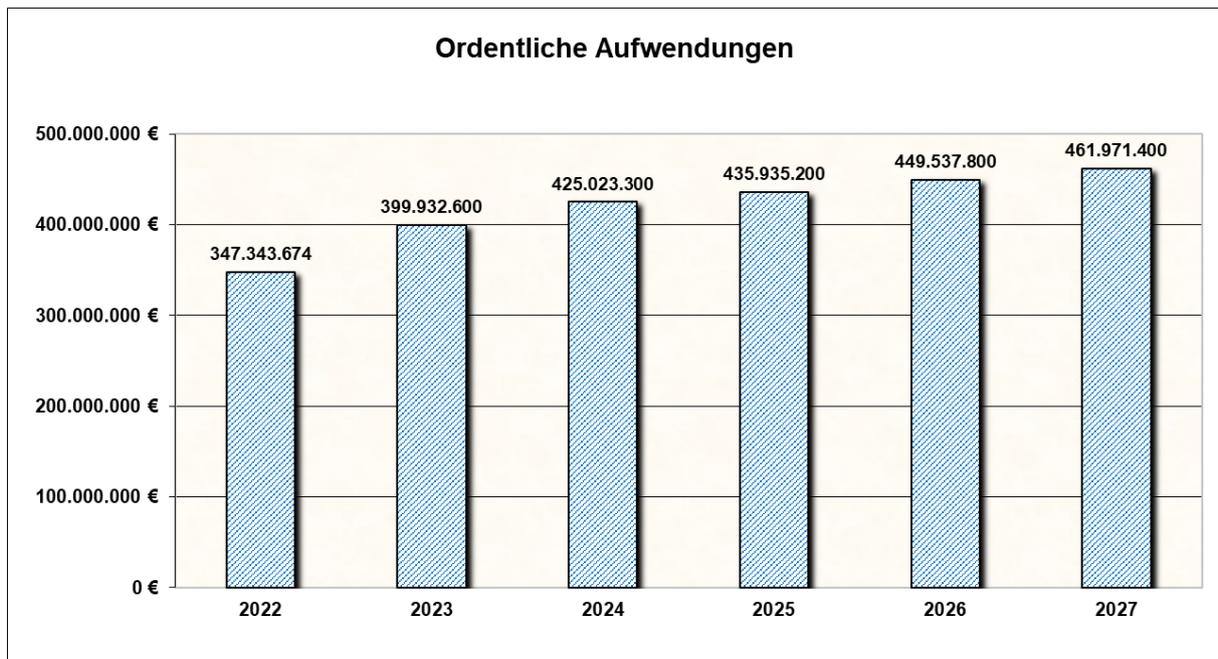
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 11,85 % für 2024 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (28,32 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (60,20 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.108.840	26.330.900	25.614.900	28.349.600	32.079.900	32.911.700
Sonstige Transfererträge	8.505.541	7.185.500	7.162.300	7.340.000	7.532.800	7.733.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.421.190	6.531.500	5.998.100	6.146.400	6.307.900	6.476.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.293.694	3.625.800	4.193.800	4.387.400	4.497.500	4.608.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.640.965	1.943.900	3.822.400	2.311.900	2.322.300	2.333.000
Privatrechtliche Erträge	1.115.220	899.100	885.700	906.300	929.700	954.500
Summe	50.085.450	46.516.700	47.677.200	49.441.600	53.670.100	55.017.500

5. Entwicklung der Aufwendungen

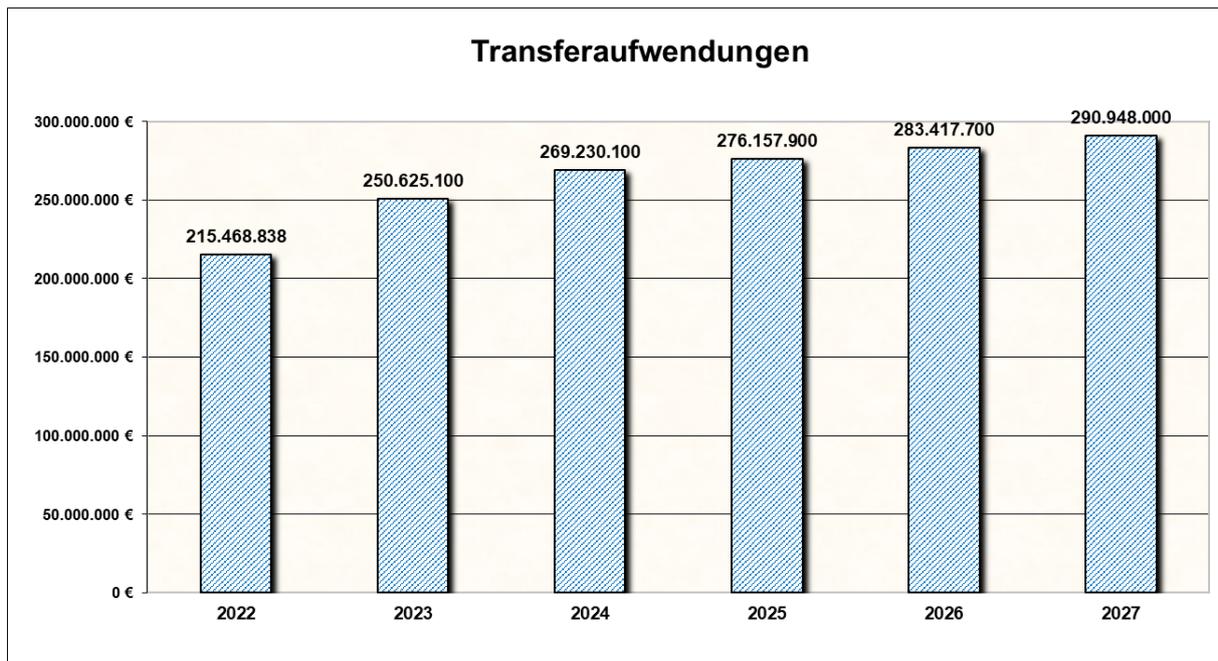
Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 399,9 Mio. € um 25,1 Mio. € auf 425 Mio. € um rd. 6,27 % ansteigen. Der Anstieg betrifft im Wesentlichen die Transferaufwendungen, welche aufgrund höherer Fallzahlen und Kostensteigerungen um 18,6 Mio. € ansteigen. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	215.468.838	250.625.100	269.230.100	63,3%	276.157.900	283.417.700	290.948.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.319.669	66.376.600	73.152.300	17,2%	74.407.800	76.366.500	78.401.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055.382	47.418.900	46.637.900	11,0%	47.715.000	48.957.100	50.248.900
Abschreibungen	16.493.605	17.591.900	17.434.800	4,1%	17.866.200	18.335.700	18.824.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.140.286	16.920.100	17.468.200	4,1%	17.888.300	18.460.800	18.848.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.895	1.000.000	1.100.000	0,3%	1.900.000	4.000.000	4.700.000
Summe	347.343.674	399.932.600	425.023.300	100%	435.935.200	449.537.800	461.971.400
Steigerungsraten:	-	15,14%	6,27%	-	2,57%	3,12%	2,77%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen von 63,3 %.



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

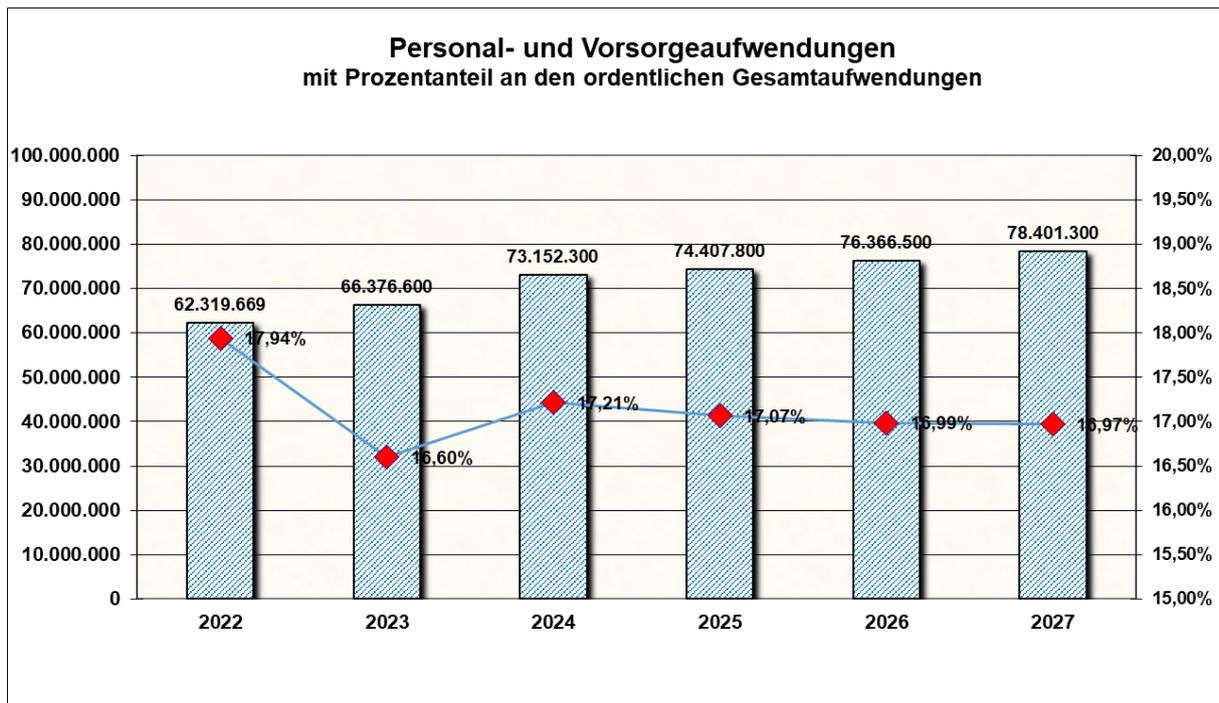
Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	98.694.806	112.270.300	121.947.400	45,3%	124.989.500	128.281.900	131.696.600
Teilhaushalt 5 Jugend	46.764.136	50.754.300	57.836.100	21,5%	59.281.300	60.843.000	62.462.700
Teilhaushalt 7 Jobcenter	42.928.264	51.541.500	55.367.500	20,6%	56.738.900	58.220.100	59.756.700
Zwischensumme	188.387.205	214.566.100	235.151.000	87,3%	241.009.700	247.345.000	253.916.000
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	19.929.891	22.441.600	24.514.200	9,1%	25.337.900	26.003.900	26.695.200
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	2.834.311	4.019.600	4.027.900	1,5%	4.135.300	4.244.200	4.357.200
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.613.816	8.441.000	4.372.400	1,6%	4.481.700	4.599.700	4.722.100
Teilhaushalte 1, 6 und 8	703.615	1.156.800	1.164.600	0,4%	1.193.300	1.224.900	1.257.500
Summe	215.468.838	250.625.100	269.230.100	100,0%	276.157.900	283.417.700	290.948.000
Steigerungsraten:		16,32%	7,42%		2,57%	2,63%	2,66%

Für 2024 werden die Transferaufwendungen mit 269,2 Mio. € um 18,6 Mio. € (+7,4 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 87,3 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 85,8 %). In den Teilhaushalten 4, 5 und 7 steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen (hier vor allem hohe Flüchtlingszahlen im Teilhaushalt 4), durch Kostensteigerungen und Leistungsausweitungen stark an: Teilhaushalt 4 „Soziales“ +9,7 Mio. €, Teilhaushalt 5 „Jugend“ +7,1 Mio. € und Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ +3,8 Mio. €. Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 121,9 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege“ (8,2 Mio. €), 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (14,1 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (14,0 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (11,3 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78

SGB IX“ (29,7 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (9,1 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (8,6 Mio. €). Im Teilhaushalt 5 „Jugend“ verteilen sich die Transferauswendungen im Wesentlichen auf die Produkte 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ (17,6 Mio. €) und 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (17,5 Mio. €). Hohe Steigerungen der Transferaufwendungen liegen insbesondere beim Produkt 36.3.03 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ von + 3,6 Mio. € aufgrund einer Fallzahlsteigerung und von Kostensteigerungen pro Fall. Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ in Höhe von 55,4 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen“ (17,9 Mio. €) und 31.2.04 „Arbeitslosengeld II (ohne KDU)“ (33,8 Mio. €). Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 2,1 Mio. € auf 24,5 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 8,3 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 14,9 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ reduzieren sich um 4,1 Mio. € auf 4,4 Mio. € und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,4 Mio. € für 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 6,8 Mio. € bzw. 10,21 % auf 73,2 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,2 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2024 mit rd. 2,5 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	43.953.723	47.253.000	53.123.100	53.895.300	55.315.200	56.788.200
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.908.382	6.572.100	6.561.000	6.718.000	6.894.600	7.078.300
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	9.158.080	10.051.400	10.968.100	11.235.000	11.530.300	11.837.800
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	3.299.484	2.500.100	2.500.100	2.559.500	2.626.400	2.697.000
Summe	62.319.669	66.376.600	73.152.300	74.407.800	76.366.500	78.401.300
Veränderung zum Vorjahr in %		+6,51%	+10,21%	+1,72%	+2,63%	+2,66%
Summe ordentl. Aufwendungen	347.343.674	399.932.600	425.023.300	435.935.200	449.537.800	461.971.400
Anteil der Personalaufwendungen	17,94%	16,60%	17,21%	17,07%	16,99%	16,97%

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 Personal- und Sachaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 8,9 Mio. €.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 0,8 Mio. € auf 46,6 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen mit 3,9 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,5 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 6,2 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 33,0 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

d) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 8,5 % steigen im Vorjahresvergleich um 0,5 Mio. € auf zusammen 36,0 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,5 Mio. € auf 17,5 Mio. und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 0,1 Mio. € auf 1,1 Mio. €. Der Zinsanstieg ist auf die erhöhte Kreditaufnahme zurückzuführen. Die Abschreibungen sinken um 0,2 Mio. € auf 17,4 Mio. €.

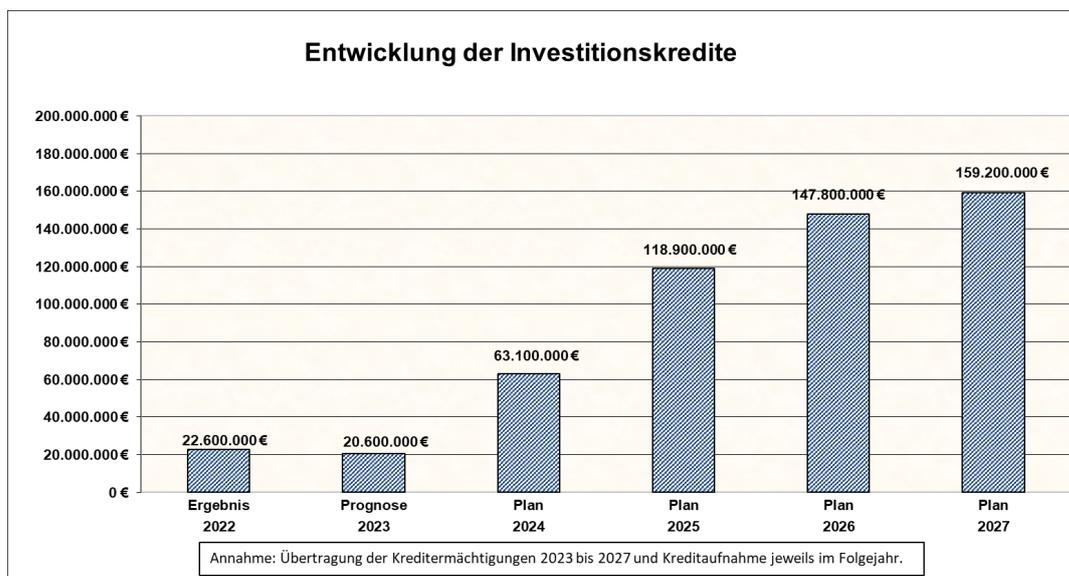
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit Gesamteinzahlungen von 487,7 Mio. € und Gesamtauszahlungen von ebenfalls 487,7 Mio. € ausgeglichen ab. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 409,2 Mio. € und Auszahlungen von 405,1 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 4,1 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €), der für die Finanzierung der Tilgung von 2,5 Mio. € ausreicht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 80,1 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19,7 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 60,4 Mio. € errechnet.

Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 62,9 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Kreditaufnahme von ca. 58,8 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

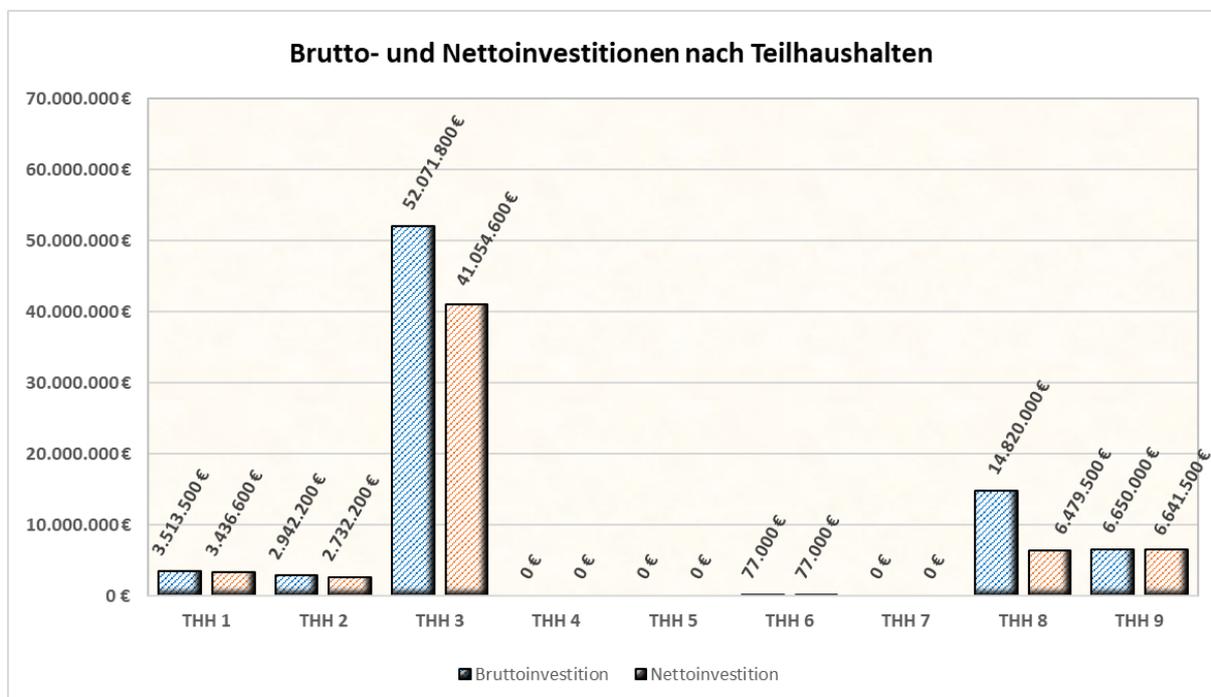
Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2027 folgende Grafik:



Bei der Prognose der Entwicklung der Investitionskredite wird angenommen, dass die Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2023 bis 2027 als Haushaltseinnahmerest jeweils in das Folgejahr übertragen und zur Kreditaufnahme genutzt werden. Bis Ende 2027 wird mit einem Anstieg der Investitionskredite auf 159,2 Mio. € gerechnet. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Jahre 2024 bis 2027 bildet die Finanzierung der großen Investitionsmaßnahmen vor allem im Schulneubau ab und korrespondiert mit einem Aufbau des Sachvermögens in diesem Zeitraum (siehe unter Nr. 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens).

b) Investitionen

Im Haushalt 2024 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 80,1 Mio. €, Einzahlungen von 19,7 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 60,4 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2023 und 2024						
Teilhaushalte	2023		2024		Veränderung Nettoinvestitionen	
	€	€	€	€	€	%
	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2023/2024	2023/2024
Teilhaushalt 1 Verwaltung u. -service	3.505.000	3.428.100	3.513.500	3.436.600	8.500	0,25%
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.695.300	3.495.300	2.942.200	2.732.200	-763.100	-21,83%
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	30.128.600	24.832.900	52.071.800	41.054.600	16.221.700	65,32%
Teilhaushalt 4 Soziales	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 5 Jugend	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 6 Gesundheit	25.000	25.000	77.000	77.000	52.000	k.A.
Teilhaushalt 7 Jobcenter	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt	28.025.000	10.215.000	14.820.000	6.479.500	-3.735.500	-36,57%
Teilhaushalt 9 Allg. Finanzwirtschaft	6.700.000	6.691.500	6.650.000	6.641.500	-50.000	-0,75%
	72.078.900	48.687.800	80.074.500	60.421.400	11.733.600	24,10%

Im Haushaltsjahr 2024 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 52,1 Mio. € Bruttoinvestitionen und 41,1 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Einen zweiten Investitionsschwerpunkt betrifft die Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 8 „Bauen, Planen Umwelt“ mit Bruttoinvestitionen von 14,8 Mio. € für Breitbandausbau und Kreisstraßen, denen aber erhebliche Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von 8,3 Mio. € gegenüber.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 3,5 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 2,1 Mio. € für Grunderwerb und Baumaßnahmen und im Produkt 11.1.05 „IT und Digitalisierung“ 1,2 Mio. € für die IT-Ausstattung der Verwaltung und der Schulen.

Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 2,9 Mio. € für Investitionen veranschlagt, davon allein im Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ 1,1 Mio. €, im Wesentlichen für Fahrzeuge und deren Ausstattung.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 3,2 Mio. € im Vorjahr auf 6,3 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 52,1 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 40,5 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 62,3 Mio. €. Für diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 22,9 Mio. € veranschlagt.

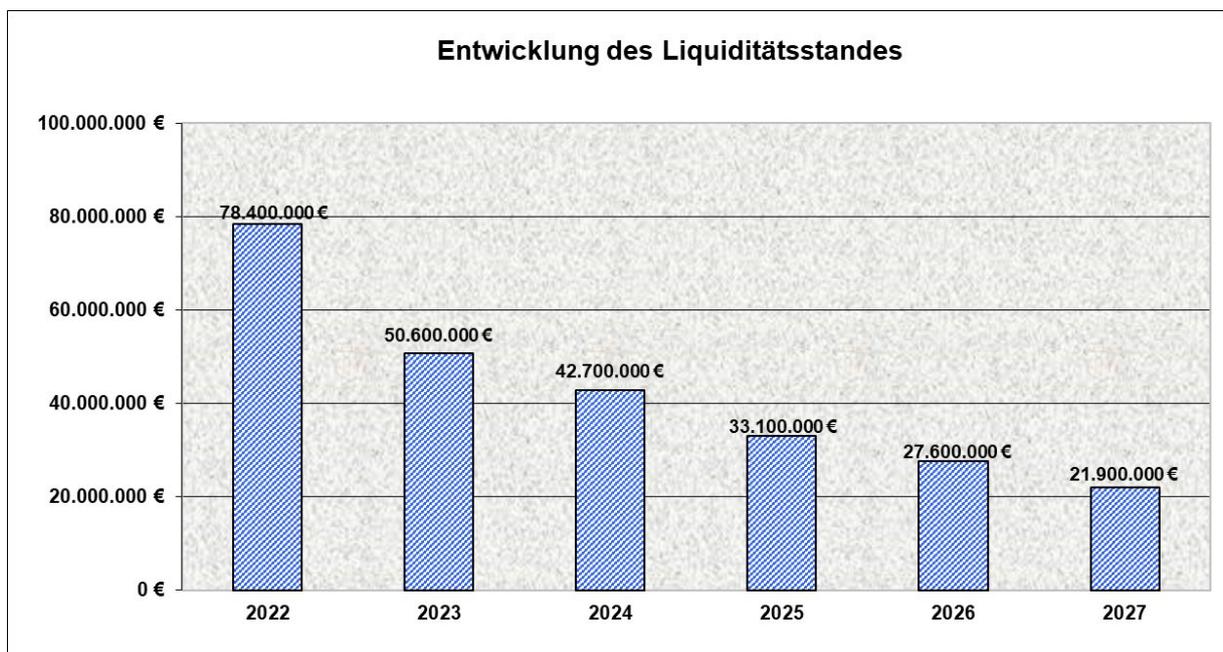
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 8,7 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen sowie den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bereitgestellt. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ sind Investitionsauszahlungen über 6,0 Mio. € vorgesehen, für die Zuschüsse in Höhe von 4,8 Mio. € erwartet werden. Für die Investitionsmaßnahme „Gigabitausbau“ sind erwartete Zuweisungen über 2,4 Mio. € veranschlagt. Insgesamt beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen die Maßnahme Gigabitausbau 78,5 Mio. €, dem Zuweisungen in Höhe von insgesamt 68,5 Mio. € gegenüberstehen.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 4,0 Mio. € als Investitionsförderung für die Neustrukturierung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven und 2,7 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.

d) Entwicklung der Liquidität

Der Landkreis verfügt weiterhin über einen hohen Liquiditätsstand, der 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 2023 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 87 Mio. € gerechnet.

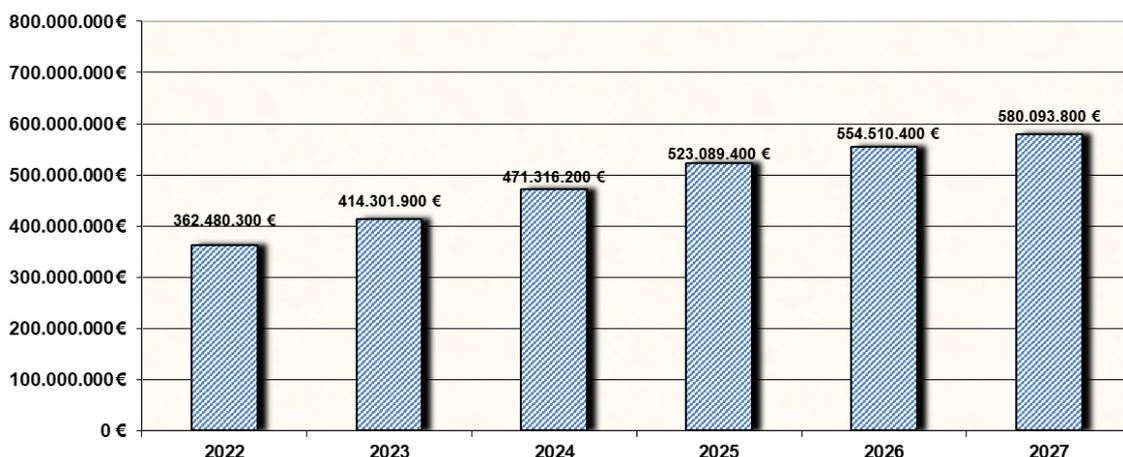


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2027 auf 20 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2027 eine Planliquidität von 21,9 Mio. €. Für die Jahre 2024 bis 2027 ist die vorhandene Liquidität durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. 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 2027 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

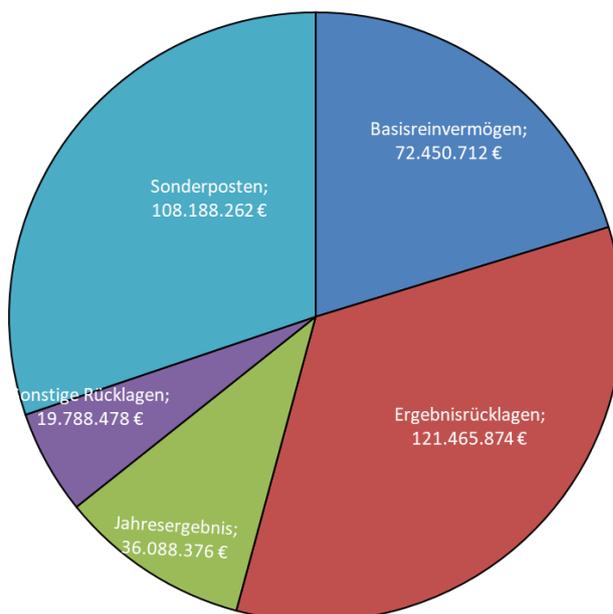


Vermögensentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€			
Vermögen 01.01.	310.507.200	362.480.300	414.301.900	471.316.200	523.089.400	554.510.400
Zugänge	68.833.500	68.833.500	73.709.100	68.880.000	48.976.000	43.605.000
Abgänge	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Abschreibungen	-16.800.440	-16.961.900	-16.644.800	-17.056.800	-17.505.000	-17.971.600
Endstand 31.12.	362.480.300	414.301.900	471.316.200	523.089.400	554.510.400	580.093.800

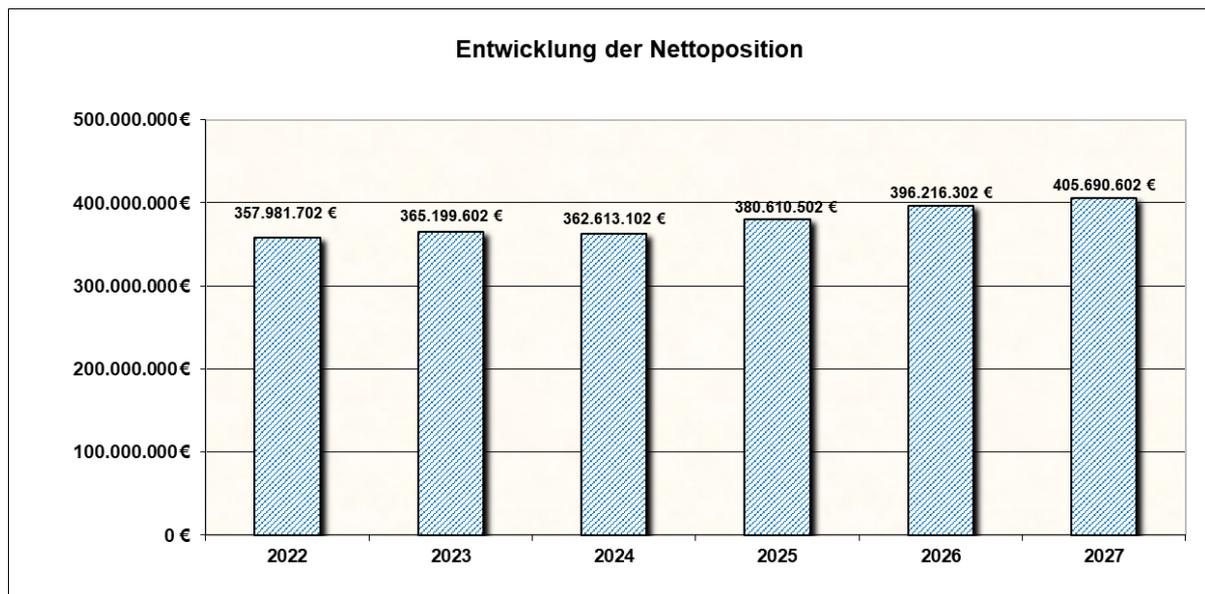
8. Entwicklung der Nettosition

Die Nettosition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2022 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettosition zum 31.12.2022



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



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinerwerb	72.450.712	72.450.712	72.450.712	72.450.712	72.450.712	72.450.712
Ergebnisrücklagen	121.465.874	157.554.250	150.248.650	140.446.950	129.781.250	122.285.450
Jahresergebnis	36.088.376	-7.305.600	-9.801.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
Sonstige Rücklagen	19.788.478	19.788.478	19.788.478	19.788.478	19.788.478	19.788.478
Sonderposten	108.188.262	122.711.762	129.926.962	158.590.062	181.691.662	199.829.962
Nettoposition	357.981.702	365.199.602	362.613.102	380.610.502	396.216.302	405.690.602

Der Anstieg der Nettoposition 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 gGmbH zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH und der Übernahme von Defiziten für die Jahre bis 2027 bzw. in geringem Umfang darüber hinaus. 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 für das Sozialamt im Teilhaushalt 4, für die Jugendhilfe im Teilhaushalt 5, für das Jobcenter im Teilhaushalt 7 und für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Kreisstraßen bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im siebenstelligen Eurobereich in Abhängigkeit der Entwicklung der Fallzahlen, der allgemeinen Entwicklung der Preise und der Tarifentgelte. Die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die Grundbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und die Ergebnisse für den Soziallastenansatz im Niedersächsischen Finanzausgleich noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Insgesamt bestehen Risiken aufgrund der Abhängigkeit der Ertragslage von der Konjunkturentwicklung.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.074,78 km ²	
Bevölkerungsdichte je km ² am 31.12.2022	80,78 Einwohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	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	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
	31.12.2020	164.486
	31.12.2021	165.001
	31.12.2022	167.604
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2022
Stadt Bremervörde		18.793
Gemeinde Gnarrenburg		9.205
Stadt Rotenburg (Wümme)		22.656
Gemeinde Scheeßel		13.065
Stadt Visselhövede		9.792
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.548
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.840
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.496
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.616
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.639
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	15.152
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	11.231
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.571
Gesamt		167.604

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

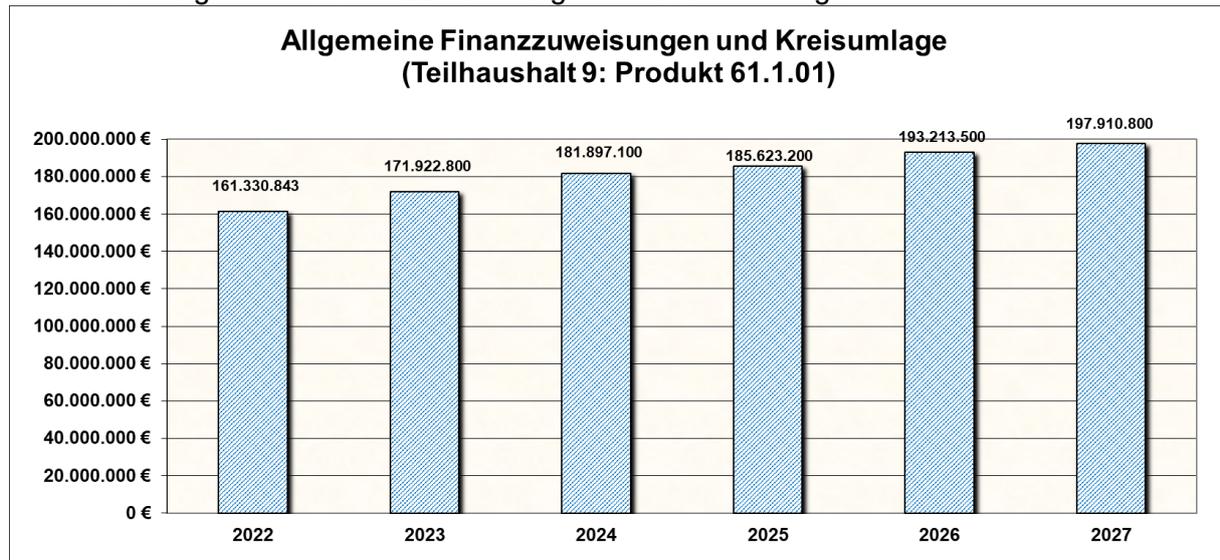
1. Einrichtungen für den Feuerschutz	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg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

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 Jahr 2040 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 31.12.2020 mit 164.486 Einwohner einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -3,7 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: - 3,3 %) auf 158.619 Einwohner im Jahr 2040 prognostiziert. Für Ende 2022 wurden 164.622 Einwohner prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung zum Ende 2022 ergab aber eine starke Bevölkerungszunahme um rd. 3.000 auf 167.604 Einwohner, so dass in den nächsten Jahren nicht von einem Rückgang der Einwohnerzahl ausgegangen wird. Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises fortlaufend eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich, zurzeit insbesondere im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und -angebote.

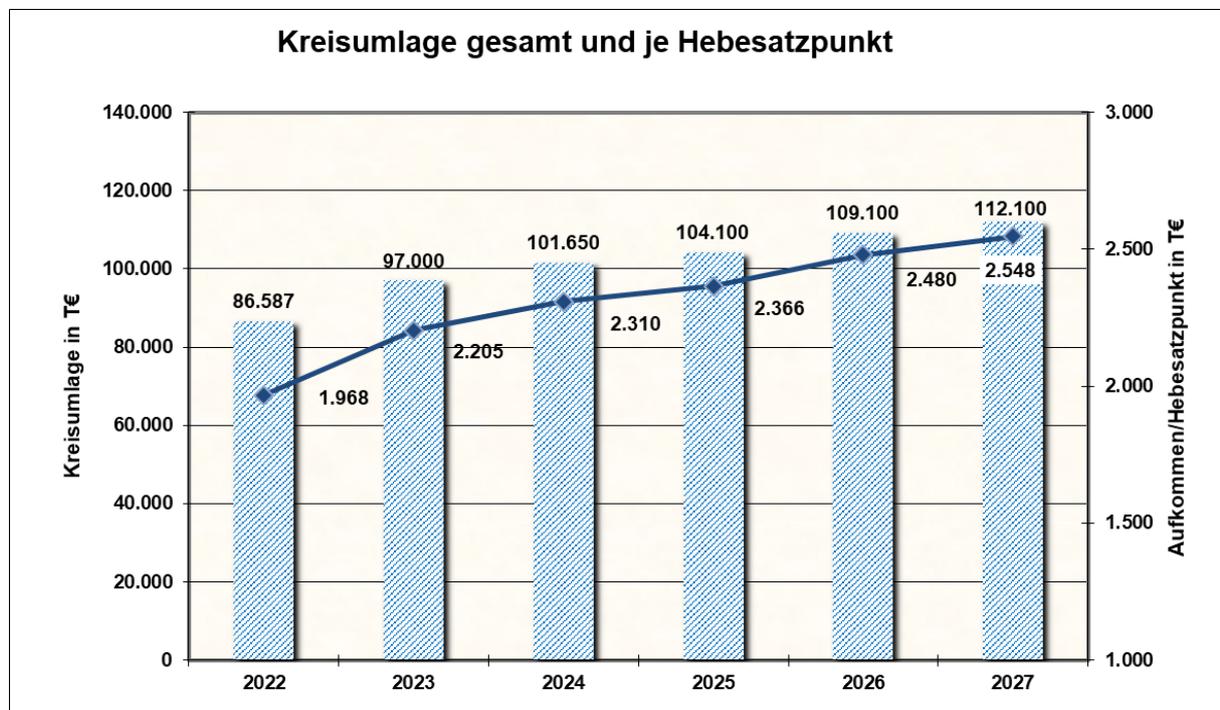
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	86.587.316	97.000.000	101.650.000	104.100.000	109.100.000	112.100.000
Schlüsselzuweisungen	67.956.991	68.000.000	73.200.000	74.300.000	76.700.000	78.200.000
Zuweisungen f. A. übertr.W.	6.786.536	6.922.800	7.047.100	7.223.200	7.413.500	7.610.800
Summe	161.330.843	171.922.800	181.897.100	185.623.200	193.213.500	197.910.800

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	86.587	97.000	101.650	104.100	109.100	112.100
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.968	2.205	2.310	2.366	2.480	2.548
Hebesatz Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt			
		€	Anteil
Teilhaushalte			
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.513.500	4,39%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	2.942.200	3,67%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	52.071.800	65,03%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	77.000	0,10%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	14.820.000	18,51%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.650.000	8,30%
		80.074.500	100,00%

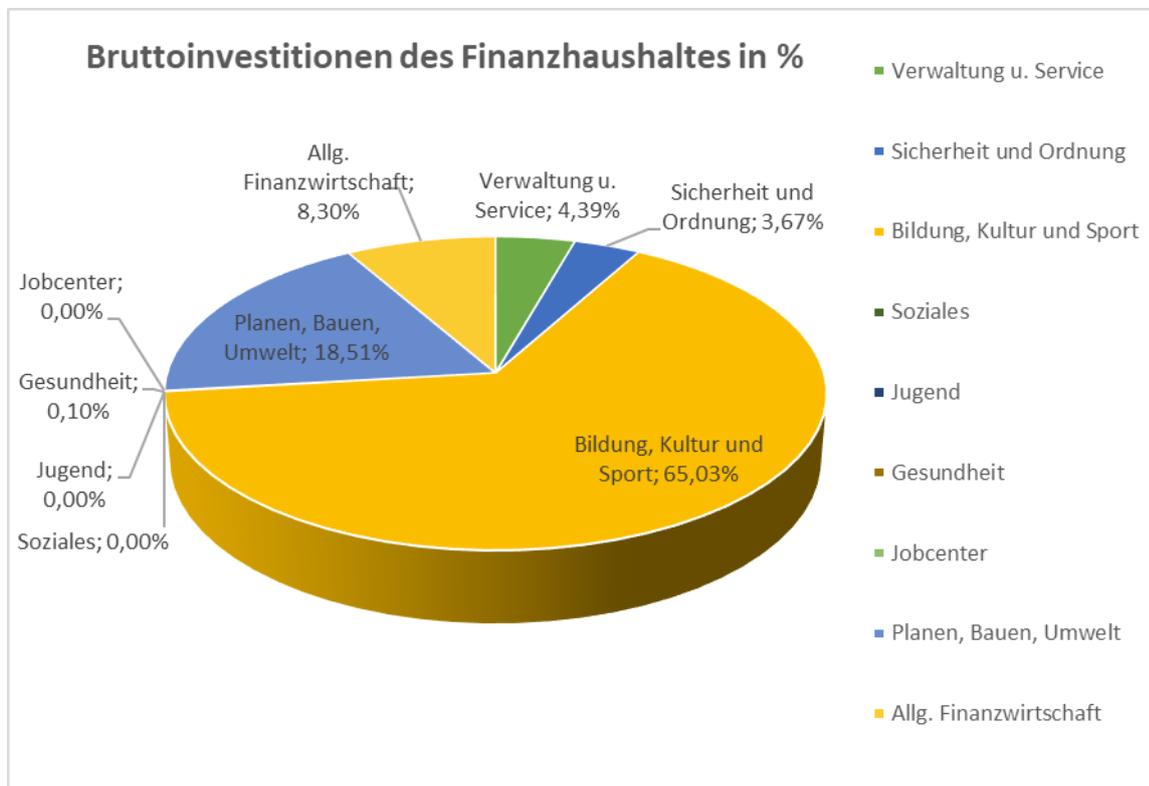


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.436.600	5,69%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	2.732.200	4,52%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	41.054.600	67,95%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	77.000	0,13%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	6.479.500	10,72%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.641.500	10,99%
		60.421.400	100,00%

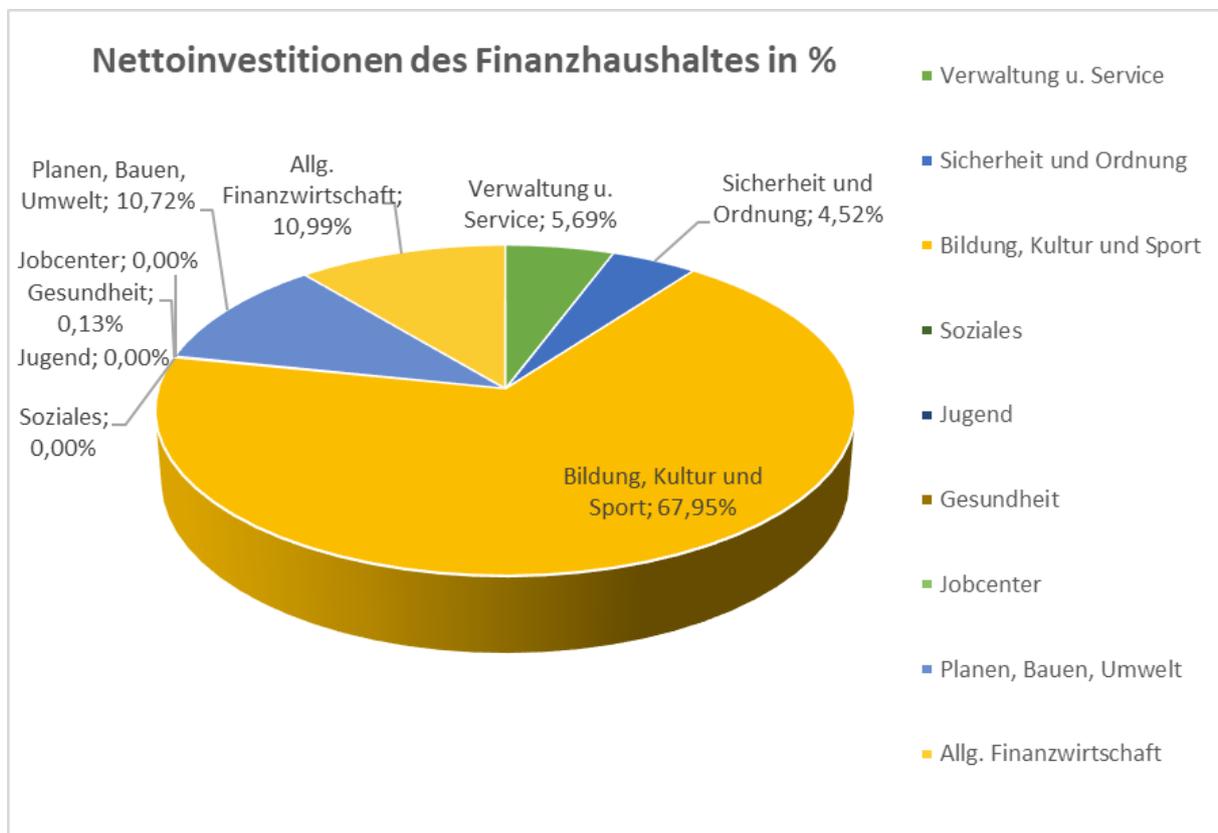


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis	Schätzung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	22.600.000	25.500.000	53.000.000	110.000.000	135.500.000	145.100.000
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt	22.600.000	25.500.000	53.000.000	110.000.000	135.500.000	145.100.000

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2024

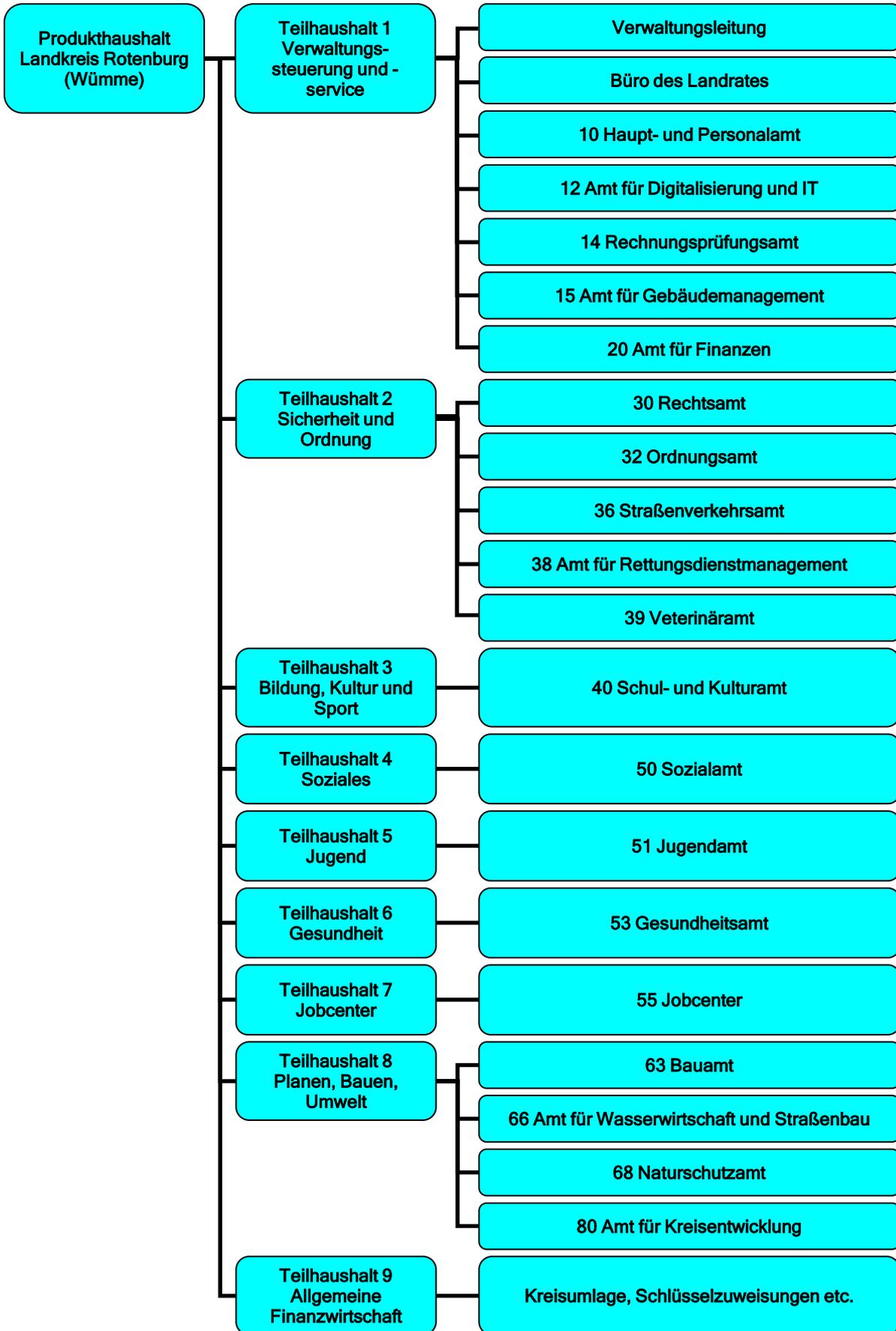
Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2024 und Vorjahren

	2024	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
Landkreis	3.951.600	1.899.000	4.122.600	1.310.600	111.600
Gemeinden	1.975.800	949.500	2.061.300	655.300	55.800
Darlehensrückflüsse	377.000	395.900	437.700	434.200	392.000
Gesamt	6.304.400	3.244.400	6.621.600	2.400.100	559.400

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2024 und Vorjahren (ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2024	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
Landkreis	3.093.500	1.691.300	5.484.300	375.500	247.300
Gemeinden	298.700	1.553.100	1.137.300	825.800	275.700
Darlehen	2.912.200	0	0	1.198.800	36.400
Gesamt	6.304.400	3.244.400	6.621.600	2.400.100	559.400

Produkthaushalt 2024 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	01
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	01
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. 12.7 12.7.02 Rettungsdienst	TH 2	38
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 31.1.03 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 31.1.08 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. 31.2 Bürgergeld, 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 31.4.10 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 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	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 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen	TH 2	32
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	21
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	21
61. 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61. 61.2 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	TH 9	21

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	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7
2020	18.000.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000	0
2023	16.389.000	7.159.000	500.000	0	0
2024	0	17.120.000	1.840.000	1.430.000	0
Insgesamt	34.389.000	46.129.000	24.190.000	23.280.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	58.786.300	33.322.500	16.773.700	17.874.500	0

Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden in der Darstellung herausgerechnet.

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	22.618	20.535
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.639	5.639
4. Transferverbindlichkeiten	1.917	1.917
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.856	3.856
Schulden insgesamt	34.030	31.947

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 insb. 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	Personalaufwendungen	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Versorgungsaufwendungen	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	Transferaufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
22 - 24	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	218.334.292	236.307.300	249.952.900	255.310.500	264.721.500	271.307.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.421.190	6.531.500	5.998.100	6.146.400	6.307.900	6.476.200
4. sonstige Transfererträge	8.505.541	7.185.500	7.162.300	7.340.000	7.532.800	7.733.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	26.108.840	26.330.900	25.614.900	28.349.600	32.079.900	32.911.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.115.220	899.100	885.700	906.300	929.700	954.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.649.088	109.283.000	117.591.500	120.517.400	123.650.400	126.982.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.640.965	1.943.900	3.822.400	2.311.900	2.322.300	2.333.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.293.694	3.625.800	4.193.800	4.387.400	4.497.500	4.608.300
12. = Summe ordentliche Erträge	364.068.332	392.627.000	415.221.600	425.269.500	442.042.000	453.307.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.246.541	66.376.600	73.152.300	74.407.800	76.366.500	78.401.300
14. Versorgungsaufwendungen	73.128	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055.382	47.418.900	46.637.900	47.715.000	48.957.100	50.248.900
16. Abschreibungen	16.493.605	17.591.900	17.434.800	17.866.200	18.335.700	18.824.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.895	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	215.468.838	250.625.100	269.230.100	276.157.900	283.417.700	290.948.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.140.286	16.920.100	17.468.200	17.888.300	18.460.800	18.848.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.343.674	399.932.600	425.023.300	435.935.200	449.537.800	461.971.400
21. = ordentliches Ergebnis	16.724.657	-7.305.600	-9.801.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
22. außerordentliche Erträge	3.348.627	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.096.678	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.251.950	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	18.976.607	-7.305.600	-9.801.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.431.100	27.162.700	-25.731.600	0	-25.731.600
2	Teilhaushalt 2	28.882.700	39.419.700	-10.537.000	0	-10.537.000
3	Teilhaushalt 3	9.064.700	51.240.700	-42.176.000	0	-42.176.000
4	Teilhaushalt 4	101.064.300	131.331.700	-30.267.400	0	-30.267.400
5	Teilhaushalt 5	17.875.500	67.063.900	-49.188.400	0	-49.188.400
6	Teilhaushalt 6	3.099.200	7.024.800	-3.925.600	0	-3.925.600
7	Teilhaushalt 7	57.778.500	66.515.100	-8.736.600	0	-8.736.600
8	Teilhaushalt 8	8.282.900	28.047.500	-19.764.600	0	-19.764.600
9	Teilhaushalt 9	187.742.700	7.217.200	180.525.500	0	180.525.500

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.110.891	236.307.300	249.952.900	255.310.500	264.721.500	271.307.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.419.106	7.185.500	7.162.300	7.340.000	7.532.800	7.733.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	28.981.560	26.330.900	25.614.900	28.349.600	32.079.900	32.911.700
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.211.591	899.100	885.700	906.300	929.700	954.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	101.156.419	109.283.000	117.591.500	120.517.400	123.650.400	126.982.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.645.527	1.943.900	3.822.400	2.311.900	2.322.300	2.333.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.038.196	3.625.800	4.193.800	4.387.400	4.497.500	4.608.300
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.562.790	386.095.500	409.223.500	419.123.100	435.734.100	446.831.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	60.517.882	63.876.500	70.652.200	71.848.300	73.740.100	75.704.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.858.629	47.418.900	46.637.900	47.715.000	48.957.100	50.248.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	894.178	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	217.162.312	250.625.100	269.230.100	276.157.900	283.417.700	290.948.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.767.376	16.920.100	17.468.200	17.888.300	18.460.800	18.848.400
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.200.376	379.840.600	405.088.400	415.509.500	428.575.700	440.449.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.362.415	6.254.900	4.135.100	3.613.600	7.158.400	6.381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.288.432	20.001.300	13.213.300	34.809.500	29.409.500	24.614.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	108.706	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.207	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.662.152	3.284.900	6.344.900	5.040.500	3.040.500	2.040.500
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	13.111.497	23.391.100	19.653.100	39.944.900	32.544.900	26.749.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.861	870.000	586.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	22.103.227	31.004.000	49.558.000	36.985.000	17.701.000	14.480.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.723.780	5.469.300	5.708.100	4.820.000	4.300.000	3.800.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-351.400	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.698.285	31.490.200	17.857.000	26.875.000	26.975.000	25.325.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	4.639.352	3.244.400	6.304.400	5.000.000	3.000.000	2.000.000
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	48.093.106	72.078.900	80.074.500	73.881.000	51.977.000	45.606.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.981.610	-48.687.800	-60.421.400	-33.936.100	-19.432.100	-18.856.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	380.805	-42.432.900	-56.286.300	-30.322.500	-12.273.700	-12.474.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	44.932.900	58.786.300	33.322.500	16.773.700	17.874.500
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.073.952	2.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.073.952	42.432.900	56.286.300	30.322.500	12.273.700	12.474.500
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-1.693.147	0	0	0	0	0

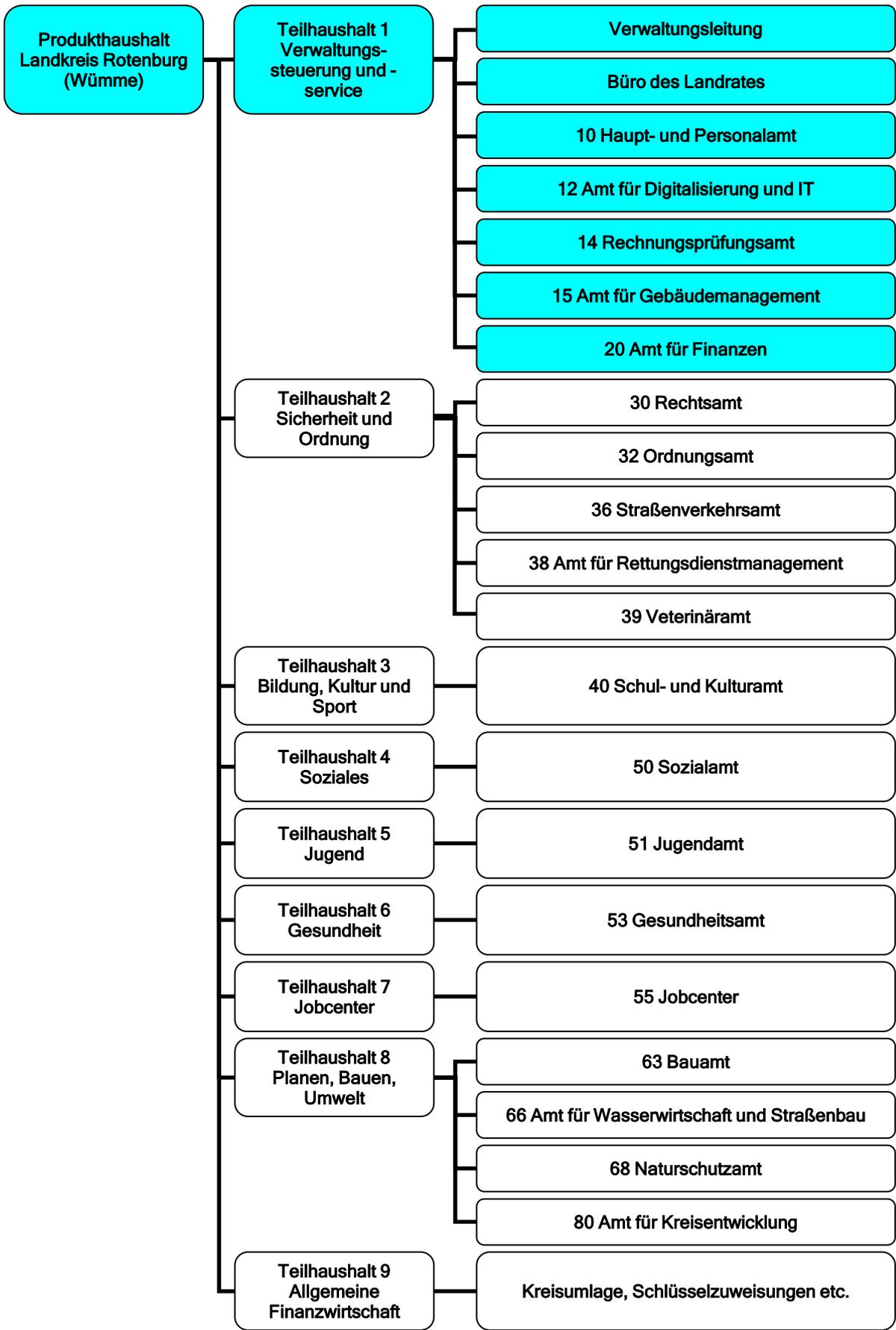
Querschnitt Finanzhaushalt 2024

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	1.370.200	25.281.300	-23.911.100	76.900	3.513.500	-3.436.600
2	Teilhaushalt 2	28.578.100	37.077.000	-8.498.900	210.000	2.942.200	-2.732.200
3	Teilhaushalt 3	7.647.600	46.364.900	-38.717.300	11.017.200	52.071.800	-41.054.600
4	Teilhaushalt 4	101.063.100	130.859.900	-29.796.800	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	17.863.700	66.681.600	-48.817.900	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	3.099.200	6.806.300	-3.707.100	0	77.000	-77.000
7	Teilhaushalt 7	57.778.500	65.860.900	-8.082.400	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	6.104.600	20.684.100	-14.579.500	8.340.500	14.820.000	-6.479.500
9	Teilhaushalt 9	185.718.500	5.472.400	180.246.100	8.500	6.650.000	-6.641.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-27.347.700	0	0	0	-1.600.000
2	Teilhaushalt 2	-11.231.100	0	0	0	-1.160.000
3	Teilhaushalt 3	-79.771.900	0	0	0	-13.900.000
4	Teilhaushalt 4	-29.796.800	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-48.817.900	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.784.100	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-8.082.400	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-21.059.000	0	0	0	-3.730.000
9	Teilhaushalt 9	173.604.600	58.786.300	2.500.000	56.286.300	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	01	11.1.01	63 - 65
Personal und Organisation	10	11.1.02	66 - 68
Gebäudemanagement	15	11.1.03	69 - 71
Logistik und Service	10	11.1.04	72 - 74
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	75 - 77
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	78 - 80
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	81 - 83
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	84 - 86
Statistik und Wahlen	01	12.1.01	87 - 89
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen einer nachhaltigen Digitalisierung Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling); zeitnahe Erstellung Gesamtabschluss Umsetzung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Bewirtschaftung Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen und Fortführung von Maßnahmen zur Betreiberverantwortung Erfassung und Priorisierung des Gebäude- und Anlagenbestands Umsetzung von Digitalisierungsprojekten Minimierung von IT-Störungen Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. Wandel, Fachkräftemangel, Personalfuktuation, Digitalisierung, Aufgabenmehrung) anpassen Weiterentwicklung der Prozesse zur Besetzung von Stellen 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		Dr. Silke Fricke	

Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.486	23.000	23.000	23.500	24.100	24.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.121	59.500	60.900	62.400	64.000	65.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	281.102	253.000	304.000	311.500	319.700	328.200
6. privatrechtliche Entgelte	403.226	441.000	376.500	385.600	395.600	406.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.245	492.000	515.700	517.000	489.500	542.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	102.355	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.416.961	1.479.000	1.431.100	1.454.700	1.451.700	1.530.600
13. Personalaufwendungen	11.984.890	12.808.000	14.227.200	14.580.300	14.964.000	15.362.700
14. Versorgungsaufwendungen	17.978	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210.409	9.781.800	8.400.900	8.603.400	8.829.300	9.063.700
16. Abschreibungen	1.601.046	1.388.600	1.258.400	1.289.400	1.323.200	1.358.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.307	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.998	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.247	3.077.400	3.226.200	3.295.200	3.483.600	3.472.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.897.876	27.095.800	27.162.700	27.819.500	28.652.700	29.310.900
21. = ordentliches Ergebnis	-20.480.914	-25.616.800	-25.731.600	-26.364.800	-27.201.000	-27.780.300
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	-20.480.914	-25.616.800	-25.731.600	-26.364.800	-27.201.000	-27.780.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.952.671	28.974.400	28.961.800	29.675.200	30.456.400	31.268.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226.360	4.347.100	4.126.900	4.229.000	4.339.900	4.455.300
Saldo ILV	19.726.311	24.627.300	24.834.900	25.446.200	26.116.500	26.812.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-754.603	-989.500	-896.700	-918.600	-1.084.500	-967.500

Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.486	23.000	23.000	23.500	24.100	24.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	279.054	253.000	304.000	311.500	319.700	328.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	495.922	441.000	376.500	385.600	395.600	406.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	571.475	492.000	515.700	517.000	489.500	542.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.331	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.690	1.419.500	1.370.200	1.392.300	1.387.700	1.464.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	11.040.060	12.278.500	13.604.200	13.942.200	14.309.000	14.690.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.081.438	9.781.800	8.400.900	8.603.400	8.829.300	9.063.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.307	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.998	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.027.211	3.077.400	3.226.200	3.295.200	3.483.600	3.472.000
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.192.014	25.177.700	25.281.300	25.892.000	26.674.500	27.279.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.723.324	-23.758.200	-23.911.100	-24.499.700	-25.286.800	-25.815.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.207	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	84.177	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.743	870.000	400.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	657.087	1.190.000	1.655.000	1.855.000 (1.600.000)	765.000 (0)	300.000 (0)
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.086	1.444.000	1.457.500	1.440.000	1.300.000	1.200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.604.804	3.505.000	3.513.500	3.496.000 (1.600.000)	2.066.000 (0)	1.501.000 (0)
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.520.627	-3.428.100	-3.436.600	-3.419.100 (-1.600.000)	-1.989.100 (0)	-1.424.100 (0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.243.951	-27.186.300	-27.347.700	-27.918.800 (-1.600.000)	-27.275.900 (0)	-27.239.100 (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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.243.951	-27.186.300	-27.347.700	-27.918.800 (-1.600.000)	-27.275.900 (0)	-27.239.100 (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

- Umsetzung papierloser Sitzungsdienst auch für Nachsendungen und Tischvorlagen
- Beschleunigung der Erstellung der Sitzungsniederschriften
- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Im Sitzungsdienstprogramm Session ist ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und -einladungen realisiert worden. Die Voraussetzungen für eine papierlose Bereitstellung von Nachsendungen und Tischvorlagen sind somit gegeben.
- In den Richtlinien für den Sitzungsdienst wurde eine Frist zur Erstellung des Protokollentwurfs festgelegt.

Verantwortung

Marco Prietz

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.552	5.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.364	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.516	53.700	54.000	55.300	56.800	58.300
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	66.432	58.800	54.000	55.300	56.800	58.300
13. Personalaufwendungen	2.032.375	2.071.500	1.899.400	1.946.600	1.997.900	2.051.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.686	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.547	78.000	99.500	97.800	100.400	102.900
16. Abschreibungen	273	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	538.062	672.500	540.000	553.300	567.800	583.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.635.944	2.822.000	2.538.900	2.597.700	2.666.100	2.737.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.569.511	-2.763.200	-2.484.900	-2.542.400	-2.609.300	-2.678.700
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	-2.569.511	-2.763.200	-2.484.900	-2.542.400	-2.609.300	-2.678.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.362	3.203.900	2.761.000	2.825.400	2.899.800	2.977.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.687	597.300	283.500	290.600	298.300	306.400
Saldo ILV	2.458.675	2.606.600	2.477.500	2.534.800	2.601.500	2.670.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-110.836	-156.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,49	11,23

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattung von Querschnittsleistungen

Zeile 15: Lizenzkosten für den täglichen elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritts und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien

Zeile 19: Kosten für die Hinweisbekanntmachung in den Zeitungen zu den Tagesordnungen der Gremiensitzungen, Zuwendung zur Stärkung der Fraktionsarbeit an die Kreistagsfraktionen, Kosten der Paten- und Partnerschaften

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

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. Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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

Marco Groth

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.934	18.000	23.000	23.500	24.100	24.800
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.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	48.100	49.300	50.500	51.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.867	279.200	246.000	252.000	258.600	265.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	324.690	299.200	318.100	325.800	334.200	343.300
13. Personalaufwendungen	2.956.177	3.062.800	4.007.400	4.107.200	4.215.400	4.327.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.932	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.523	660.000	985.900	1.009.800	1.036.400	1.064.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.307	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.498	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.660	248.900	452.500	463.500	475.700	488.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.597.097	4.011.700	5.495.800	5.631.700	5.780.100	5.934.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.272.407	-3.712.500	-5.177.700	-5.305.900	-5.445.900	-5.590.900
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	-3.272.407	-3.712.500	-5.177.700	-5.305.900	-5.445.900	-5.590.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000.685	4.872.900	6.327.700	6.484.700	6.656.100	6.833.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.278	1.160.400	1.191.800	1.221.100	1.253.000	1.286.100
Saldo ILV	3.272.407	3.712.500	5.135.900	5.263.600	5.403.100	5.547.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-41.800	-42.300	-42.800	-43.300

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/10120 Entn. Versorgungsrtl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,64	38,12

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	5	5	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	14	11	16

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen, Eigenanteile der Mitarbeiter für Firmenfitness und Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt
 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., Erstattungen von Gerichtskosten und Erstattungen von Auslagen
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage
 Zeile 15: Kosten Datenschutz
 Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut
 Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, NLT-Umlage und Personalnebenkosten, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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 Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.

Ziele

- Betriebsbereitschaft und sichere Nutzung der landkreiseigenen Gebäude und Außenanlagen sicherstellen
 - Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen gewährleisten
- Energiemanagement:
- Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca.8%.
 - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca.1%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zügige Beseitigung von Störungen und Mängel im Gebäudebetrieb unter Zuhilfenahme eines Ticketsystems (Einführung September 2022) mit

- Behebung von 65% der im Ticketsystem gemeldeten Störungen innerhalb von 5 Tagen
- Behebung von 80% der gemeldeten Tickets insgesamt
- Reduzierung auf <50% der gemeldeten Tickets für Störungen, Schäden, Reinigungsmängel

Verstärktes Energiecontrolling
Optimierung des Anlagenbetriebs
Ausbau von regenerativen Wärmeerzeugungsanlagen und PV-Anlagen für selbsterzeugten Strom

Verantwortung

Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.121	59.500	60.900	62.400	64.000	65.700
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	271.845	318.500	96.700	98.900	101.600	104.300
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	309.966	378.000	157.600	161.300	165.600	170.000
13. Personalaufwendungen	2.336.249	2.719.600	3.001.100	3.075.800	3.156.700	3.240.900
14. Versorgungsaufwendungen	619	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.918	5.955.800	3.953.500	4.051.000	4.157.900	4.268.400
16. Abschreibungen	651.663	699.200	724.600	742.500	762.000	782.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	400	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.662.249	9.375.000	7.680.000	7.870.100	8.077.400	8.292.500
21. = ordentliches Ergebnis	-5.352.283	-8.997.000	-7.522.400	-7.708.800	-7.911.800	-8.122.500
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	-5.352.283	-8.997.000	-7.522.400	-7.708.800	-7.911.800	-8.122.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.349	9.623.400	8.240.200	8.443.200	8.664.300	8.893.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.066	626.400	717.800	734.400	752.500	771.300
Saldo ILV	5.352.283	8.997.000	7.522.400	7.708.800	7.911.800	8.122.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	515.000	3.485.000	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	1.000.000	965.000	1.600.000	1.635.000	265.000	0
2024/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/15020 Grunderwerb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/15150 Weicheler Damm - Installation PV-Anlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2024/15180 SM ROW - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	42,14	44,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung	5%	13%	14%
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms	1%	3%	6%
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr		80%	80%
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel		<50%	<50%
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickest <=5 Tage im HH-Jahr		65%	65%

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, Kosten Steuererklärung

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere

- Fuhrpark und Fahrdienste
- Post- und Botendienste
- Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte
- Vervielfältigungen
- Materialbeschaffung und -verwaltung
- Arbeitsschutzmaßnahmen.

Ziele

- Einführung der Eingangspostdigitalisierung
- Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen

Verantwortung

Marco Groth

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	77.411	77.000	206.500	211.600	217.100	222.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.950	90.000	90.000	92.200	94.600	97.200
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	165.361	167.000	296.500	303.800	311.700	320.100
13. Personalaufwendungen	650.901	839.200	898.800	921.000	945.100	970.400
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.786	373.000	400.800	410.400	421.100	432.700
16. Abschreibungen	121.004	111.800	132.600	135.800	139.300	143.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.637	1.868.500	1.920.800	1.968.400	2.020.300	2.074.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.904.357	3.192.500	3.353.000	3.435.600	3.525.800	3.620.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.738.997	-3.025.500	-3.056.500	-3.131.800	-3.214.100	-3.300.500
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	-2.738.997	-3.025.500	-3.056.500	-3.131.800	-3.214.100	-3.300.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.591	3.521.100	3.595.400	3.685.000	3.782.800	3.885.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.594	495.600	538.900	553.200	568.700	584.800
Saldo ILV	2.738.997	3.025.500	3.056.500	3.131.800	3.214.100	3.300.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/10010 Beschaffung eines Kleinbusses (8-9 Sitzer)	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2024/10020 Beschaffung eines E-Kastenwagens	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2024/10050 Beschaffung v. autom. ext. Defibrillatoren	80.000	40.000	0	0	40.000	0	0

Investitionen unter 20.000 €

Summe	18.500	18.500	0	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,87	16,47

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	449.480	590.000	560.000
- davon mit Fahrer	17.216	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	432.264	560.000	530.000

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, Dienst- und Schutzkleidung u.ä.
 Zeile 19: Kurier- und Postfahrten, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Gesetze, Kommentare u.ä., Portokosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen

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-Sicherheitsysteme, 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 60 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb eines Tages
- Einheitliche Betreuung der IT-Infrastruktur in der Verwaltung und in 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);
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau und Optimierung des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationendgeräte (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 Netzwerkkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	51.607	44.400	25.200	25.800	26.400	27.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.567	45.300	26.100	26.700	27.300	28.000
13. Personalaufwendungen	1.658.477	1.924.600	2.053.700	2.104.800	2.160.100	2.217.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.227	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.672	2.599.000	2.814.000	2.884.300	2.960.300	3.039.100
16. Abschreibungen	626.520	576.500	400.100	410.000	420.800	431.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.800	222.000	234.000	239.800	246.000	252.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.145.697	5.322.100	5.501.800	5.638.900	5.787.200	5.941.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.093.130	-5.276.800	-5.475.700	-5.612.200	-5.759.900	-5.913.200
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	-4.093.130	-5.276.800	-5.475.700	-5.612.200	-5.759.900	-5.913.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.596.693	5.942.900	6.101.300	6.252.400	6.416.000	6.585.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.563	666.100	625.600	640.200	656.100	672.700
Saldo ILV	4.093.130	5.276.800	5.475.700	5.612.200	5.759.900	5.913.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/12010 System- und Serverkomponenten	917.000	917.000	0	0	0	0	0
2024/12020 Beschaffungen für Fachämter	314.000	314.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	22,70	27,60

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kennzahlen eVerwaltung			
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung	300	500	550
Anzahl digitalisierter Prozesse		25	50
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS	8	12	20
Anzahl Online Dienstleistungen	107	50	100
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)	50	50	50
Stellenanteile eVerwaltung	4	6	6
Kennzahlen IT			
Anzahl der Benutzer des Systems	1.068	1.060	1.100
Anzahl der Büroarbeitsplätze	1.155	1.100	1.100
Anzahl der Fachanwendungen	64	66	65
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung	4.920	5.000	7.000
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung	94,6	95,0	90,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung	-643	500	2.000
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen	1.107	800	1.000
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen	86,8	95,0	90,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen	38	-150	200
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden	44,7	60,0	60,0
Stellenanteile IT	16,31	21,6	23,0

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von den Netstoregiebetrieben
 Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Netstoregiebetrieben
 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

- Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabschlüsse innerhalb von 2 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft
- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Prüfung
- Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Aufstellung der doppelten Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabschlüsse
- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 6 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte

Verantwortung

Wolf Linne

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	275.807	250.000	300.000	307.500	315.600	324.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	275.807	250.000	300.000	307.500	315.600	324.000
13. Personalaufwendungen	724.163	831.200	918.800	941.500	966.300	992.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.244	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	725.407	831.200	918.800	941.500	966.300	992.000
21. = ordentliches Ergebnis	-449.600	-581.200	-618.800	-634.000	-650.700	-668.000
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	-449.600	-581.200	-618.800	-634.000	-650.700	-668.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.592	363.800	387.900	397.600	408.200	419.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.421	260.200	244.900	251.400	258.500	265.800
Saldo ILV	104.171	103.600	143.000	146.200	149.700	153.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-345.429	-477.600	-475.800	-487.800	-501.000	-514.600

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. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Ziele

- 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
- Kasse:
- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	528	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.879	63.900	70.500	72.200	74.100	76.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538	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	102.355	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
12. = Summe ordentliche Erträge	170.299	273.900	221.000	226.400	232.400	238.600
13. Personalaufwendungen	1.397.949	1.117.300	1.188.300	1.217.600	1.249.800	1.283.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.209	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.285	116.000	117.200	120.100	123.200	126.500
16. Abschreibungen	201.586	1.100	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	274.290	63.100	58.100	59.400	61.000	62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.975.318	1.297.500	1.364.700	1.398.200	1.435.100	1.473.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.805.019	-1.023.600	-1.143.700	-1.171.800	-1.202.700	-1.234.800
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	-1.805.019	-1.023.600	-1.143.700	-1.171.800	-1.202.700	-1.234.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.399	1.446.400	1.548.300	1.586.900	1.629.200	1.673.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.380	422.800	404.600	415.100	426.500	438.400
Saldo ILV	1.805.019	1.023.600	1.143.700	1.171.800	1.202.700	1.234.800
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	8.122	7.500	7.900
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	275,53	200,00	250,00
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 und Steuerberatungskosten			

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

Kommunalaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen

Standesamtsaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.767	2.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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	9.088	6.800	7.800	7.900	8.100	8.300
13. Personalaufwendungen	186.256	195.200	207.400	212.500	218.000	223.800
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.256	195.200	207.400	212.500	218.000	223.800
21. = ordentliches Ergebnis	-177.168	-188.400	-199.600	-204.600	-209.900	-215.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-177.168	-188.400	-199.600	-204.600	-209.900	-215.500
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	69.890	89.400	86.100	88.400	90.900	93.400
Saldo ILV	-69.890	-89.400	-86.100	-88.400	-90.900	-93.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-247.058	-277.800	-285.700	-293.000	-300.800	-308.900

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 Beratungen Kommunalaufsicht	561	545	550
Anzahl Vorbeglaubigungen	180	190	200
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	16	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

- Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren

Verantwortung

Marco Prietz

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.752	0	50.000	40.000	0	40.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.752	0	50.000	40.000	0	40.000
13. Personalaufwendungen	42.344	46.600	52.300	53.300	54.700	56.200
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	10.499	2.000	20.000	10.000	112.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.551	48.600	102.300	93.300	196.700	96.200
21. = ordentliches Ergebnis	-22.800	-48.600	-52.300	-53.300	-196.700	-56.200
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	-22.800	-48.600	-52.300	-53.300	-196.700	-56.200
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	28.481	28.900	33.700	34.600	35.400	36.400
Saldo ILV	-28.481	-28.900	-33.700	-34.600	-35.400	-36.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-51.281	-77.500	-86.000	-87.900	-232.100	-92.600

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	0,56

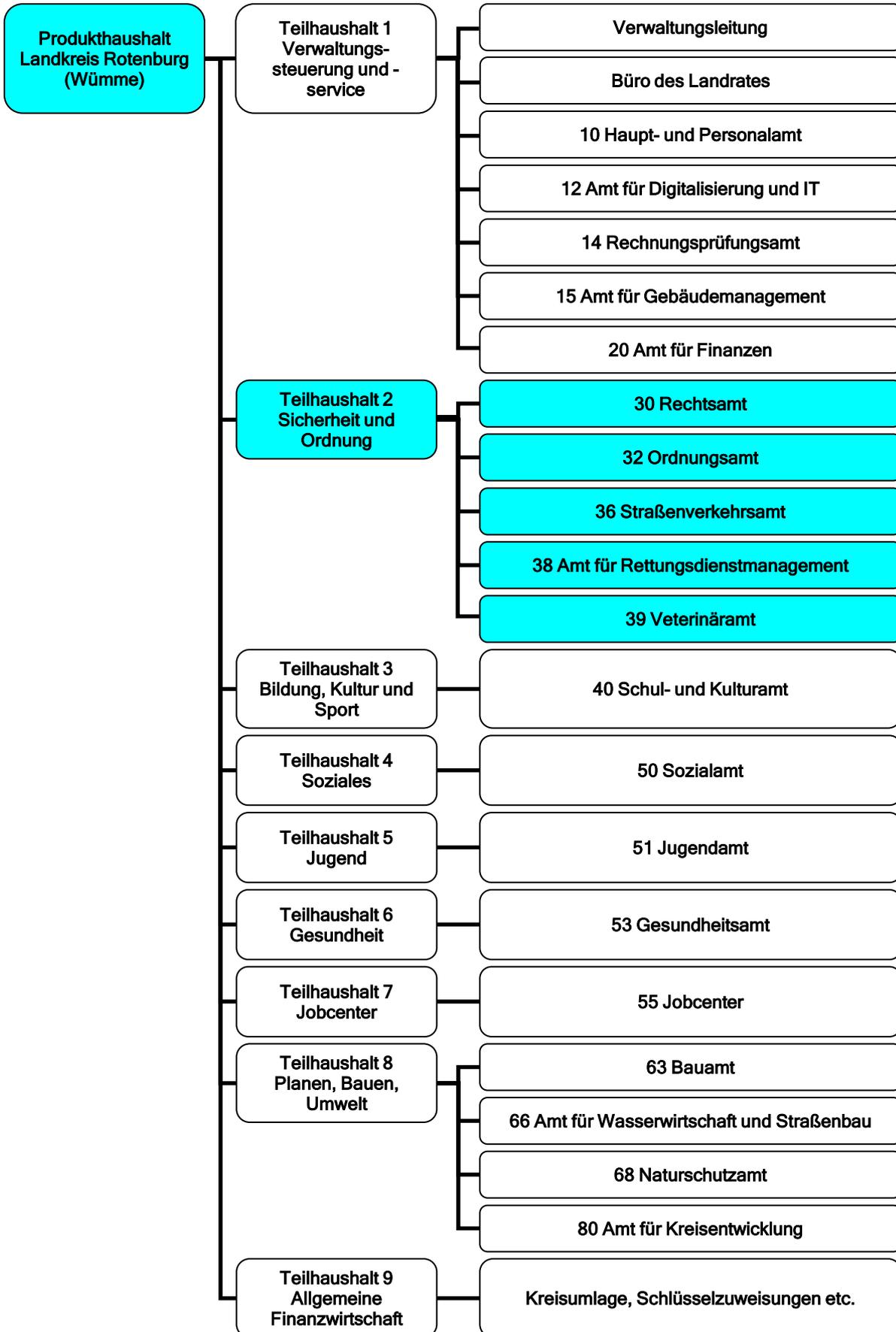
Erläuterungen

Zeile 7: Erstattung der Wahlkosten

Zeile 15: Sachkosten Europawahl

Zeile 19: Kosten für die Europawahl 2024, Entschädigungen für die Mitglieder der Briefwahlvorstände, sonstige Sachkosten (z.B. Briefwahlumschläge)

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	95 - 97
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	98 - 100
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	101 - 103
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	104 - 106
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	107 - 109
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	110 - 112
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	113 - 115
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	116 - 118
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	119 - 121
Veterinärdienst	39	12.2.09	122 - 124
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	125 - 127
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	128 - 130
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	131 - 133
Rettungsdienst	38	12.7.02	134 - 136
Katastrophenschutz	32	12.8.01	137 - 139
Erstaufnahme von Flüchtlingen	32	31.5.51	140 - 142
Fleischbeschau	39	41.4.01	143 - 145
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	146 - 148
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	149 - 151

Ziele des Teilhaushaltes

Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsstandes 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 Massenfall an Verletzten Schutz und 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; Tierseuchenprävention

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Heike von Ostrowski

Teilhaushalt 2 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.460.234	961.000	903.000	925.500	949.800	975.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.874	305.400	304.600	312.200	320.400	328.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	20.061.566	22.005.000	20.628.000	22.738.900	22.890.700	23.566.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.858	2.842.800	3.141.400	3.219.600	3.304.200	3.392.400
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	3.891.186	3.263.700	3.903.700	4.090.700	4.192.900	4.295.400
12. = Summe ordentliche Erträge	28.056.718	29.386.700	28.882.700	31.288.900	31.660.100	32.560.700
13. Personalaufwendungen	10.579.770	10.809.600	12.179.200	12.337.600	12.662.200	12.999.100
14. Versorgungsaufwendungen	16.767	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961.943	18.411.400	20.432.800	20.940.900	21.492.600	22.065.200
16. Abschreibungen	1.711.159	1.506.300	1.704.600	1.746.400	1.792.100	1.840.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.834.311	4.019.600	4.027.900	4.135.300	4.244.200	4.357.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	803.825	1.143.100	1.075.200	1.101.100	1.130.100	1.160.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.907.775	35.890.000	39.419.700	40.261.300	41.321.200	42.422.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.851.057	-6.503.300	-10.537.000	-8.972.400	-9.661.100	-9.861.400
22. außerordentliche Erträge	40.711	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40.711	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.810.346	-6.503.300	-10.537.000	-8.972.400	-9.661.100	-9.861.400
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	4.325.243	5.420.300	5.274.400	5.401.600	5.540.200	5.684.000
Saldo ILV	-4.325.243	-5.420.300	-5.274.400	-5.401.600	-5.540.200	-5.684.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.135.589	-11.923.600	-15.811.400	-14.374.000	-15.201.300	-15.545.400

Teilhaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.460.234	961.000	903.000	925.500	949.800	975.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	22.259.193	22.005.000	20.628.000	22.738.900	22.890.700	23.566.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.016	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.814.555	2.842.800	3.141.400	3.219.600	3.304.200	3.392.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.733	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.723.626	3.263.700	3.903.700	4.090.700	4.192.900	4.295.400
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.283.358	29.081.300	28.578.100	30.976.700	31.339.700	32.231.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.956.250	10.124.900	11.541.100	11.684.200	11.991.900	12.310.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.132.814	18.411.400	20.432.800	20.940.900	21.492.600	22.065.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.733	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.884.311	4.019.600	4.027.900	4.135.300	4.244.200	4.357.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818.294	1.143.100	1.075.200	1.101.100	1.130.100	1.160.500
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.816.402	33.699.000	37.077.000	37.861.500	38.858.800	39.893.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.044	-4.617.700	-8.498.900	-6.884.800	-7.519.100	-7.661.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.959	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	40.711	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	294.670	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	309.401	491.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.963.774	3.144.300	2.882.200	2.400.000 (1.160.000)	2.100.000 (0)	1.800.000 (0)
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	52.807	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.325.982	3.695.300	2.942.200	2.460.000 (1.160.000)	2.160.000 (0)	1.860.000 (0)
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.031.312	-3.495.300	-2.732.200	-2.250.000 (-1.160.000)	-1.950.000 (0)	-1.650.000 (0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.564.356	-8.113.000	-11.231.100	-9.134.800 (-1.160.000)	-9.469.100 (0)	-9.311.900 (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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.564.356	-8.113.000	-11.231.100	-9.134.800 (-1.160.000)	-9.469.100 (0)	-9.311.900 (0)

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus

Produktbeschreibung

Durchführung des für 2021 geplanten gemeinschaftsweiten Zensus der Europäischen Union in Form eines registergestützten Zensus
Gemäß Bundeskabinettsbeschluss vom 02.09.2020 wurde der Zensus auf das Jahr 2022 verschoben.

Auftragsgrundlage

ZensG 2022, Nds. AG ZensG 2022

Ziele

- 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

- Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstelle
- Durchführung der vorgeschriebenen Fragebogenaktionen
- Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren, insbesondere Sicherstellung des Datenschutzes
- Gewinnung von Interviewerrinnen und Interviewern

Verantwortung

Frank Thies

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus Produktergebnis

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

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

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

STAG, SchfHWG, 1. BlmschV, NVersG, NPOG, NPsychKG

Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren
- Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer

Verantwortung

Frank Thies

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	43.174	35.000	45.000	46.100	47.300	48.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.856	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	47.500	38.000	48.000	49.100	50.400	51.800
13. Personalaufwendungen	279.646	279.300	399.800	409.600	420.300	431.400
14. Versorgungsaufwendungen	344	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
16. Abschreibungen	990	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793	20.000	15.000	15.300	15.700	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.361	305.300	420.800	431.000	442.200	454.000
21. = ordentliches Ergebnis	-243.861	-267.300	-372.800	-381.900	-391.800	-402.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-243.861	-267.300	-372.800	-381.900	-391.800	-402.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.637	139.200	165.100	169.300	173.900	178.600
Saldo ILV	-99.637	-139.200	-165.100	-169.300	-173.900	-178.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.498	-406.500	-537.900	-551.200	-565.700	-580.800

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	4,55

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Zweitbescheiden u. Ä.
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem OWiG aus Ordnungsangelegenheiten
Zeile 15: Aufwendungen für den Dienstwagen Amt 32 - ROW-LK 322
Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern, Ersatzvornahmen u. Ä.

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländern, EU-Bürgern und Asylbewerbern im Bundesgebiet innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, IntV

Ziele

- Sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln

Verantwortung

Frank Thies

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	159.675	130.000	130.000	133.200	136.700	140.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	158.725	131.500	131.500	134.700	138.200	141.900
13. Personalaufwendungen	962.169	1.185.200	1.596.600	1.495.500	1.534.700	1.575.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.951	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903	15.000	15.000	15.300	15.700	16.200
16. Abschreibungen	203	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.047	80.000	150.000	153.700	157.800	162.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.273	1.280.200	1.761.600	1.664.500	1.708.200	1.753.900
21. = ordentliches Ergebnis	-970.548	-1.148.700	-1.630.100	-1.529.800	-1.570.000	-1.612.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-970.548	-1.148.700	-1.630.100	-1.529.800	-1.570.000	-1.612.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.064	506.500	606.100	621.500	638.200	655.600
Saldo ILV	-431.064	-506.500	-606.100	-621.500	-638.200	-655.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.401.612	-1.655.200	-2.236.200	-2.151.300	-2.208.200	-2.267.600

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,90	20,90

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde

Zeile 11: Bußgelder bzw. Zwangsgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht

Zeile 15: Laufende Kosten des in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersystems

Zeile 19: Laufende Kosten für Beschaffung von Aufenthaltstiteln, Passersatzpapieren sowie für Identitätsklärungen, Türersatzleistungen u. Ä.

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts, des Wirtschaftsrechts sowie der Handwerksordnung und des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Auftragsgrundlage

GewO, OwiG, HandwO, SchwarzarbG u. a.

Ziele

- Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet.
- Sachgerechte Entscheidung über gewerberechtliche Genehmigungsverfahren

Verantwortung

Frank Thies

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	120.969	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	97.081	31.000	76.000	62.500	64.100	65.800
12. = Summe ordentliche Erträge	218.050	41.000	86.000	72.700	74.600	76.600
13. Personalaufwendungen	259.054	267.000	277.200	283.900	291.200	299.000
14. Versorgungsaufwendungen	340	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.176	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.648	269.000	279.200	285.900	293.300	301.100
21. = ordentliches Ergebnis	-43.598	-228.000	-193.200	-213.200	-218.700	-224.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-43.598	-228.000	-193.200	-213.200	-218.700	-224.500
Summe Jahr.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	124.771	104.500	98.700	101.300	104.000	106.900
Saldo ILV	-124.771	-104.500	-98.700	-101.300	-104.000	-106.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-168.369	-332.500	-291.900	-314.500	-322.700	-331.400

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,95	2,95

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht
Zeile 19: Aufwendungen im Rahmen von Ermittlungen bei Verdachtsfällen der Schwarzarbeit

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde.

Auftragsgrundlage

BJagdG, NJagdG, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Allgemeinheit
- Beantragte Erlaubnisse werden i. d. R. spätestens innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen beschieden.

Verantwortung

Frank Thies

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	150.367	125.000	150.000	153.700	157.800	162.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	18.000	18.000	18.400	18.800	19.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.517	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	168.930	145.000	170.000	174.100	178.700	183.500
13. Personalaufwendungen	254.525	273.300	300.500	307.600	315.800	324.200
14. Versorgungsaufwendungen	464	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.626	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
16. Abschreibungen	2.317	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	11.500	11.300	11.500	11.800	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.231	312.000	338.900	346.800	356.000	365.600
21. = ordentliches Ergebnis	-115.301	-167.000	-168.900	-172.700	-177.300	-182.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-115.301	-167.000	-168.900	-172.700	-177.300	-182.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.949	141.800	133.800	137.200	141.000	144.800
Saldo ILV	-112.949	-141.800	-133.800	-137.200	-141.000	-144.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-228.250	-308.800	-302.700	-309.900	-318.300	-326.900

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

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

Erläuterungen

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

Zeile 7: Erstattungen der Aufwendungen für den Schießstandssachverständigen von Schützenvereinen, Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht

Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hege-schauen etc.

Zeile 19: Aufwendungen für den Schießstandssachverständigen nach Prüfung von Schießständen und 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 und Überprüfung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten zur Berufskraftfahrerqualifikation, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahlrG, BKrFQG

Ziele

- 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, Bürgerbusfahrer und Einsatzkräften der Feuerwehren

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	342.774	275.000	275.000	281.800	289.300	297.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234	14.300	14.200	14.500	14.900	15.300
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	357.008	289.300	289.200	296.300	304.200	312.300
13. Personalaufwendungen	446.807	468.800	497.600	509.700	523.100	537.200
14. Versorgungsaufwendungen	251	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
16. Abschreibungen	9.645	6.300	11.000	11.200	11.500	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.562	521.100	554.600	567.900	582.800	598.600
21. = ordentliches Ergebnis	-125.555	-231.800	-265.400	-271.600	-278.600	-286.300
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	-125.555	-231.800	-265.400	-271.600	-278.600	-286.300
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	190.213	260.800	251.900	258.500	265.800	273.300
Saldo ILV	-190.213	-260.800	-251.900	-258.500	-265.800	-273.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-315.768	-492.600	-517.300	-530.100	-544.400	-559.600

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,45	6,95

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Einsatzkräfte und Bürgerbusfahrer sowie das Programm "Fit im Auto" für ältere Fahrzeugführer
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Kosten für Sachverständige 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, StVG, OWiG

Ziele

- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken
- Schutz der Straßeninfrastruktur

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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
- Ahndung von erheblichen Verstößen, deren Nutznießer Dritte sind, durch Einziehungsverfahren

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	16.923	5.000	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	3.773.531	3.200.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.790.454	3.205.000	3.801.000	4.001.000	4.101.000	4.201.000
13. Personalaufwendungen	1.235.890	1.343.400	1.370.300	1.404.100	1.441.300	1.479.500
14. Versorgungsaufwendungen	738	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.282	210.000	175.000	179.200	184.000	189.000
16. Abschreibungen	95.873	85.200	97.700	100.100	102.700	105.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.435.999	1.640.600	1.645.000	1.685.400	1.730.100	1.776.100
21. = ordentliches Ergebnis	2.354.455	1.564.400	2.156.000	2.315.600	2.370.900	2.424.900
22. außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.356.455	1.564.400	2.156.000	2.315.600	2.370.900	2.424.900
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	835.791	1.042.600	935.200	958.800	984.400	1.011.100
Saldo ILV	-835.791	-1.042.600	-935.200	-958.800	-984.400	-1.011.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.520.664	521.800	1.220.800	1.356.800	1.386.500	1.413.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2024/36030 Beschaffung Semistation	300.000	300.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,02	21,02

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	19	17	17
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	22	22
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	20.708	12.000	20.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	29.681	50.000	30.000
Anzahl von Einziehungsverfahren	144	400	100

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder für Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Vorfahrtsverletzung, Rotlichtverstöße, Handyverstöße, Ladungssicherung, Überladung, Sonn- und Feiertagsfahrverbote, u. v. a. m.)
Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik und der Messplätze
Zeile 19: u.a. Kostenforderungen von Rechtsanwälten und Gutachtern

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis, von Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

StVG, FeV, BKrFQG

Ziele

- angemessene Bearbeitungszeiten sicherstellen
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	579.061	550.000	550.000	563.700	578.600	594.000
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	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	579.561	550.500	550.500	564.200	579.100	594.500
13. Personalaufwendungen	721.469	793.600	843.400	864.200	886.900	910.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.299	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.080	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	103.279	110.500	110.500	113.200	116.200	119.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	831.127	904.100	953.900	977.400	1.003.100	1.029.700
21. = ordentliches Ergebnis	-251.566	-353.600	-403.400	-413.200	-424.000	-435.200
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	-251.566	-353.600	-403.400	-413.200	-424.000	-435.200
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	311.220	433.900	403.000	413.500	424.900	436.700
Saldo ILV	-311.220	-433.900	-403.000	-413.500	-424.900	-436.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-562.786	-787.500	-806.400	-826.700	-848.900	-871.900

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		10,50	11,00
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	11.836	10.000	12.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.297	1.200	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	934	1.000	1.000
- Neuerteilungen	205	200	250
- Verlängerungen	516	600	600
- Umstellungen	5.543	4.500	5.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	162	150	200
- Internationale Führerscheine	615	500	700
Fahrtenschreiberkarten	977	1.100	900
Entziehungen/Versagungen	90	110	100
Rücknahmen/Verzicht	76	80	50
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Anträge auf Fahrerlaubnis, Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifikationsnachweise, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungs- und Versagungsverfügungen Zeile 11: Zwangsgelder Zeile 19: Kosten für Führerscheine, Fahrerqualifikationsnachweise und Dokumente			

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

- Ausbau der Digitalisierung

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.790.755	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.104.000	2.160.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.790.755	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.104.000	2.160.000
13. Personalaufwendungen	1.022.764	1.056.000	1.086.500	1.113.300	1.142.500	1.172.900
14. Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	22.170	40.400	40.400	41.400	42.400	43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.226	145.000	120.000	123.000	126.200	129.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.222	1.241.400	1.246.900	1.277.700	1.311.100	1.346.100
21. = ordentliches Ergebnis	647.532	758.600	753.100	772.300	792.900	813.900
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	647.532	758.600	753.100	772.300	792.900	813.900
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	613.794	852.200	803.100	821.900	842.400	863.700
Saldo ILV	-613.794	-852.200	-803.100	-821.900	-842.400	-863.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	33.738	-93.600	-50.000	-49.600	-49.500	-49.800

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		18,63	18,63
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	109.062	115.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.138	27.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	23.883	26.000	25.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.870	20.000	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	10.863	10.000	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	9.018	8.500	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.417	7.500	15.000
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

- Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten
- Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern
- Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen
- Aufklärung und Ergreifung präventiver Maßnahmen im Bereich der bedeutenden Tierseuchen
- Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände

Verantwortung

Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	129.406	100.000	120.000	123.000	126.200	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.630	60.000	65.000	66.600	68.300	70.200
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	13.338	13.100	13.100	13.400	13.700	14.100
12. = Summe ordentliche Erträge	221.374	173.100	198.100	203.000	208.200	213.900
13. Personalaufwendungen	1.171.013	1.299.000	1.435.900	1.471.700	1.510.200	1.550.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.008	88.000	78.000	79.800	82.000	84.100
16. Abschreibungen	8.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	10.400	25.000	32.500	33.400	34.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406	14.000	14.000	14.300	14.600	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.136	1.412.600	1.554.100	1.599.500	1.641.400	1.685.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.028.762	-1.239.500	-1.356.000	-1.396.500	-1.433.200	-1.471.200
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	-1.028.762	-1.239.500	-1.356.000	-1.396.500	-1.433.200	-1.471.200
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	343.303	431.100	443.600	455.200	467.900	481.000
Saldo ILV	-343.303	-431.100	-443.600	-455.200	-467.900	-481.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.372.065	-1.670.600	-1.799.600	-1.851.700	-1.901.100	-1.952.200

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,76	13,96

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren

Zeile 7: Erstattungen 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, Eichung

der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge, Unterbringung von gefährlichen Hunden, Vorhaltepauschale ASP-Zaun

Zeile 18: Antrag auf Förderung des Tierschutzvereins Rotenburg (Abgabebiere)

Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte

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

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak
- Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen

Verantwortung

Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	235.003	210.000	210.000	215.200	220.900	226.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.088	5.100	5.100	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	238.091	215.100	215.100	220.400	226.200	232.300
13. Personalaufwendungen	977.587	1.129.800	1.118.100	1.145.500	1.175.900	1.207.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.097	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-424	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	9.791	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.051	1.141.300	1.129.600	1.157.200	1.187.900	1.219.400
21. = ordentliches Ergebnis	-752.960	-926.200	-914.500	-936.800	-961.700	-987.100
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	-752.960	-926.200	-914.500	-936.800	-961.700	-987.100
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	285.075	419.200	366.300	375.900	386.300	397.100
Saldo ILV	-285.075	-419.200	-366.300	-375.900	-386.300	-397.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.038.035	-1.345.400	-1.280.800	-1.312.700	-1.348.000	-1.384.200

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,53		10,98
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	649	790	700
Zahl der Proben	397	460	500
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte			

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

NBrandSchG

Ziele

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehr
- Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen

Verantwortung

Frank Thies

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz Produktergebnis

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

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	12	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	247	386	400

Erläuterungen

Zeile 2: Feuerschutzsteuer (Gemeindeanteil wird zu 100% an die Gemeinden ausgeschüttet)
 Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug
 Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle
 Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes und der Einsatzleitstelle
 Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage
 Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle, der Brandsimulationsanlage Schneeheide und der Kreisfeuerwehrfahrschule sowie Personalnebenkosten

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktbeschreibung

Das Produkt betrifft die im Rahmen des Amtes für Rettungsdienstmanagement nicht von den Kostenträgern anerkannten und zu erstattenden Kosten. Diese sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009

Ziele

- Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides.

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.825	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.510	2.900	5.300	5.400	5.500	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.300.000	2.218.500	2.332.200	2.390.500	2.453.400	2.518.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.412	2.221.400	2.337.500	2.395.900	2.458.900	2.524.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.338.412	-2.221.400	-2.337.500	-2.395.900	-2.458.900	-2.524.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.338.412	-2.221.400	-2.337.500	-2.395.900	-2.458.900	-2.524.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.464	5.900	7.800	8.000	8.300	8.500
Saldo ILV	-10.464	-5.900	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.348.876	-2.227.300	-2.345.300	-2.403.900	-2.467.200	-2.532.900

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
€	1.308.452,25	2.156.040,30	2.332.255,16

Erläuterungen

Zeile 18: Erstattung für die Kosten des Bürgerentscheids

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

In Anlehnung an das Niedersächsische Rettungsdienstgesetz, die Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und dem Sozialgesetzbuch V, ist eine kontinuierliche und gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung im Bereich Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport anzustreben und umzusetzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Rahmen der Tätigkeitsschwerpunkte Rettungsdienst, qualifizierter Krankentransport und Notarzteinsätze sind, gemeinsam mit dem Beauftragten, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um die gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes, der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und des Sozialgesetzbuch V zu erfüllen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mit den Kostenträgern vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten für das jeweilige Jahr, so dass letztendlich dem Prinzip der Kostendeckung gemäß § 15 (2) Satz 3 NRettDG Rechnung getragen wird. Hiervon ausgenommen ist die Umsetzung des Bürgerentscheids - auch dieser ist jedoch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen.

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	15.520.603	18.000.000	16.500.000	18.500.000	18.540.000	19.100.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	2.218.500	2.332.200	2.390.500	2.453.400	2.518.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.776	10.000	5.000	5.100	5.200	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	16.817.827	20.237.300	18.839.200	20.897.600	21.000.700	21.626.200
13. Personalaufwendungen	520.660	396.200	461.500	472.600	485.000	498.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.314	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736.729	16.739.000	18.007.700	18.456.800	18.943.100	19.447.300
16. Abschreibungen	959.722	850.000	980.100	1.004.400	1.030.900	1.058.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.487	252.100	162.900	166.800	171.100	175.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.300.912	18.237.300	19.612.200	20.100.600	20.630.100	21.179.400
21. = ordentliches Ergebnis	-483.084	2.000.000	-773.000	797.000	370.600	446.800
22. außerordentliche Erträge	22.890	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.890	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-460.194	2.000.000	-773.000	797.000	370.600	446.800
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	-460.194	2.000.000	-773.000	797.000	370.600	446.800

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	640.000	640.000	0	0	0	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/38030 Massenfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2025/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	630.000	0	0	630.000	630.000	0	0
2025/38020 BGA Rettungsdienst	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,00	5,00

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und qualifizierter Krankentransport.	30.896		

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport
 Zeile 6: Erstattungen für Schäden
 Zeile 7: Erstattungen des Landkreises für den Bürgerentscheid und sonstige unwirtschaftliche Kosten, die nicht von den Krankenkassen refinanziert werden
 Zeile 11: Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.
 Zeile 15: Aufwendungen u.a. für Kfz-Versicherungen aller Rettungsdienstfahrzeuge, ÖEL, Kostenerstattungen an das DRK und Amt 32 für den rettungsdienstlichen Anteil der Einsatzleitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr in Zeven (60 %), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
 Zeile 19: Aufwendungen für SEG-Einsätze, Sachkosten und Querschnittsleistungen z. B. Unterstützung durch Amt 12

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

NKatSG

Ziele

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements

Verantwortung

Frank Thies

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz Produktergebnis

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

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/32040 Netzersatzanlagen für Basisstationen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	38.500	38.500	0	0	0	0	0
2024/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/32090 Gerätewagen Logistik für Transportaufgaben	210.000	10.000	0	200.000	200.000	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,80	3,30

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge
 Zeile 7: Erstattungen vom Bund für die Wartung u. Reparatur von Bundesfahrzeugen
 Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze
 Zeile 18: Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die am Katastrophenschutz beteiligten Hilfsorganisationen, Codierung Sirenenmeldeempfänger der Gemeinden (20 € x 300 Sirenen)

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

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.673	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.673	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-638.673	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-638.673	0	0	0	0	0
Summe Jahr.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	-638.673	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau

Produktbeschreibung

Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachttier- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	229.423	205.000	207.000	220.300	226.100	232.200
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	229.423	205.000	207.000	220.300	226.100	232.200
13. Personalaufwendungen	383.665	139.000	364.200	373.000	382.800	393.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.015	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	-622	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	7.818	23.000	9.000	9.200	9.400	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.993	165.000	376.200	385.200	395.300	406.000
21. = ordentliches Ergebnis	-162.571	40.000	-169.200	-164.900	-169.200	-173.800
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	-162.571	40.000	-169.200	-164.900	-169.200	-173.800
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	66.845	65.600	58.200	59.700	61.400	63.100
Saldo ILV	-66.845	-65.600	-58.200	-59.700	-61.400	-63.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-229.416	-25.600	-227.400	-224.600	-230.600	-236.900

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,75	1,60

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung

Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für den 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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	88.389	84.200	78.500	80.100	82.200	84.400
14. Versorgungsaufwendungen	94	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	88.484	84.200	78.500	80.100	82.200	84.400
21. = ordentliches Ergebnis	-88.484	-84.200	-78.500	-80.100	-82.200	-84.400
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	-88.484	-84.200	-78.500	-80.100	-82.200	-84.400
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	31.568	42.800	33.200	34.100	35.000	36.000
Saldo ILV	-31.568	-42.800	-33.200	-34.100	-35.000	-36.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-120.052	-127.000	-111.700	-114.200	-117.200	-120.400

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75	0,75

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

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).

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 zu 40% dem Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Unternehmer direkt durch die Nds. Tierseuchenkasse erstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.

Auftragsgrundlage

TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009

Ziele

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468	37.500	37.500	38.400	39.400	40.400
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	37.468	37.500	37.500	38.400	39.400	40.400
13. Personalaufwendungen	108.939	122.800	174.400	178.500	183.100	187.900
14. Versorgungsaufwendungen	280	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	473.499	900.000	750.000	768.700	789.000	810.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.955	1.022.800	924.400	947.200	972.100	997.900
21. = ordentliches Ergebnis	-545.487	-985.300	-886.900	-908.800	-932.700	-957.500
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	-545.487	-985.300	-886.900	-908.800	-932.700	-957.500
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	39.254	43.600	43.100	44.200	45.400	46.700
Saldo ILV	-39.254	-43.600	-43.100	-44.200	-45.400	-46.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-584.741	-1.028.900	-930.000	-953.000	-978.100	-1.004.200

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

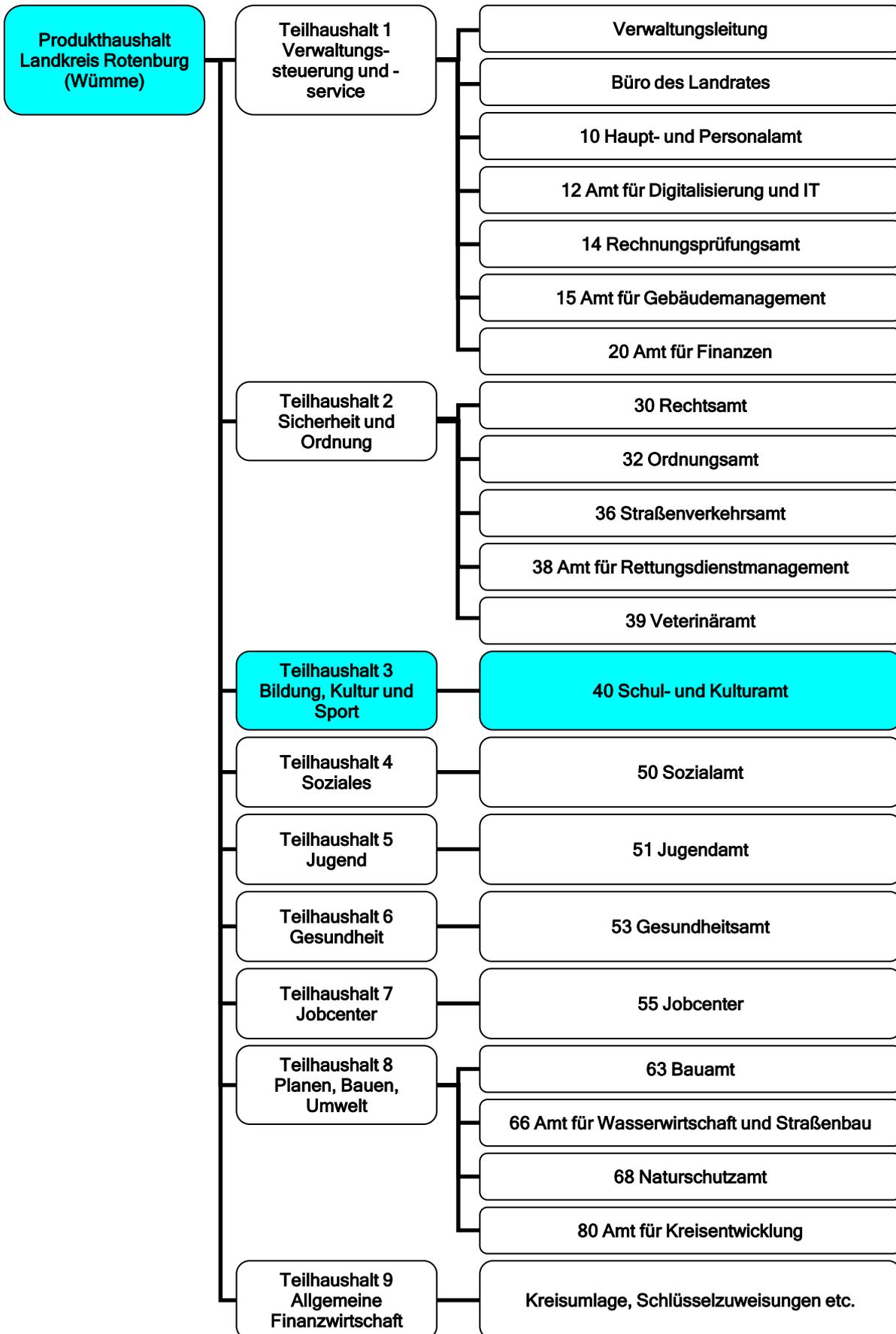
Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,15	1,15

Erläuterungen

Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	157 - 159
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	160 - 162
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	163 - 165
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	166 - 168
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	169 - 171
Förderschule Zeven	40	22.1.03	172 - 174
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	175 - 177
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	178 - 180
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	181 - 183
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	184 - 186
Schülerbeförderung	40	24.1.01	187 - 189
Medienzentrum	40	24.3.01	190 - 192
Schullastenausgleich	40	24.3.02	193 - 195
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	196 - 198
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	199 - 201
Kreisarchiv	40	25.1.01	202 - 204
Bachmann-Museum	40	25.1.02	205 - 207
Kreismusikschule	40	26.3.01	208 - 210
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	211 - 213
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	214 - 216
Förderung des Sports	40	42.1.01	217 - 219
Archäologie	40	52.3.02	220 - 222
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	223 - 225
ÖPNV	40	54.7.01	226 - 228
Ziele des Teilhaushaltes			
Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen, der Schul-IT und des Gebäudebestands Förderung von Kultur und Heimatpflege Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.924.617	7.232.300	6.205.500	6.305.800	6.471.800	6.644.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.870	1.260.200	1.417.100	1.451.400	1.489.500	1.529.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	518.933	565.900	575.900	590.200	605.600	621.800
6. privatrechtliche Entgelte	251.035	157.200	138.600	141.100	144.600	148.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.423	665.700	702.600	719.400	738.200	757.600
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	272.239	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.667.117	9.906.300	9.064.700	9.233.500	9.476.000	9.728.400
13. Personalaufwendungen	4.336.346	4.685.200	4.845.400	4.963.100	5.093.600	5.229.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.851	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.979	11.217.600	9.759.700	9.939.200	10.199.400	10.471.400
16. Abschreibungen	4.370.621	4.763.100	4.814.300	4.932.700	5.062.300	5.197.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.929.891	22.441.600	24.514.200	25.337.900	26.003.900	26.695.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807.216	7.072.800	7.307.100	7.487.500	7.684.500	7.888.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.596.902	50.180.300	51.240.700	52.660.400	54.043.700	55.481.800
21. = ordentliches Ergebnis	-29.929.785	-40.274.000	-42.176.000	-43.426.900	-44.567.700	-45.753.400
22. außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-29.929.685	-40.274.000	-42.176.000	-43.426.900	-44.567.700	-45.753.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.755	282.500	291.000	297.900	305.500	313.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126.677	3.959.700	4.127.100	4.228.400	4.339.000	4.453.200
Saldo ILV	-3.061.922	-3.677.200	-3.836.100	-3.930.500	-4.033.500	-4.139.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-32.991.607	-43.951.200	-46.012.100	-47.357.400	-48.601.200	-49.892.700

Teilhaushalt 3 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.938.330	7.232.300	6.205.500	6.305.800	6.471.800	6.644.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	522.852	565.900	575.900	590.200	605.600	621.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	257.374	157.200	138.600	141.100	144.600	148.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	369.858	665.700	702.600	719.400	738.200	757.600
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	38.022	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.126.436	8.646.100	7.647.600	7.782.100	7.986.500	8.199.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.258.176	4.592.800	4.783.900	4.900.200	5.029.000	5.162.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.166.768	11.217.600	9.759.700	9.939.200	10.199.400	10.471.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.055.468	22.441.600	24.514.200	25.337.900	26.003.900	26.695.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.578.741	7.072.800	7.307.100	7.487.500	7.684.500	7.888.900
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.059.153	45.324.800	46.364.900	47.664.800	48.916.800	50.218.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.932.718	-36.678.700	-38.717.300	-39.882.700	-40.930.300	-42.019.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.573.325	2.051.300	4.712.800	8.100.000	3.200.000	1.400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.621.680	3.244.400	6.304.400	5.000.000	3.000.000	2.000.000
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.195.104	5.295.700	11.017.200	13.100.000	6.200.000	3.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.176	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.960.367	23.692.000	39.830.000	21.930.000 (10.630.000)	5.066.000 (1.840.000)	8.430.000 (1.430.000)
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.927	477.000	857.900	500.000	500.000	500.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.865.672	2.715.200	5.079.500	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	4.639.352	3.244.400	6.304.400	5.000.000	3.000.000	2.000.000
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	31.132.494	30.128.600	52.071.800	27.430.000 (10.630.000)	8.566.000 (1.840.000)	10.930.000 (1.430.000)
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.937.389	-24.832.900	-41.054.600	-14.330.000 (-10.630.000)	-2.366.000 (-1.840.000)	-7.530.000 (-1.430.000)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.870.107	-61.511.600	-79.771.900	-54.212.700 (-10.630.000)	-43.296.300 (-1.840.000)	-49.549.300 (-1.430.000)
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.870.107	-61.511.600	-79.771.900	-54.212.700 (-10.630.000)	-43.296.300 (-1.840.000)	-49.549.300 (-1.430.000)

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Tanja Meints

**Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.679	10.300	10.300	10.500	10.800	11.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.676	123.900	211.800	217.000	222.700	228.700
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	4.865	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
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	92.219	139.600	227.500	233.000	239.100	245.500
13. Personalaufwendungen	238.017	196.500	194.500	199.300	204.400	209.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.565	721.300	696.400	712.800	731.600	751.300
16. Abschreibungen	170.983	655.100	552.800	566.600	581.400	596.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.754	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	959.320	1.583.600	1.454.400	1.489.500	1.528.500	1.569.400
21. = ordentliches Ergebnis	-867.100	-1.444.000	-1.226.900	-1.256.500	-1.289.400	-1.323.900
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	-867.100	-1.444.000	-1.226.900	-1.256.500	-1.289.400	-1.323.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	36.000	36.900	37.800	38.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.916	179.000	253.100	259.500	266.500	273.800
Saldo ILV	-168.916	-144.000	-217.100	-222.600	-228.700	-235.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.036.016	-1.588.000	-1.444.000	-1.479.100	-1.518.100	-1.558.900

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.345.000	1.720.000	29.125.000	0	1.500.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.968.100	-120.000	-4.365.100	0	-483.000	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	120.000	500.000	1.000.000	230.000	1.350.000	1.300.000
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (55.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (602.100 €)
 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

Tanja Meints

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	137.198	130.500	15.500	15.800	16.300	16.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.541	157.600	178.200	182.500	187.300	192.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	767	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.263	14.800	19.500	19.800	20.300	20.900
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	328.769	302.900	213.200	218.100	223.900	229.900
13. Personalaufwendungen	235.205	212.500	182.800	187.200	192.100	197.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.058	1.455.100	1.221.800	1.251.500	1.284.100	1.318.400
16. Abschreibungen	282.988	297.900	296.200	303.500	311.500	319.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.239	18.700	21.800	22.300	22.800	23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.625	11.700	11.600	11.700	12.000	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.114	1.995.900	1.734.200	1.776.200	1.822.500	1.871.100
21. = ordentliches Ergebnis	-913.345	-1.693.000	-1.521.000	-1.558.100	-1.598.600	-1.641.200
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	-913.345	-1.693.000	-1.521.000	-1.558.100	-1.598.600	-1.641.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	18.000	19.000	19.400	19.900	20.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.087	277.000	284.300	291.600	299.500	307.700
Saldo ILV	-289.870	-259.000	-265.300	-272.200	-279.600	-287.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.203.215	-1.952.000	-1.786.300	-1.830.300	-1.878.200	-1.928.400

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.910.000	950.000	1.500.000	400.000	460.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	26.866.000	10.000.000	6.500.000	8.500.000	8.700.000	1.666.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.907.200	-260.300	-696.900	0	-1.950.000	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2024/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.500 €), Mieten (11.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (84.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (84.300 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen sowie Anmietkosten Container für Interimsklassen (1.052.700 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.800 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (400 €)

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

Tanja Meints

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.632	199.500	14.000	14.300	14.700	15.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.459	185.000	192.200	197.000	202.100	207.500
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	11.551	7.300	7.200	7.300	7.500	7.700
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	281.641	391.800	213.400	218.600	224.300	230.300
13. Personalaufwendungen	185.443	175.000	169.200	173.400	177.900	182.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.316	1.150.700	1.155.800	1.183.800	1.214.700	1.247.000
16. Abschreibungen	319.794	331.800	296.900	304.200	312.200	320.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.500	21.000	21.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981	14.500	14.500	14.600	15.000	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.502	1.692.000	1.656.400	1.696.500	1.740.800	1.787.100
21. = ordentliches Ergebnis	-863.861	-1.300.200	-1.443.000	-1.477.900	-1.516.500	-1.556.800
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	-863.861	-1.300.200	-1.443.000	-1.477.900	-1.516.500	-1.556.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	7.000	7.500	7.600	7.800	8.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.297	317.500	279.800	286.900	294.800	302.800
Saldo ILV	-203.981	-310.500	-272.300	-279.300	-287.000	-294.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.067.842	-1.610.700	-1.715.300	-1.757.200	-1.803.500	-1.851.500

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	200.000	4.302.000	0	0	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.700 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (72.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (405.300 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (675.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (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	Tanja Meints

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.747	85.400	1.800	1.800	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.254	78.700	83.700	85.700	88.000	90.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	818	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.240	21.700	16.100	16.400	16.900	17.300
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	101.060	185.800	101.600	103.900	106.700	109.500
13. Personalaufwendungen	91.399	121.000	126.800	129.800	133.300	136.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.304	461.400	479.800	491.000	503.700	516.900
16. Abschreibungen	98.413	103.600	100.400	102.700	105.400	108.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.509	699.200	720.200	736.900	756.100	775.900
21. = ordentliches Ergebnis	-376.449	-513.400	-618.600	-633.000	-649.400	-666.400
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	-376.449	-513.400	-618.600	-633.000	-649.400	-666.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.326	16.000	16.500	16.900	17.300	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.436	100.600	120.300	123.300	126.800	130.300
Saldo ILV	-97.110	-84.600	-103.800	-106.400	-109.500	-112.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-473.559	-598.000	-722.400	-739.400	-758.900	-778.900

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40330 FÖS BRV - IT-Ausstattung	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,87

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.800 €)
 Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (29.600 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (167.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (251.100 €)
 Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in gemeindlichen 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

Tanja Meints

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.789	111.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.110	84.900	88.600	90.800	93.100	95.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	620	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.323	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	89.841	198.200	92.000	94.200	96.500	99.100
13. Personalaufwendungen	115.038	132.200	126.300	129.200	132.700	136.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.077	1.519.000	564.000	577.100	592.400	608.000
16. Abschreibungen	89.645	95.600	95.700	98.000	100.500	103.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	621.493	1.752.500	791.700	810.000	831.400	853.300
21. = ordentliches Ergebnis	-531.651	-1.554.300	-699.700	-715.800	-734.900	-754.200
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	-531.651	-1.554.300	-699.700	-715.800	-734.900	-754.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.809	41.000	41.500	42.500	43.600	44.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.149	180.700	147.900	151.700	155.800	160.100
Saldo ILV	-163.340	-139.700	-106.400	-109.200	-112.200	-115.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-694.991	-1.694.000	-806.100	-825.000	-847.100	-869.500

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	0	960.000	0	0	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle	-132.000	-21.000	-111.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.100 €)
Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (29.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (120.200 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (414.300 €)
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

Tanja Meints

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.780	79.200	1.600	1.600	1.600	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.421	32.500	40.200	41.100	42.200	43.400
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	1.500	500	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	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	37.701	112.300	43.300	44.200	45.300	46.600
13. Personalaufwendungen	116.724	127.300	123.100	126.100	129.300	132.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.961	512.700	478.300	489.200	501.900	515.400
16. Abschreibungen	70.374	72.000	75.800	77.600	79.600	81.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.119	717.800	683.000	698.700	716.700	736.000
21. = ordentliches Ergebnis	-403.418	-605.500	-639.700	-654.500	-671.400	-689.400
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	-403.418	-605.500	-639.700	-654.500	-671.400	-689.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.449	9.000	9.300	9.500	9.700	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.080	245.300	125.000	128.300	131.800	135.400
Saldo ILV	-103.631	-236.300	-115.700	-118.800	-122.100	-125.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-507.049	-841.800	-755.400	-773.300	-793.500	-814.800

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	0	1.910.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-288.000	-138.000	-150.000	0	0	0	0
2024/40530 FÖS Zeven - IT-Ausstattung	52.000	52.000	0	0	0	0	0

Investitionen unter 20.000 €

Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)
 Zeile 6: Mieten (900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)
 Zeile 15: Schulbudget (28.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (159.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (290.700 €)
 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

Tanja Meints

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	75.256	21.500	19.400	19.800	20.400	20.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.127	28.400	7.000	7.100	7.200	7.500
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	44.626	42.000	36.300	37.100	38.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.490	130.800	151.200	154.900	159.000	163.200
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	634.499	222.700	213.900	218.900	224.600	230.600
13. Personalaufwendungen	195.771	178.400	183.800	188.300	193.200	198.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.722	965.900	990.900	1.014.900	1.041.600	1.069.000
16. Abschreibungen	215.630	56.500	31.600	32.200	33.000	33.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.917	77.600	77.600	79.300	81.400	83.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.039	1.278.400	1.283.900	1.314.700	1.349.200	1.384.800
21. = ordentliches Ergebnis	-429.540	-1.055.700	-1.070.000	-1.095.800	-1.124.600	-1.154.200
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	-429.540	-1.055.700	-1.070.000	-1.095.800	-1.124.600	-1.154.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.116	188.500	294.200	301.800	310.100	318.600
Saldo ILV	-142.503	-186.500	-292.000	-299.600	-307.800	-316.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-572.043	-1.242.200	-1.362.000	-1.395.400	-1.432.400	-1.470.500

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.295.000	22.870.000	31.025.000	0	8.400.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.650.600	-2.490.000	-2.280.100	0	-3.880.500	0	0
2024/40630 BBS BRV - IT-Ausstattung	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Investitionen unter 20.000 €

Summe	7.000	7.000	0	0	0	0	0
--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,23	3,23

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (19.400 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (8.700 €), Mieten (26.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.200 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (89.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (153.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (748.200 €)
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €)

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

Tanja Meints

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	148.386	60.000	40.000	41.000	42.000	43.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.157	263.500	289.000	296.100	303.900	312.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.740	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	105.624	43.300	30.600	31.100	32.000	32.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.069	133.000	138.000	141.300	145.100	149.000
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	68.639	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	918.615	504.300	502.100	514.100	527.700	541.800
13. Personalaufwendungen	245.755	287.200	354.500	363.200	372.800	382.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.040	1.905.400	1.640.100	1.680.000	1.724.200	1.770.100
16. Abschreibungen	509.475	472.900	558.400	572.000	587.200	602.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.309	90.200	93.800	96.000	98.400	101.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.221.580	2.755.700	2.646.800	2.711.200	2.782.600	2.856.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.302.964	-2.251.400	-2.144.700	-2.197.100	-2.254.900	-2.315.000
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	-1.302.964	-2.251.400	-2.144.700	-2.197.100	-2.254.900	-2.315.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.025	63.000	65.000	66.600	68.300	70.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.690	446.100	451.400	463.100	475.700	488.900
Saldo ILV	-396.665	-383.100	-386.400	-396.500	-407.400	-418.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.699.629	-2.634.500	-2.531.100	-2.593.600	-2.662.300	-2.733.700

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	1.330.000	2.460.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	0	-880.500	0	-199.500	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	0	97.000	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	-14.600	-4.100	-10.500	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	990.000	280.000	710.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	0	-106.500	0	-42.000	0	0
2023/15160 BBS ROW - Außenst. - Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	410.000	210.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-73.500	0	0	0	-73.500	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	245.000	0	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.700	0	0	0	-36.700	0	0
2024/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2024/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/40750 BBS ROW - Beschaffung eines Radladers	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (15.600 €), Mieten (14.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (135.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (163.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (239.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.237.500 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (73.600 €)

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

Tanja Meints

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	134.359	457.500	36.300	37.200	38.100	39.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	172.139	156.000	167.500	171.600	176.100	180.800
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	37.408	18.300	18.200	18.600	19.000	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.887	128.700	140.000	143.400	147.200	151.200
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	657.793	760.500	362.000	370.800	380.400	390.700
13. Personalaufwendungen	274.832	282.600	301.700	309.100	317.200	325.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.867	1.630.900	1.815.300	1.859.500	1.908.400	1.959.400
16. Abschreibungen	341.820	367.600	355.700	364.300	373.900	383.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.000	70.000	70.000	71.700	73.600	75.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.409	67.600	69.300	70.800	72.700	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.751.928	2.418.700	2.612.000	2.675.400	2.745.800	2.819.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.094.134	-1.658.200	-2.250.000	-2.304.600	-2.365.400	-2.428.500
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	-1.094.134	-1.658.200	-2.250.000	-2.304.600	-2.365.400	-2.428.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	41.000	42.000	43.100	44.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.127	269.200	379.600	389.400	400.000	411.000
Saldo ILV	-323.127	-229.200	-338.600	-347.400	-356.900	-366.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.417.261	-1.887.400	-2.588.600	-2.652.000	-2.722.300	-2.795.300

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	2.528.000	0	2.528.000	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-863.800	-322.500	-463.500	0	-77.800	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	23.650.000	1.550.000	1.000.000	1.400.000	400.000	500.000	5.500.000
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-3.982.500	-150.000	0	0	-232.500	-60.000	-75.000
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0	0
2024/15120 BBS Zeven - Besch. Geräte und Ausstattung	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,65	4,65

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (36.300 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (139.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (399.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.276.700 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (50.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (56.700 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	23.000	23.400	24.100	24.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	33.222	80.000	90.000	92.200	94.600	97.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.693	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.188	250.300	250.500	256.700	263.500	270.500
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	378.420	352.200	364.000	372.800	382.700	392.900
13. Personalaufwendungen	199.888	271.700	293.500	300.700	308.700	316.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.914	544.700	329.800	337.400	346.100	355.500
16. Abschreibungen	32.310	33.700	33.900	34.700	35.600	36.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	748	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.860	851.400	658.500	674.100	691.700	710.200
21. = ordentliches Ergebnis	-51.440	-499.200	-294.500	-301.300	-309.000	-317.300
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	-51.440	-499.200	-294.500	-301.300	-309.000	-317.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	53.000	54.300	55.700	57.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.983	171.600	211.800	217.300	223.300	229.500
Saldo ILV	-158.983	-120.100	-158.800	-163.000	-167.600	-172.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-210.423	-619.300	-453.300	-464.300	-476.600	-489.600

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	17.000	17.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (90.000 €)
 Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)
 Zeile 15: Wohnheimbudget (83.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (246.800 €)
 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	
Tanja Meints	

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.036	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	11.332	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.368	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	353.742	318.600	325.700	333.700	342.500	351.600
14. Versorgungsaufwendungen	302	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	5.972.857	6.200.000	6.400.000	6.560.000	6.732.800	6.912.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.326.901	6.518.600	6.725.700	6.893.700	7.075.300	7.263.600
21. = ordentliches Ergebnis	-6.314.533	-6.518.600	-6.725.700	-6.893.700	-7.075.300	-7.263.600
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	-6.314.533	-6.518.600	-6.725.700	-6.893.700	-7.075.300	-7.263.600
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	103.206	223.900	194.900	200.200	205.900	211.900
Saldo ILV	-103.206	-223.900	-194.900	-200.200	-205.900	-211.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.417.739	-6.742.500	-6.920.600	-7.093.900	-7.281.200	-7.475.500

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,08	4,08

Erläuterungen

Zeile 19: TIM-Jugendticket (2.600.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (3.800.000 €)

Die Kosten der Busnetze 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	Tanja Meints

Produkt 24.3.01 Medienzentrum Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	53.800	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	54.000	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	112.353	167.100	152.700	156.400	160.500	164.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882	35.400	88.200	36.200	37.200	38.100
16. Abschreibungen	1.981	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629	6.000	6.600	6.700	6.800	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.844	210.500	249.500	201.300	206.600	212.000
21. = ordentliches Ergebnis	-138.631	-209.300	-195.500	-200.100	-205.400	-210.800
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	-138.631	-209.300	-195.500	-200.100	-205.400	-210.800
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	77.193	148.600	131.700	135.200	139.100	143.100
Saldo ILV	-77.193	-148.600	-131.700	-135.200	-139.100	-143.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-215.824	-357.900	-327.200	-335.300	-344.500	-353.900

Produkt 24.3.01 Medienzentrum**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40960 Medienzentrum - Lernräume d. Zukunft	123.900	123.900	0	0	0	0	0
2024/40961 Medienzentrum - Zuw. Land f. Lernräume d. Zukunft	-123.900	-123.900	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,73	2,73

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)
Zeile 15: Budget Medienzentrum (35.400 €)
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.600 €)

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.955	89.700	93.000	95.300	97.800	100.400
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	137.717	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	226.672	89.700	93.000	95.300	97.800	100.400
13. Personalaufwendungen	27.500	14.900	15.000	15.200	15.700	16.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	224.466	183.200	272.000	278.800	286.100	293.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.810.134	8.240.000	8.340.000	8.548.500	8.773.600	9.007.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.062.100	8.441.100	8.629.000	8.844.500	9.077.500	9.319.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.835.428	-8.351.400	-8.536.000	-8.749.200	-8.979.700	-9.218.600
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	-7.835.428	-8.351.400	-8.536.000	-8.749.200	-8.979.700	-9.218.600
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	14.583	15.200	15.800	16.300	16.700	17.200
Saldo ILV	-14.583	-15.200	-15.800	-16.300	-16.700	-17.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.850.011	-8.366.600	-8.551.800	-8.765.500	-8.996.400	-9.235.800

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	6.205.900	462.700	5.743.200	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-930.900	0	-861.500	0	-69.400	0	0
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	152.300	46.900	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-22.800	0	-15.800	0	-7.000	0	0

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,18	0,18

Erläuterungen

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymn. Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)
 Zeile 18: Schullastenausgleich (7.900.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

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
- Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	72.435	65.000	67.000	68.600	70.400	72.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	35.100	35.900	36.900	37.800
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	54.550	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	159.765	123.000	127.100	130.100	133.600	137.100
13. Personalaufwendungen	70.570	191.300	211.300	216.400	222.200	228.100
14. Versorgungsaufwendungen	121	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	16.500	16.500	16.800	17.200	17.800
16. Abschreibungen	1.656.668	1.794.100	1.857.400	1.903.800	1.953.900	2.005.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	391.964	482.500	500.100	512.400	526.000	540.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.120.681	2.484.400	2.585.300	2.649.400	2.719.300	2.791.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.960.916	-2.361.400	-2.458.200	-2.519.300	-2.585.700	-2.654.800
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	-1.960.916	-2.361.400	-2.458.200	-2.519.300	-2.585.700	-2.654.800
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	58.945	163.400	143.500	147.300	151.600	155.900
Saldo ILV	-58.945	-163.400	-143.500	-147.300	-151.600	-155.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.019.861	-2.524.800	-2.601.700	-2.666.600	-2.737.300	-2.810.700

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	3.951.600	3.951.600	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,91	2,91

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (67.000 €)
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 (387.600 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)

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	
Tanja Meints	

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	3.093.500	3.093.500	0	0	0	0	0
2024/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	298.700	298.700	0	0	0	0	0
2024/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	2.912.200	2.912.200	0	0	0	0	0
2024/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-1.975.800	-1.975.800	0	0	0	0	0
2024/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-3.951.600	-3.951.600	0	0	0	0	0
2024/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-377.000	-377.000	0	0	0	0	0

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)

Ziele

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.

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.779	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	208.490	276.200	325.400	333.200	342.000	350.900
14. Versorgungsaufwendungen	611	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185	13.000	13.000	13.200	13.500	13.900
16. Abschreibungen	439	500	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	707	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.433	290.400	339.600	347.600	356.700	366.000
21. = ordentliches Ergebnis	-223.654	-289.400	-338.600	-346.600	-355.700	-365.000
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	-223.654	-289.400	-338.600	-346.600	-355.700	-365.000
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	147.475	190.400	221.300	224.500	228.000	231.600
Saldo ILV	-147.475	-190.400	-221.300	-224.500	-228.000	-231.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-371.129	-479.800	-559.900	-571.100	-583.700	-596.600

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	4,66

Erläuterungen

Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €)

Zeile 15: Archivbudget (13.000 €)

Zeile 19: Archivbudget (700 €)

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012

Ziele

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.

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	842	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	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.784	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	2.123	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.056	186.600	170.100	174.000	178.400	183.300
16. Abschreibungen	48.981	52.500	52.500	53.800	55.200	56.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	389.203	1.143.400	753.300	998.300	1.024.600	1.051.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.402	1.385.200	978.100	1.228.300	1.260.400	1.294.200
21. = ordentliches Ergebnis	-539.618	-1.384.000	-976.900	-1.227.100	-1.259.200	-1.293.000
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	-539.618	-1.384.000	-976.900	-1.227.100	-1.259.200	-1.293.000
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	60.389	40.100	67.600	69.400	71.300	73.300
Saldo ILV	-60.389	-40.100	-67.600	-69.400	-71.300	-73.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-600.007	-1.424.100	-1.044.500	-1.296.500	-1.330.500	-1.366.300

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	3.300.000	0	820.000	100.000	800.000	980.000	700.000
2017/15022 Zuw. Denkmalschutz Sonderpr. XI - Bachmann-Museum	-269.000	0	0	0	-269.000	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	5.100.000	75.000	555.000	2.500.000	1.000.000	570.000	930.000

Stellenplanauszug**Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile	0,03	0,03
----------------	------	------

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (1.000 €)
Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (170.100 €)
Zeile 18: Stiftungssatzung Personal- und Sachkosten (248.000 €), Mietkosten Übergangsdépôt (11.500 €), Kompensations Museumsmindereinnahmen (38.500 €), Projektsteuerung (70.000 €), Kosten Interimsdepot (bis zur Inbetriebnahme des Dépôts) (100.000 €), Kosten für ein weiteres Interimsdepot (bis zum Ende des Projektes) (40.000 €), Sammlungsverwalter und Restaurator Museum (bis zum Abschluss des Projektes) (80.000 €), unvorhergesehene projektbezogene Kosten (bis zum Abschluss des Projektes) (150.000 €), Stiftung Bachmann Museum Mitgliedsbeitrag (236.000 €)
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge (200 €)

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

- Erteilung von Musikunterricht
- Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	141.767	90.000	65.000	66.500	68.300	70.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.602	2.900	5.000	5.100	5.200	5.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	472.952	480.400	480.400	492.400	505.300	518.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	617.320	573.300	550.400	564.000	578.800	594.400
13. Personalaufwendungen	1.204.929	1.246.600	1.294.600	1.326.700	1.361.700	1.397.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453	21.700	23.400	23.900	24.400	25.100
16. Abschreibungen	6.804	6.900	7.600	7.700	7.900	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.357	16.100	18.400	18.700	19.200	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.543	1.291.300	1.344.000	1.377.000	1.413.200	1.450.800
21. = ordentliches Ergebnis	-679.223	-718.000	-793.600	-813.000	-834.400	-856.400
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	-679.223	-718.000	-793.600	-813.000	-834.400	-856.400
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	292.861	336.700	357.800	363.900	370.600	377.600
Saldo ILV	-292.861	-336.700	-357.800	-363.900	-370.600	-377.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-972.084	-1.054.700	-1.151.400	-1.176.900	-1.205.000	-1.234.000

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,58	17,58

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (65.000 €)
Zeile 5: Musikschulgebühren (480.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €)
Zeile 15: Musikschulbudget (23.400 €)
Zeile 19: Musikschulbudget (18.400 €)

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

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.

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	2.123	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.123	40.000	39.500	39.500	39.500	39.600
21. = ordentliches Ergebnis	10.377	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.100
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	10.377	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.100
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	48.297	47.100	50.800	52.000	53.400	54.900
Saldo ILV	-48.297	-47.100	-50.800	-52.000	-53.400	-54.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.920	-74.600	-77.800	-79.000	-80.400	-82.000

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 für Erwachsenenbildung

Zeile 18: Beiträge Kuratorium für 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	Tanja Meints

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	16.591	20.600	16.300	16.600	17.000	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.580	11.600	12.200	12.500	12.800	13.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	85.700	126.300	147.100	136.600	140.200	143.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.761	72.100	80.700	82.600	84.800	87.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.632	230.600	256.300	248.300	254.800	261.600
21. = ordentliches Ergebnis	-190.632	-230.600	-256.300	-248.300	-254.800	-261.600
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	-190.632	-230.600	-256.300	-248.300	-254.800	-261.600
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	14.947	18.800	18.900	19.400	20.000	20.600
Saldo ILV	-14.947	-18.800	-18.900	-19.400	-20.000	-20.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-205.579	-249.400	-275.200	-267.700	-274.800	-282.200

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

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

Erläuterungen

Zeile 18: Kempowski-Stiftung (20.000 €), Heimatverein Scheeßel (45.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Stadt Zeven, Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Kreischorverband Rotenburg (2.800 €), Kreischorverband Bremervörde (4.900 €), Rotenburger Jazzclub "Just Jazz" von 1955 e.V. (4.000 €), Kulturverein Cultimo e.V. (6.000 €), Zukunft Bördé Sittensen e.V. "Kunstmeile 2024" (1.500 €), Kulturinitiative Rotenburg e.V. "Strassenkunst meets Jazz" (7.800 €), Theater Metronom (20.000 €), KuRamBa e.V. "Für Hilfe Festival" (2.700 €), Stadt Rotenburg für "HeimatGenuss 2024" (10.200 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (53.700 €), Nds. Heimatbund (200), Heimatbund Bremervörde-Zeven (200 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (17.100 €) und Personalkostenzuspruch für Heimatverein Scheeßel (1.500 €)

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	27.500	18.000	18.200	18.500	19.000	19.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	216.604	165.700	156.100	160.000	164.200	168.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	87.061	95.000	124.500	127.600	130.900	134.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.706	283.700	303.800	311.200	319.300	327.800
21. = ordentliches Ergebnis	-333.706	-283.700	-303.800	-311.200	-319.300	-327.800
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	-333.706	-283.700	-303.800	-311.200	-319.300	-327.800
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	24.522	165.000	166.900	171.100	175.600	180.200
Saldo ILV	-24.522	-165.000	-166.900	-171.100	-175.600	-180.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-358.228	-448.700	-470.700	-482.300	-494.900	-508.000

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40910 Förderung des Sportstättenbaus	268.300	268.300	0	0	0	0	0
2024/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	350.000	350.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,22	0,22

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschuss an den Kreissportbund für Übungsleitergelder (121.500 €) sowie 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 Bodendenkmälern 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

- 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

Tanja Meints

Produkt 52.3.02 Archäologie Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
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	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.289	10.300	10.300	10.500	10.800	11.100
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	12.589	12.700	12.800	13.000	13.400	13.700
13. Personalaufwendungen	383.662	392.000	396.200	405.700	416.300	427.600
14. Versorgungsaufwendungen	636	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.219	74.300	74.300	75.900	77.900	80.100
16. Abschreibungen	3.517	3.600	3.400	3.400	3.500	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	633	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	436.667	470.200	474.200	485.300	498.000	511.600
21. = ordentliches Ergebnis	-424.078	-457.500	-461.400	-472.300	-484.600	-497.900
22. außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-423.978	-457.500	-461.400	-472.300	-484.600	-497.900
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	142.124	203.700	178.300	183.100	188.400	193.800
Saldo ILV	-142.124	-203.700	-178.300	-183.100	-188.400	-193.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-566.102	-661.200	-639.700	-655.400	-673.000	-691.700

Produkt 52.3.02 Archäologie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	12.000	12.000	0	0	0	0	0

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 (10.300 €)
Zeile 15: Archäologie-Budget (74.300 €)
Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

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 unterstützt in dieser Eigenschaft deren Arbeit mit Zuwendungen.

Ziele

- 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 Stiftungsmitglieder

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	2.122	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.031	11.100	11.100	11.300	11.600	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.000	131.000	136.000	139.400	143.000	146.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.154	144.600	149.100	152.700	156.600	160.800
21. = ordentliches Ergebnis	-142.154	-144.600	-149.100	-152.700	-156.600	-160.800
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	-142.154	-144.600	-149.100	-152.700	-156.600	-160.800
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	10.622	7.100	8.700	8.900	9.200	9.400
Saldo ILV	-10.622	-7.100	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-152.776	-151.700	-157.800	-161.600	-165.800	-170.200

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

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

Erläuterungen

Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €), Personalkostenzuschüsse (Gedenkstättenleiter u. Archivarin) (91.000 €)

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

Tanja Meints

Produkt 54.7.01 ÖPNV Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
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	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
13. Personalaufwendungen	26.568	48.000	27.800	28.400	29.100	29.900
14. Versorgungsaufwendungen	181	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	51.120	45.200	42.100	43.100	44.200	45.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.345.386	12.551.300	14.855.600	15.226.900	15.627.900	16.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.423.255	12.644.500	14.925.500	15.298.400	15.701.200	16.119.100
21. = ordentliches Ergebnis	-4.323.688	-6.723.100	-9.045.800	-9.271.800	-9.515.900	-9.769.100
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	-4.323.688	-6.723.100	-9.045.800	-9.271.800	-9.515.900	-9.769.100
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	18.633	24.200	23.500	24.200	24.900	25.600
Saldo ILV	-18.633	-24.200	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.342.321	-6.747.300	-9.069.300	-9.296.000	-9.540.800	-9.794.700

Produkt 54.7.01 ÖPNV

Stellenplanauszug

Stellenanteile

Plan Vorjahr

0,35

Plan lfd. Jahr

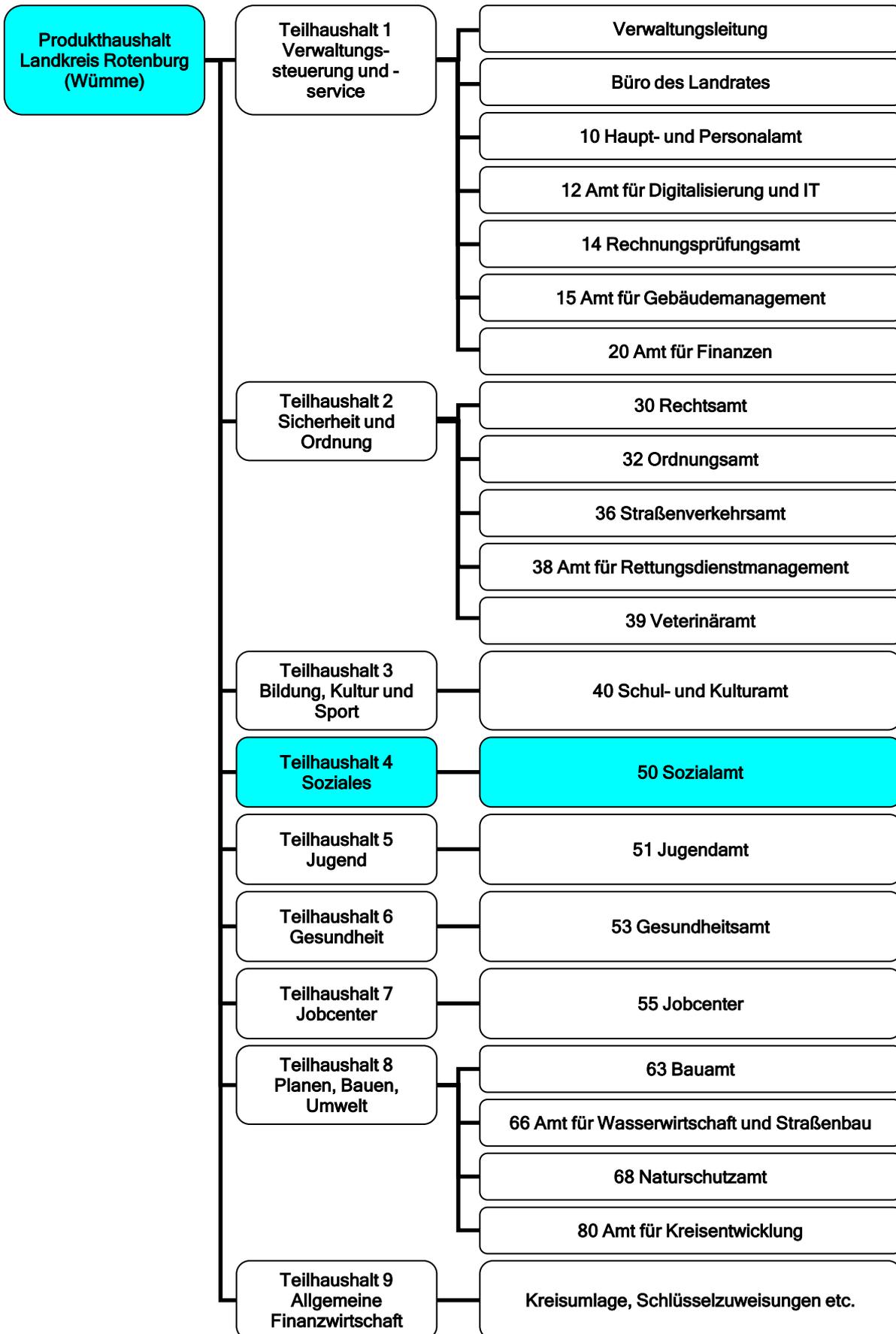
0,35

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.217.329 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten § 7a NNVG (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV § 7b NNVG (580.900 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket § 7e NNVG (392.000 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (483.893 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (141.518 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (348.350 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (180.000 €)

Zeile 18: Zuweisung an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (36.000 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (93.500 €), HVV-Tarif, Schiene (729.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (8.700.000 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hauptbahnhof (58.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (98.520 €), Bus-Linienbündel Süd (4.383.011 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (80.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (80.000 €), Umsetzung Angebotsverbesserungen Nahverkehrsplan (250.000 €)

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	233 - 235
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	236 - 238
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	239 - 241
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	242 - 244
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	245 - 247
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	248 - 250
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	251 - 253
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	254 - 256
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	257 - 259
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	260 - 262
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	263 - 265
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	266 - 268
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	269 - 271
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	272 - 274
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	275 - 277
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	278 - 280
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	281 - 283
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	284 - 286
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	287 - 289
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	290 - 292
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	293 - 295
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	296 - 298
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	299 - 301
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	302 - 304
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	305 - 307
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	308 - 310
Landesblindengeld	50	34.5.01	311 - 313
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	314 - 316
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	317 - 319
Versicherungsamt	50	35.1.02	320 - 322
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	323 - 325
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	326 - 328
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	329 - 331

Ziele des Teilhaushaltes

Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
 Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten
 Gestaltung des demographischen Wandels
 Soziale Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten und weiterentwickeln

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 4 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.506	817.100	1.109.400	1.137.000	1.166.900	1.198.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	2.562.836	2.073.700	1.880.300	1.926.400	1.976.900	2.029.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.784.201	93.048.600	98.037.900	100.488.300	103.135.300	105.880.500
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	31.707	40.500	35.500	36.300	37.300	38.300
12. = Summe ordentliche Erträge	82.520.135	95.982.200	101.064.300	103.589.200	106.317.600	109.147.700
13. Personalaufwendungen	5.884.547	6.454.200	7.560.200	7.746.700	7.950.800	8.162.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.049	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
16. Abschreibungen	126.858	204.700	166.800	170.800	175.300	180.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.694.806	112.270.300	121.947.400	124.989.500	128.281.900	131.696.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021.136	1.785.800	1.622.300	1.662.600	1.706.500	1.752.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.748.442	120.735.000	131.331.700	134.605.400	138.151.300	141.829.100
21. = ordentliches Ergebnis	-24.228.307	-24.752.800	-30.267.400	-31.016.200	-31.833.700	-32.681.400
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	-24.228.307	-24.752.800	-30.267.400	-31.016.200	-31.833.700	-32.681.400
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	2.720.374	2.795.700	3.201.600	3.281.400	3.370.400	3.462.800
Saldo ILV	-2.720.374	-2.795.700	-3.201.600	-3.281.400	-3.370.400	-3.462.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-26.948.681	-27.548.500	-33.469.000	-34.297.600	-35.204.100	-36.144.200

Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138.506	817.100	1.109.400	1.137.000	1.166.900	1.198.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.581.574	2.073.700	1.880.300	1.926.400	1.976.900	2.029.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	21	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.438.805	93.048.600	98.037.900	100.488.300	103.135.300	105.880.500
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	37.642	40.500	35.500	36.300	37.300	38.300
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.196.547	95.979.900	101.063.100	103.588.000	106.316.400	109.146.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.558.698	6.163.600	7.255.200	7.434.400	7.630.100	7.833.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.195	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	98.967.323	112.270.300	121.947.400	124.989.500	128.281.900	131.696.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.961.235	1.785.800	1.622.300	1.662.600	1.706.500	1.752.000
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.499.451	120.239.700	130.859.900	134.122.300	137.655.300	141.319.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.302.904	-24.259.800	-29.796.800	-30.534.300	-31.338.900	-32.173.300
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	95.000	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-20.397.904	-24.259.800	-29.796.800	-30.534.300	-31.338.900	-32.173.300
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)	-20.397.904	-24.259.800	-29.796.800	-30.534.300	-31.338.900	-32.173.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	94.518	97.000	103.500	106.000	108.700	111.600
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	250	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.767	97.000	103.500	106.000	108.700	111.600
21. = ordentliches Ergebnis	-94.767	-97.000	-103.500	-106.000	-108.700	-111.600
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	-94.767	-97.000	-103.500	-106.000	-108.700	-111.600
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	46.356	50.000	48.500	49.800	51.100	52.500
Saldo ILV	-46.356	-50.000	-48.500	-49.800	-51.100	-52.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-141.123	-147.000	-152.000	-155.800	-159.800	-164.100

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		1,35	1,35
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	210	200	200

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 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 31,0 %.
Auftragsgrundlage
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
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	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	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
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	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
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	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000

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

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortung Antje Brünjes

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-4.344	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	-4.344	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	4.344	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	4.344	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	4.344	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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	527	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	527	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	951.266	940.000	940.000	963.400	988.800	1.015.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.266	940.000	940.000	963.400	988.800	1.015.200
21. = ordentliches Ergebnis	-950.738	-940.000	-940.000	-963.400	-988.800	-1.015.200
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	-950.738	-940.000	-940.000	-963.400	-988.800	-1.015.200
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	-950.738	-940.000	-940.000	-963.400	-988.800	-1.015.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	702.222	730.400	763.800	782.800	803.400	824.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	702.222	730.400	763.800	782.800	803.400	824.800
21. = ordentliches Ergebnis	-702.222	-730.400	-763.800	-782.800	-803.400	-824.800
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	-702.222	-730.400	-763.800	-782.800	-803.400	-824.800
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	-702.222	-730.400	-763.800	-782.800	-803.400	-824.800

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	32	60	65
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	28	45	45
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	5	0	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	140	250	250

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung der Hilfen nach § 67 SGB XII für Nichtsesshafte durch Lebensraum Diakonie e.V., 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

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	211.998	262.100	215.900	221.000	226.600	232.800
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	13.851.218	14.488.800	18.124.500	18.577.600	19.066.900	19.574.400
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	14.063.216	14.750.900	18.340.400	18.798.600	19.293.500	19.807.200
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	6.626	30.000	10.000	10.200	10.500	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.078.647	14.750.900	18.340.400	18.798.600	19.293.500	19.807.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.085.274	14.780.900	18.350.400	18.808.800	19.304.000	19.818.000
21. = ordentliches Ergebnis	-22.057	-30.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
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	-22.057	-30.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
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	-22.057	-30.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.705	1.600	1.600
Gesamtkosten/Personen in €	5.506,00	8.936,12	7.500,00

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 31.1.08 Hilfe zur Pflege

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

- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (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 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	136.958	32.000	34.000	34.700	35.700	36.600
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	848.821	1.030.000	1.030.000	1.055.700	1.083.500	1.112.400
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	985.779	1.062.000	1.064.000	1.090.400	1.119.200	1.149.000
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	-9.095	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.737.998	7.487.300	8.174.500	8.378.700	8.599.400	8.828.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.728.903	7.487.300	8.174.500	8.378.700	8.599.400	8.828.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.743.124	-6.425.300	-7.110.500	-7.288.300	-7.480.200	-7.679.400
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	-3.743.124	-6.425.300	-7.110.500	-7.288.300	-7.480.200	-7.679.400
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.743.124	-6.425.300	-7.110.500	-7.288.300	-7.480.200	-7.679.400

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	40	60	66
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	1	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	561	670	737
Gesamtkosten/Personen in €	6.047	8.850	8.900
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	0	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	
- Effiziente Dienstleistungsbehörde - Unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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	-20	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.185	57.100	6.000	6.100	6.200	6.300
13. Personalaufwendungen	2.314.649	2.563.800	2.933.300	3.006.200	3.085.600	3.167.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.694	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	90.153	195.800	134.800	138.000	141.700	145.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.409.496	2.759.600	3.068.100	3.144.200	3.227.300	3.313.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.402.311	-2.702.500	-3.062.100	-3.138.100	-3.221.100	-3.306.800
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	-2.402.311	-2.702.500	-3.062.100	-3.138.100	-3.221.100	-3.306.800
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	1.078.818	1.084.000	1.203.800	1.232.600	1.266.100	1.300.800
Saldo ILV	-1.078.818	-1.084.000	-1.203.800	-1.232.600	-1.266.100	-1.300.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.481.129	-3.786.500	-4.265.900	-4.370.700	-4.487.200	-4.607.600

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	33,62	36,97

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld)

Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen, Verwaltungskosten Krankenhilfe (5 % der Aufwendungen)

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

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	232.167	195.200	54.500	55.700	57.100	58.700
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	232.167	195.200	54.500	55.700	57.100	58.700
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	5.016	50.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.885.510	1.912.500	2.439.500	2.500.200	2.566.100	2.634.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.890.526	1.962.500	2.469.500	2.530.900	2.597.600	2.666.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.658.359	-1.767.300	-2.415.000	-2.475.200	-2.540.500	-2.608.200
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	-1.658.359	-1.767.300	-2.415.000	-2.475.200	-2.540.500	-2.608.200
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	-1.658.359	-1.767.300	-2.415.000	-2.475.200	-2.540.500	-2.608.200

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	180	250	250
Gesamtkosten/Personen in €	3.575,00	7.374,80	4.038,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	5.463	6.400	7.300	7.400	7.600	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.463	6.400	7.300	7.400	7.600	7.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.463	-6.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
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	-5.463	-6.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
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	-5.463	-6.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800

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	29	30	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	188,38	213,33	243,33

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	33.342	106.000	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	10.377.902	15.600.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.411.244	15.706.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
13. Personalaufwendungen	502.834	550.500	763.400	782.100	802.800	824.100
14. Versorgungsaufwendungen	616	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.801	20.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.889.597	11.883.400	14.065.500	14.417.000	14.796.800	15.190.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.710	1.575.000	1.400.000	1.435.000	1.472.800	1.512.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.229.558	14.028.900	16.258.900	16.664.800	17.103.900	17.559.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.818.315	1.677.100	-2.283.900	-2.340.500	-2.402.200	-2.466.100
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	-1.818.315	1.677.100	-2.283.900	-2.340.500	-2.402.200	-2.466.100
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	201.590	238.800	308.300	316.100	324.700	333.600
Saldo ILV	-201.590	-238.800	-308.300	-316.100	-324.700	-333.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.019.905	1.438.300	-2.592.200	-2.656.600	-2.726.900	-2.799.700

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85		9,71
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	3.333	1.000	1.300
Gesamtkosten/Personen in €	3.507,96	11.833,40	12.012,00
Erläuterungen			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	71.533	101.500	100.300	102.700	105.400	108.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.533	101.500	100.300	102.700	105.400	108.300
21. = ordentliches Ergebnis	-71.533	-101.500	-100.300	-102.700	-105.400	-108.300
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	-71.533	-101.500	-100.300	-102.700	-105.400	-108.300
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	9.888	5.500	7.300	7.500	7.700	7.900
Saldo ILV	-9.888	-5.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-81.421	-107.000	-107.600	-110.200	-113.100	-116.200

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	259	350	446
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	276,00	290,00	225,00

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Produktbeschreibung
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 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 31,0 %.
Auftragsgrundlage
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
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	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
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	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	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
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	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen des Landes 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	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

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 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.

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 Teilhabeplanverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.412	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	20.412	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	3	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.666.394	13.550.600	14.027.200	14.377.800	14.756.600	15.149.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.666.397	13.550.600	14.027.200	14.377.800	14.756.600	15.149.300
21. = ordentliches Ergebnis	-12.645.985	-13.550.600	-14.027.200	-14.377.800	-14.756.600	-15.149.300
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	-12.645.985	-13.550.600	-14.027.200	-14.377.800	-14.756.600	-15.149.300
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.645.985	-13.550.600	-14.027.200	-14.377.800	-14.756.600	-15.149.300

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	676	670	660
Gesamtkosten/Person in €	18.707,00	20.224,00	21.300,00

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

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 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.
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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	74.800	44.500	68.200	69.800	71.700	73.500
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	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	74.800	44.500	68.200	69.800	71.700	73.500
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	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.136.342	11.506.000	11.268.300	11.550.000	11.854.200	12.169.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.136.342	11.506.000	11.268.300	11.550.000	11.854.200	12.169.700
21. = ordentliches Ergebnis	-10.061.542	-11.461.500	-11.200.100	-11.480.200	-11.782.500	-12.096.200
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	-10.061.542	-11.461.500	-11.200.100	-11.480.200	-11.782.500	-12.096.200
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	-10.061.542	-11.461.500	-11.200.100	-11.480.200	-11.782.500	-12.096.200

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	389	340	341
Gesamtkosten/Person in €	25.865,00	33.491,00	31.800,00

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

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 sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.805	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.805	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.805	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
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	-4.805	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.805	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400

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	5	6
Gesamtkosten/Person in €	686,00	1.200,00	800,00

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen (ohne Assistenzleistungen) für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 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 sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.458.772	1.221.700	1.272.100	1.303.900	1.338.100	1.373.800
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.458.772	1.221.700	1.272.100	1.303.900	1.338.100	1.373.800
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	26.413.416	28.773.500	29.667.400	30.409.000	31.210.000	32.040.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.413.416	28.773.500	29.667.400	30.409.000	31.210.000	32.040.700
21. = ordentliches Ergebnis	-24.954.644	-27.551.800	-28.395.300	-29.105.100	-29.871.900	-30.666.900
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	-24.954.644	-27.551.800	-28.395.300	-29.105.100	-29.871.900	-30.666.900
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	-24.954.644	-27.551.800	-28.395.300	-29.105.100	-29.871.900	-30.666.900

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	1.016	820	947
Gesamtkosten/Person in €	24.561,00	35.089,00	31.450,00

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

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

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.

Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	237.532	150.000	167.800	171.900	176.500	181.100
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	237.532	150.000	167.800	171.900	176.500	181.100
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	6.271.433	7.477.000	9.094.700	9.322.000	9.567.600	9.822.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.271.433	7.477.000	9.094.700	9.322.000	9.567.600	9.822.200
21. = ordentliches Ergebnis	-6.033.900	-7.327.000	-8.926.900	-9.150.100	-9.391.100	-9.641.100
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	-6.033.900	-7.327.000	-8.926.900	-9.150.100	-9.391.100	-9.641.100
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	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.033.900	-7.327.000	-8.926.900	-9.150.100	-9.391.100	-9.641.100

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	556	440	397
Gesamtkosten/Person in €	10.852,00	16.993,00	18.050,00

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

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 sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. 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.

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.

Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Auftragsgrundlage

§ 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

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 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	75.785	0	25.000	25.600	26.300	27.000
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	75.785	0	25.000	25.600	26.300	27.000
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	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.889.329	7.146.500	8.554.400	8.768.200	8.999.200	9.238.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.889.330	7.146.500	8.554.400	8.768.200	8.999.200	9.238.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.813.545	-7.146.500	-8.529.400	-8.742.600	-8.972.900	-9.211.700
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	-6.813.545	-7.146.500	-8.529.400	-8.742.600	-8.972.900	-9.211.700
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	-6.813.545	-7.146.500	-8.529.400	-8.742.600	-8.972.900	-9.211.700

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	361	340	329
Gesamtkosten/Person in €	18.874,00	21.019,00	23.100,00

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz

Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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 sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

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.

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.

Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen.

Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.

Auftragsgrundlage

§ 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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	12.502	12.200	12.800	13.100	13.400	13.800
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.502	12.200	12.800	13.100	13.400	13.800
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	536.455	590.300	561.100	575.000	590.200	605.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.455	590.300	561.100	575.000	590.200	605.900
21. = ordentliches Ergebnis	-523.953	-578.100	-548.300	-561.900	-576.800	-592.100
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	-523.953	-578.100	-548.300	-561.900	-576.800	-592.100
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	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-523.953	-578.100	-548.300	-561.900	-576.800	-592.100

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	111	60	67
Gesamtkosten/Person in €	4.720,00	9.838,00	8.650,00

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
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.	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	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
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	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
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	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattung des Landes

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX

Produktbeschreibung

Menschen mit Behinderungen mit gleichzeitigem Pflegebedarf erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Das Produkt ist im Jahr 2022 neu eingefügt worden.

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 2 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 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	128.044	130.000	142.100	145.500	149.400	153.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.044	130.000	142.100	145.500	149.400	153.400
21. = ordentliches Ergebnis	-128.044	-130.000	-142.100	-145.500	-149.400	-153.400
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	-128.044	-130.000	-142.100	-145.500	-149.400	-153.400
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-128.044	-130.000	-142.100	-145.500	-149.400	-153.400

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	12		9
Gesamtkosten/Person in €	56.974,00		15.800,00

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderungen als Teilhabeleistung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.688	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
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	683.688	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
13. Personalaufwendungen	2.153.865	2.383.900	2.548.800	2.612.100	2.680.900	2.752.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.106	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	35	0	52.500	53.800	55.200	56.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.006	2.383.900	2.601.300	2.665.900	2.736.100	2.809.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.473.318	-1.700.900	-1.918.300	-1.965.900	-2.017.600	-2.071.500
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	-1.473.318	-1.700.900	-1.918.300	-1.965.900	-2.017.600	-2.071.500
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	927.821	928.900	1.078.000	1.105.600	1.135.700	1.166.900
Saldo ILV	-927.821	-928.900	-1.078.000	-1.105.600	-1.135.700	-1.166.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.401.139	-2.629.800	-2.996.300	-3.071.500	-3.153.300	-3.238.400

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,75	32,30

Erläuterungen

Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII

Zeile 19: Durchführung einer Inklusionskonferenz (§ 12a NBGG) sowie Erstellung Gutachten und Supervision

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.
Produktbeschreibung
Dieses Produkt umfasst die Kriegsoffiziersleistungen an Kriegsoffizier, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	67.275	48.000	28.000	28.700	29.400	30.200
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	767.499	850.400	814.900	835.200	857.200	880.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	834.774	898.400	842.900	863.900	886.600	910.200
13. Personalaufwendungen	7.806	8.200	8.900	9.000	9.200	9.500
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	799.945	911.500	856.500	877.900	901.000	924.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	871.398	919.700	865.400	886.900	910.200	934.400
21. = ordentliches Ergebnis	-36.624	-21.300	-22.500	-23.000	-23.600	-24.200
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	-36.624	-21.300	-22.500	-23.000	-23.600	-24.200
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	13.427	9.200	11.000	11.300	11.600	11.900
Saldo ILV	-13.427	-9.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-50.051	-30.500	-33.500	-34.300	-35.200	-36.100

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		0,10	0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	31	27	28
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: Fürsorgeleistungen an Beschädigte und Hinterbliebene			

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR.	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.750	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
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	90.750	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
13. Personalaufwendungen	7.806	8.200	8.900	9.000	9.200	9.500
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	89.430	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.236	104.200	92.900	95.100	97.500	100.200
21. = ordentliches Ergebnis	-6.486	-8.200	-8.900	-9.000	-9.200	-9.500
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	-6.486	-8.200	-8.900	-9.000	-9.200	-9.500
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	12.621	8.900	10.400	10.600	10.900	11.200
Saldo ILV	-12.621	-8.900	-10.400	-10.600	-10.900	-11.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.107	-17.100	-19.300	-19.600	-20.100	-20.700

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		0,10	0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	21	23	20
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	245	2.000	2.000	2.000	2.100	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	660.600	698.000	698.000	715.400	734.200	753.800
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	660.845	700.000	700.000	717.400	736.300	755.900
13. Personalaufwendungen	2.773	36.400	38.500	39.300	40.300	41.500
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	650.785	700.000	700.000	717.400	736.300	755.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.178	736.400	738.500	756.700	776.600	797.400
21. = ordentliches Ergebnis	4.667	-36.400	-38.500	-39.300	-40.300	-41.500
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	4.667	-36.400	-38.500	-39.300	-40.300	-41.500
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	24.793	23.700	24.100	24.700	25.400	26.100
Saldo ILV	-24.793	-23.700	-24.100	-24.700	-25.400	-26.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-20.126	-60.100	-62.600	-64.000	-65.700	-67.600

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	195	180	180
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	330.981	355.200	678.200	695.000	713.300	732.300
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	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.481	355.200	678.200	695.000	713.300	732.300
21. = ordentliches Ergebnis	-331.481	-355.200	-678.200	-695.000	-713.300	-732.300
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	-331.481	-355.200	-678.200	-695.000	-713.300	-732.300
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	171.575	202.900	267.400	274.200	281.700	289.400
Saldo ILV	-171.575	-202.900	-267.400	-274.200	-281.700	-289.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-503.056	-558.100	-945.600	-969.200	-995.000	-1.021.700

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		5,35	7,95
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.201	1.200	1.900
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	199	190	330

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	622.100	961.400	985.400	1.011.300	1.038.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	520	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	520	622.100	961.400	985.400	1.011.300	1.038.300
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	-210	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	481.862	473.000	708.000	725.700	744.800	764.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.652	473.000	708.000	725.700	744.800	764.600
21. = ordentliches Ergebnis	-481.132	149.100	253.400	259.700	266.500	273.700
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	-481.132	149.100	253.400	259.700	266.500	273.700
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	10.058	5.700	7.400	7.600	7.800	8.000
Saldo ILV	-10.058	-5.700	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-491.190	143.400	246.000	252.100	258.700	265.700

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	1.720	1.500	1.880
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	280,00	301,00	320,00

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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.227	40.000	35.000	35.800	36.800	37.800
12. = Summe ordentliche Erträge	30.227	40.000	35.000	35.800	36.800	37.800
13. Personalaufwendungen	125.787	115.100	124.000	127.000	130.300	133.800
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.787	115.100	124.000	127.000	130.300	133.800
21. = ordentliches Ergebnis	-95.560	-75.100	-89.000	-91.200	-93.500	-96.000
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	-95.560	-75.100	-89.000	-91.200	-93.500	-96.000
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	65.457	73.000	69.500	71.300	73.200	75.200
Saldo ILV	-65.457	-73.000	-69.500	-71.300	-73.200	-75.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-161.017	-148.100	-158.500	-162.500	-166.700	-171.200

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)	877	1.250	1.000
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, 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.

Ziele

- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sowie im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern
- Förderung der Arbeit des Kreissenioresrates 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.400	32.000	43.000	44.000	45.200	46.400
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.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727	1.008.000	10.500	10.700	11.000	11.300
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	1.500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.627	1.040.000	53.500	54.700	56.200	57.700
13. Personalaufwendungen	7.931	8.400	8.500	8.500	8.700	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.304.328	3.097.500	1.446.400	1.478.000	1.517.000	1.557.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.811	15.000	35.000	35.800	36.800	37.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.148	3.140.900	1.524.900	1.558.100	1.599.300	1.642.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.312.521	-2.100.900	-1.471.400	-1.503.400	-1.543.100	-1.584.300
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	-1.312.521	-2.100.900	-1.471.400	-1.503.400	-1.543.100	-1.584.300
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	11.286	7.200	8.800	9.100	9.300	9.600
Saldo ILV	-11.286	-7.200	-8.800	-9.100	-9.300	-9.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.323.807	-2.108.100	-1.480.200	-1.512.500	-1.552.400	-1.593.900

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	12	35	35

Erläuterungen

Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
Zeile 7: Lastenausgleicherstattungen
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, Zuweisung für Koordinierung Ehrenamt und Flüchtlingshilfe, Zuweisungen für Sprachkurse für Migranten inkl. Sprachkurs "Deutsch für Frauen" (ehem. "Mama lernt Deutsch")
Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.144	183.100	182.800	187.300	192.300	197.400
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	183.144	183.100	182.800	187.300	192.300	197.400
13. Personalaufwendungen	335.596	327.500	344.200	352.500	361.800	371.300
14. Versorgungsaufwendungen	602	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	410	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.608	327.500	344.200	352.500	361.800	371.300
21. = ordentliches Ergebnis	-153.464	-144.400	-161.400	-165.200	-169.500	-173.900
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	-153.464	-144.400	-161.400	-165.200	-169.500	-173.900
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	136.652	152.300	149.700	153.400	157.400	161.600
Saldo ILV	-136.652	-152.300	-149.700	-153.400	-157.400	-161.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-290.116	-296.700	-311.100	-318.600	-326.900	-335.500

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		4,45	4,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	2.094	2.000	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.964,00	13.500,00	13.500,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

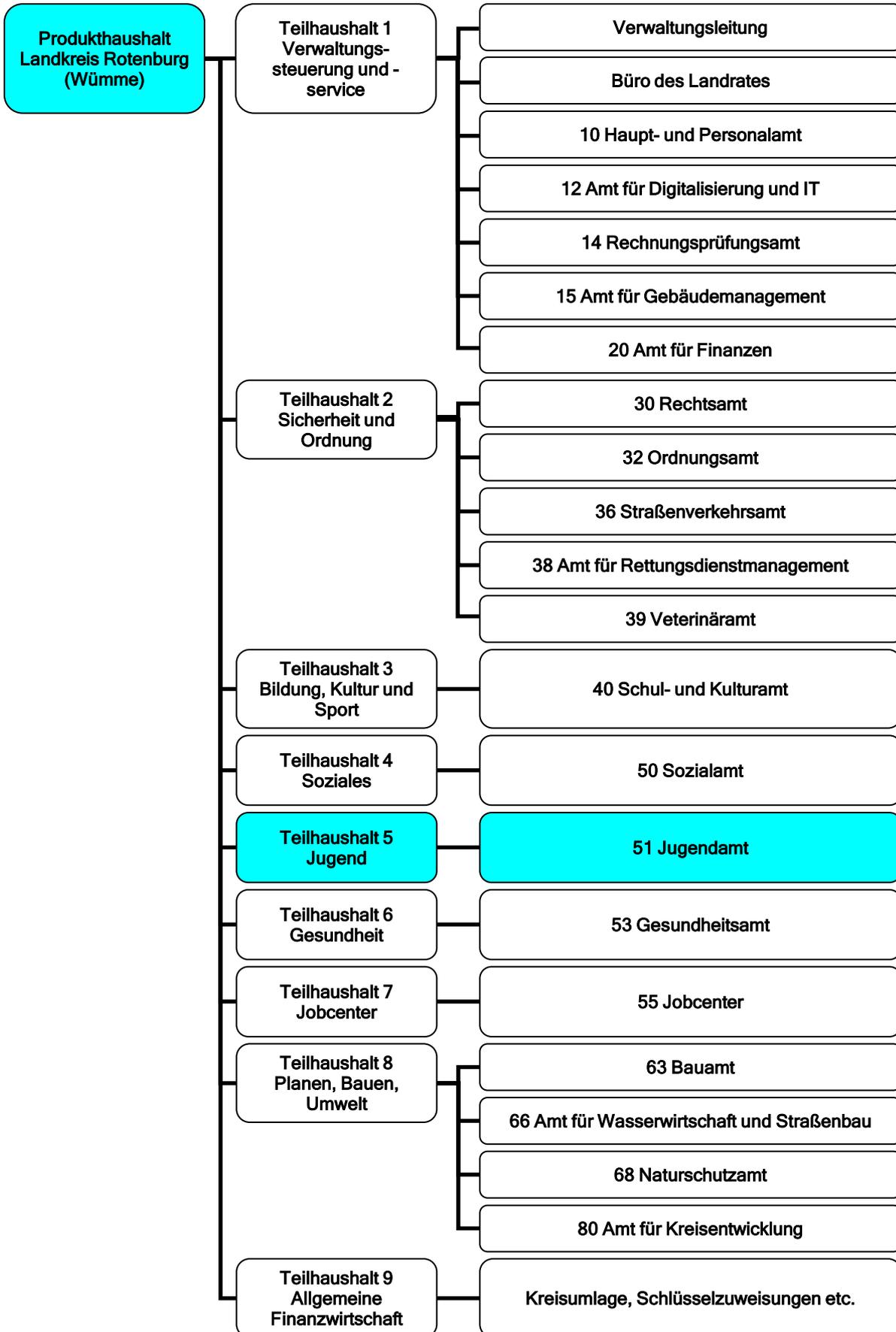
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	120.060	104.700	96.800	99.200	101.800	104.500
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	120.060	104.700	96.800	99.200	101.800	104.500
21. = ordentliches Ergebnis	-120.060	-104.700	-96.800	-99.200	-101.800	-104.500
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	-120.060	-104.700	-96.800	-99.200	-101.800	-104.500
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	10.031	5.600	7.400	7.600	7.800	8.100
Saldo ILV	-10.031	-5.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-130.091	-110.300	-104.200	-106.800	-109.600	-112.600

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	337 - 339
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	340 - 342
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	343 - 345
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	346 - 348
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	349 - 351
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	352 - 354
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	355 - 357
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	358 - 360
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	361 - 363
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	364 - 366
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	367 - 369
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	370 - 372
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	373 - 375

Ziele des Teilhaushaltes

Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Umsetzung der Reform des SGB VIII (bis 2028)
Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung Früher Hilfen und 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
Entwicklung und Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.825.023	2.650.000	3.119.200	3.197.000	3.281.200	3.368.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.267	11.600	11.800	12.000	12.300	12.700
4. sonstige Transfererträge	3.677.658	2.703.800	3.466.000	3.552.600	3.645.900	3.743.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	414	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.527.077	8.693.600	11.277.000	11.558.800	11.863.300	12.179.100
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	-1.000	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.041.439	14.060.500	17.875.500	18.321.900	18.804.200	19.305.000
13. Personalaufwendungen	6.813.846	7.096.800	7.990.700	7.779.200	7.984.000	8.197.200
14. Versorgungsaufwendungen	6.731	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	232.589	203.100	209.100	214.200	219.700	225.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.764.136	50.754.300	57.836.100	59.281.300	60.843.000	62.462.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	611.645	1.047.000	1.027.000	1.052.300	1.080.100	1.108.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.429.365	59.102.200	67.063.900	68.328.000	70.127.800	71.995.600
21. = ordentliches Ergebnis	-40.387.926	-45.041.700	-49.188.400	-50.006.100	-51.323.600	-52.690.600
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	-40.387.926	-45.041.700	-49.188.400	-50.006.100	-51.323.600	-52.690.600
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	2.963.826	3.752.400	3.576.500	3.665.000	3.761.300	3.861.400
Saldo ILV	-2.963.826	-3.752.400	-3.576.500	-3.665.000	-3.761.300	-3.861.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-43.351.752	-48.794.100	-52.764.900	-53.671.100	-55.084.900	-56.552.000

Teilhaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.154.161	2.650.000	3.119.200	3.197.000	3.281.200	3.368.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.457.043	2.703.800	3.466.000	3.552.600	3.645.900	3.743.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	642	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.584.973	8.693.600	11.277.000	11.558.800	11.863.300	12.179.100
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	0	500	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.196.819	14.048.900	17.863.700	18.309.900	18.791.900	19.292.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	6.563.391	6.917.700	7.817.500	7.602.200	7.802.700	8.010.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	47.411.977	50.754.300	57.836.100	59.281.300	60.843.000	62.462.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.332	1.047.000	1.027.000	1.052.300	1.080.100	1.108.900
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.576.117	58.720.000	66.681.600	67.936.800	69.726.800	71.583.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.379.298	-44.671.100	-48.817.900	-49.626.900	-50.934.900	-52.291.000
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	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	95.920	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	95.920	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.920	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-41.475.218	-44.671.100	-48.817.900	-49.626.900	-50.934.900	-52.291.000
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)	-41.475.218	-44.671.100	-48.817.900	-49.626.900	-50.934.900	-52.291.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	117.812	100.000	100.000	102.500	105.200	108.000
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	117.812	100.000	100.000	102.500	105.200	108.000
13. Personalaufwendungen	237.802	235.600	228.500	234.000	240.000	246.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	9.560	7.500	11.500	11.700	12.000	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.429	243.200	240.100	245.800	252.100	259.000
21. = ordentliches Ergebnis	-129.616	-143.200	-140.100	-143.300	-146.900	-151.000
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	-129.616	-143.200	-140.100	-143.300	-146.900	-151.000
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	144.672	135.900	125.100	128.300	131.800	135.400
Saldo ILV	-144.672	-135.900	-125.100	-128.300	-131.800	-135.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-274.288	-279.100	-265.200	-271.600	-278.700	-286.400

Produkt 31.5.60 Frauenhaus

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		3,48	3,43
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen	5	5	2
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.394.645	1.253.800	2.016.000	2.066.400	2.120.700	2.177.200
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	3.816.448	4.293.600	4.507.000	4.619.600	4.741.300	4.867.500
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	6.211.093	5.547.400	6.523.000	6.686.000	6.862.000	7.044.700
13. Personalaufwendungen	680.752	641.700	613.900	714.200	733.000	752.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.296	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.499	20.000	10.000	10.200	10.500	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.285.296	6.018.900	6.652.000	6.818.300	6.997.900	7.184.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.970.873	6.680.600	7.275.900	7.542.700	7.741.400	7.947.500
21. = ordentliches Ergebnis	240.220	-1.133.200	-752.900	-856.700	-879.400	-902.800
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	240.220	-1.133.200	-752.900	-856.700	-879.400	-902.800
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	253.984	291.400	301.300	309.100	317.600	326.400
Saldo ILV	-253.984	-291.400	-301.300	-309.100	-317.600	-326.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.764	-1.424.600	-1.054.200	-1.165.800	-1.197.000	-1.229.200

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		7,75	6,70
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	1.082.805,00	800.000,00	900.000,00
Rückholquote in %	20,2	20,0	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

Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung
gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung
Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen
Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Maßnahmen zur Zielerreichung

Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung
Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung
Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Leitungskräften
Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften aus Kindertageseinrichtungen
Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses
Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln
Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.330.895	2.260.000	2.737.200	2.805.600	2.879.500	2.956.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	515.571	600.000	600.000	615.000	631.200	648.000
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	2.846.466	2.860.000	3.337.200	3.420.600	3.510.700	3.604.100
13. Personalaufwendungen	737.854	921.100	760.100	849.700	872.100	895.200
14. Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.022	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.713.602	4.473.000	5.036.500	5.162.300	5.298.300	5.439.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.452.564	5.394.100	5.796.600	6.012.000	6.170.400	6.334.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.606.098	-2.534.100	-2.459.400	-2.591.400	-2.659.700	-2.730.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.606.098	-2.534.100	-2.459.400	-2.591.400	-2.659.700	-2.730.400
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	357.519	448.800	349.800	358.800	368.700	378.900
Saldo ILV	-357.519	-448.800	-349.800	-358.800	-368.700	-378.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.963.617	-2.982.900	-2.809.200	-2.950.200	-3.028.400	-3.109.300

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,67		8,60
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Großtagespflegestellen	9	9	10
Anzahl der Tagespflegevertretungsstützpunkte	2	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	1	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Richtlinie Qualität und Richtlinie BRÜCKE Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Kindertagespflege, Weitergabe der Förderung gem. Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc.			

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

Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern
Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen
Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration
Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden

Maßnahmen zur Zielerreichung

Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichung
Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen
Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter
Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Trägern

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.070	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	11.810	10.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	480	500	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.360	12.500	3.000	3.000	3.100	3.100
13. Personalaufwendungen	65.329	65.300	65.600	69.700	71.500	73.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.895	26.800	28.800	29.500	30.200	31.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	135.481	202.000	225.800	231.300	237.500	243.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.705	294.100	320.200	330.500	339.200	348.400
21. = ordentliches Ergebnis	-215.345	-281.600	-317.200	-327.500	-336.100	-345.300
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	-215.345	-281.600	-317.200	-327.500	-336.100	-345.300
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	36.702	39.500	36.600	37.600	38.600	39.700
Saldo ILV	-36.702	-39.500	-36.600	-37.600	-38.600	-39.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-252.047	-321.100	-353.800	-365.100	-374.700	-385.000

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,91		0,81
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Teilnehmertage bei gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit"			
geförderter Maßnahmen	24.082	40.000	35.000
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	5.383,00	40.000	7.000
Anzahl ausgestellte Juleicas	120	150	150
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurse Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote u. Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	84.379	54.600	51.400	52.400	53.800	55.200
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	22.946	55.000	55.000	56.300	57.800	59.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.325	109.600	106.400	108.700	111.600	114.600
21. = ordentliches Ergebnis	-107.325	-109.600	-106.400	-108.700	-111.600	-114.600
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	-107.325	-109.600	-106.400	-108.700	-111.600	-114.600
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	31.723	33.200	29.400	30.200	31.000	31.900
Saldo ILV	-31.723	-33.200	-29.400	-30.200	-31.000	-31.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-139.048	-142.800	-135.800	-138.900	-142.600	-146.500

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75		0,65
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	36	30	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

Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen
Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung
Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung
Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien
Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in Notsituation)
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)
Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit Ermittlung, Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	209.539	133.000	133.000	136.300	139.900	143.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	38.010	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
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	6.167	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	253.716	163.000	163.000	167.000	171.400	176.000
13. Personalaufwendungen	1.013.157	959.500	1.623.300	1.551.400	1.592.500	1.634.900
14. Versorgungsaufwendungen	311	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.271	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.427.409	1.343.900	1.722.600	1.765.600	1.812.100	1.860.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.442.148	2.303.400	3.345.900	3.317.000	3.404.600	3.495.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.188.433	-2.140.400	-3.182.900	-3.150.000	-3.233.200	-3.319.300
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	-2.188.433	-2.140.400	-3.182.900	-3.150.000	-3.233.200	-3.319.300
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	400.743	515.500	656.100	673.100	691.500	710.700
Saldo ILV	-400.743	-515.500	-656.100	-673.100	-691.500	-710.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.589.176	-2.655.900	-3.839.000	-3.823.100	-3.924.700	-4.030.000

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,45	21,17

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	16	16	13
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen

Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen

Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z.

B. Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von

präventiven Angeboten im Landkreis niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung Schulen.

Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteten Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

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.
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen (Inobhutnahme) sind i. d. R. stationäre Leistungen.
Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahren erhalten sozialpädagogische Hilfe.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 27 - 35, 36 SGB VIII, §§ 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; § 10 JGG;

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen
Stärkung und Förderung elterlicher Erziehungskompetenz und der Selbsthilferessourcen
Stärkung des Zusammenlebens von Familien und Vermeidung von Fremdunterbringung
Perspektivklärung in Krisensituationen
Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen, verantwortungsbewusstem Handeln und (Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft

Maßnahmen zur Zielerreichung

Inobhutnahme von Minderjährigen
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
Akquise, Qualifizierung und Coaching von Pflegepersonen
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern
Vergabe an und Abschluss einer Vereinbarung mit einem freien Träger zur Durchführung von Angeboten für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende
Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Abstimmung zwecks Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen und Schutzmaßnahmen
Organisation der AG 78 "Hilfe zur Erziehung"

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	42.000	43.000	44.100	45.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	611.650	700.000	700.000	717.500	736.400	756.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	-148	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263.508	4.200.000	6.500.000	6.662.500	6.838.000	7.020.000
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	-1.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.916.010	4.942.000	7.242.000	7.423.000	7.618.500	7.821.300
13. Personalaufwendungen	1.314.597	1.334.900	1.857.200	1.682.100	1.726.200	1.772.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.168	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.706	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.480.785	14.030.000	17.640.000	18.081.000	18.557.200	19.051.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441.560	900.000	900.000	922.500	946.800	972.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.248.816	16.294.900	20.427.200	20.716.300	21.261.700	21.827.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.332.806	-11.352.900	-13.185.200	-13.293.300	-13.643.200	-14.006.600
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	-11.332.806	-11.352.900	-13.185.200	-13.293.300	-13.643.200	-14.006.600
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	585.787	739.500	740.300	759.400	780.200	801.900
Saldo ILV	-585.787	-739.500	-740.300	-759.400	-780.200	-801.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.918.593	-12.092.400	-13.925.500	-14.052.700	-14.423.400	-14.808.500

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,21		25,12
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (%)	100	100	100
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	3	3	3
Erläuterungen			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe) Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII sowie Kostenerstattungen für umA nach § 89d SGB VIII Zeile 18: Transferaufwendungen für soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien, Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von umA Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden			

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	22.240	40.000	40.000	41.000	42.000	43.200
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	274.603	50.000	120.000	123.000	126.200	129.600
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	296.843	90.000	160.000	164.000	168.200	172.800
13. Personalaufwendungen	248.123	283.400	284.400	263.200	270.200	277.400
14. Versorgungsaufwendungen	216	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	1.415.335	1.550.000	1.940.000	1.988.400	2.040.800	2.095.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.699	1.833.400	2.224.400	2.251.600	2.311.000	2.372.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.366.856	-1.743.400	-2.064.400	-2.087.600	-2.142.800	-2.199.800
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	-1.366.856	-1.743.400	-2.064.400	-2.087.600	-2.142.800	-2.199.800
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	131.126	164.600	134.500	137.900	141.700	145.700
Saldo ILV	-131.126	-164.600	-134.500	-137.900	-141.700	-145.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.497.982	-1.908.000	-2.198.900	-2.225.500	-2.284.500	-2.345.500

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		4,20	4,26
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Junge Volljährige werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die			
Verselbständigung begleitet (in Prozent)	90	90	90
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.105	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	83.731	70.000	80.000	82.000	84.100	86.400
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	166.351	150.000	150.000	153.700	157.800	162.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	356.187	333.000	335.000	343.300	352.300	361.800
13. Personalaufwendungen	597.791	610.300	730.700	753.100	772.900	793.600
14. Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	489	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.151.152	5.700.000	6.650.000	6.816.200	6.995.800	7.182.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.067	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.854.899	6.310.300	7.380.700	7.569.300	7.768.700	7.975.600
21. = ordentliches Ergebnis	-5.498.712	-5.977.300	-7.045.700	-7.226.000	-7.416.400	-7.613.800
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	-5.498.712	-5.977.300	-7.045.700	-7.226.000	-7.416.400	-7.613.800
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	258.410	335.800	397.700	408.000	419.200	430.800
Saldo ILV	-258.410	-335.800	-397.700	-408.000	-419.200	-430.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.757.122	-6.313.100	-7.443.400	-7.634.000	-7.835.600	-8.044.600

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,49		11,50
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des			
individuellen Hilfebedarfs (in Prozent)	80,0	80,0	80,0
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 bei Legasthenie/Dyskalkulie, autismspezifische 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, Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Ziele

ordnungsgemäße 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
ordnungsgemäße Führung von Amtsvormundschaften/-pflegschaften
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.535.684	1.637.000	1.442.900	1.263.700	1.297.000	1.331.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.090	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	362	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.538.136	1.637.500	1.443.400	1.264.200	1.297.500	1.332.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.538.136	-1.637.500	-1.443.400	-1.264.200	-1.297.500	-1.332.200
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	-1.538.136	-1.637.500	-1.443.400	-1.264.200	-1.297.500	-1.332.200
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	583.217	745.800	500.600	513.600	527.700	542.300
Saldo ILV	-583.217	-745.800	-500.600	-513.600	-527.700	-542.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.121.353	-2.383.300	-1.944.000	-1.777.800	-1.825.200	-1.874.500

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		19,63	18,01
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Fallobergrenze von 50 Mündeln pro Vollzeitkraft wird nicht überschritten (%)			
überschritten (%)	109	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, 78, 79, 79a und 80 SGB VIII

Ziele

Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung
Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit
Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität
Umsetzung des KJSG

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	82	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	0	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82	1.000	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	15.563	26.500	20.900	26.700	27.400	28.100
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	55.017	139.000	115.000	117.600	120.800	124.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.579	165.500	135.900	144.300	148.200	152.100
21. = ordentliches Ergebnis	-70.497	-164.500	-135.400	-143.800	-147.700	-151.600
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	-70.497	-164.500	-135.400	-143.800	-147.700	-151.600
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	17.920	16.500	18.400	18.900	19.400	20.000
Saldo ILV	-17.920	-16.500	-18.400	-18.900	-19.400	-20.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-88.417	-181.000	-153.800	-162.700	-167.100	-171.600

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		0,28	0,22
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (100 %)	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen 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, 80 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich
Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung
Inklusive Förderung von Kindern
Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme)
Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen
Durchführung einer AG "Kindertageseinrichtungen"
Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.602	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.018	11.300	11.500	11.700	12.000	12.400
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	28.621	11.300	11.500	11.700	12.000	12.400
13. Personalaufwendungen	53.503	72.200	51.100	52.100	53.500	54.900
14. Versorgungsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	187.640	126.200	140.200	143.700	147.400	151.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.811.544	17.030.000	17.460.000	17.896.400	18.367.800	18.856.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.052.875	17.228.400	17.651.300	18.092.200	18.568.700	19.063.100
21. = ordentliches Ergebnis	-16.024.254	-17.217.100	-17.639.800	-18.080.500	-18.556.700	-19.050.700
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	-16.024.254	-17.217.100	-17.639.800	-18.080.500	-18.556.700	-19.050.700
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	24.544	24.700	16.000	16.400	16.900	17.300
Saldo ILV	-24.544	-24.700	-16.000	-16.400	-16.900	-17.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.048.798	-17.241.800	-17.655.800	-18.096.900	-18.573.600	-19.068.000

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		0,50	0,25
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	98,0	103,0	98,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	62,0	52,0	52,0
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

Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrigrschweligen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfeschende Familien, Eltern und junge Menschen
Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungs-kompetenz von Eltern
Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden
Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen
Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt
Stärkung von Fachkräften

Maßnahmen zur Zielerreichung

Betrieb einer kreiseigenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle
Förderung des Betriebs der Erziehungs- und Familienberatungsstelle eines freien Trägers
Förderung des Betriebs einer durch einen freien Träger geführten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
Durchführung präventiver Angebote (z. B. Schulprojekte, Elternabende, Fachveranstaltungen, Kurse)
Kooperation und Vernetzungsarbeit
Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu themenspezifischen Fragestellungen (z. B. anonymisierte Fallberatung)
Qualitätsdialog und Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote

Verantwortung

Ulrike Helle

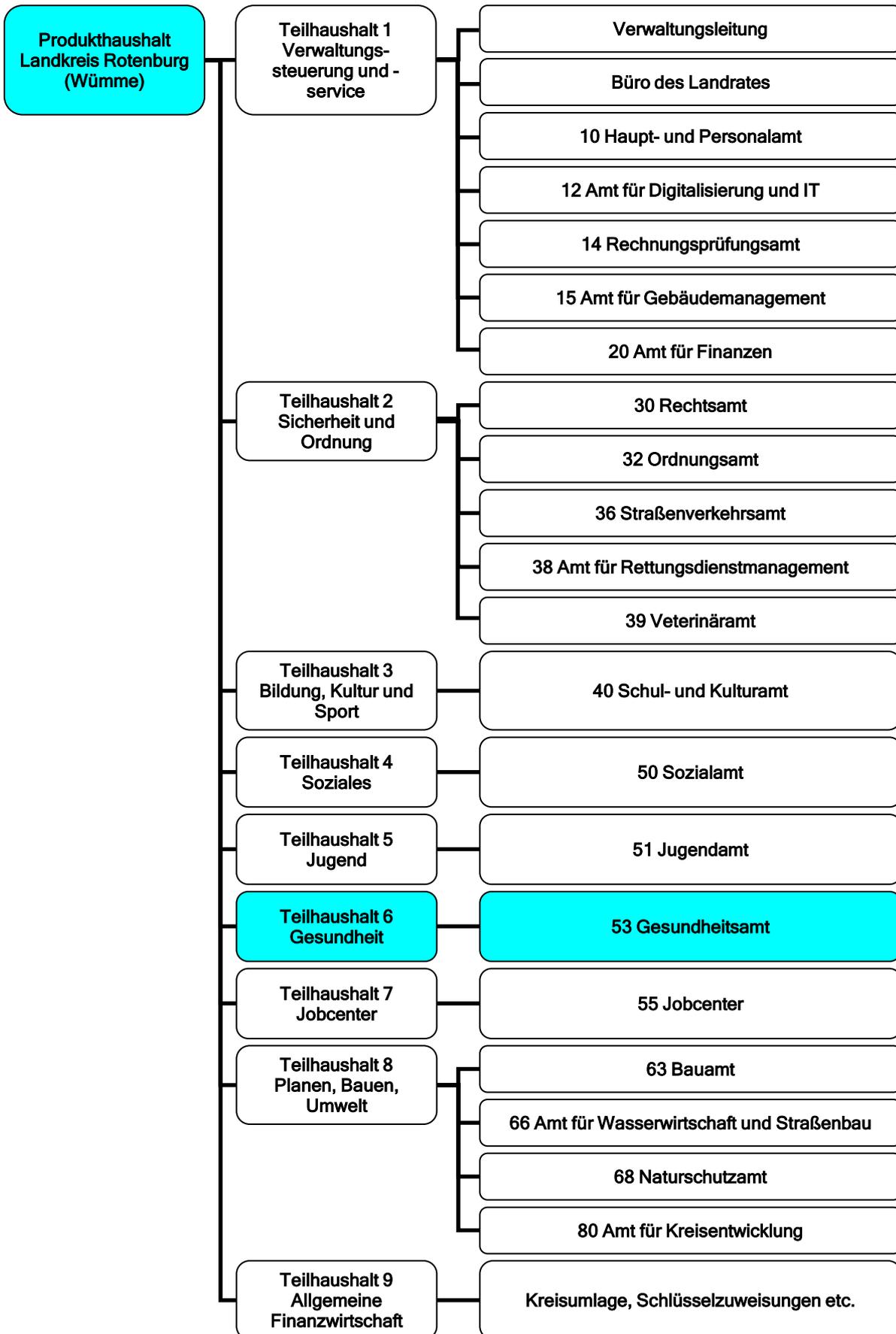
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	229.313	254.700	260.700	266.900	273.900	281.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	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	320.586	351.500	454.200	465.500	477.800	490.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.316	607.200	715.900	733.400	752.700	772.800
21. = ordentliches Ergebnis	-550.068	-606.900	-715.600	-733.100	-752.400	-772.500
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	-550.068	-606.900	-715.600	-733.100	-752.400	-772.500
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	137.480	261.200	270.700	273.700	277.000	280.400
Saldo ILV	-137.480	-261.200	-270.700	-273.700	-277.000	-280.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-687.548	-868.100	-986.300	-1.006.800	-1.029.400	-1.052.900

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		3,25	3,20
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote	5	5	5
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	95,0	90,0	90,0
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	381 - 383
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	384 - 386
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	387 - 389
Betreuungswesen	53	34.3.01	390 - 392
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	393 - 395
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	396 - 398
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	399 - 401
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	402 - 404

Ziele des Teilhaushaltes

Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
Gestaltung des demographischen Wandels
Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion
Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 6 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	232.845	170.100	230.100	235.700	241.800	248.400
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.	90.908	206.100	135.100	138.300	142.000	145.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
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	-120.854	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.362.731	2.981.200	3.099.200	3.176.300	3.259.900	3.346.800
13. Personalaufwendungen	3.960.277	4.055.800	4.088.400	4.187.900	4.298.000	4.412.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.903	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.332	195.200	343.400	350.900	359.900	369.500
16. Abschreibungen	29.993	27.700	33.000	33.600	34.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	226.000	432.000	404.300	414.300	425.200	436.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.480	2.159.400	2.155.700	2.209.200	2.267.400	2.327.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.667.985	6.870.100	7.024.800	7.195.900	7.385.000	7.582.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.305.254	-3.888.900	-3.925.600	-4.019.600	-4.125.100	-4.235.400
22. außerordentliche Erträge	3.058.541	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.451.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.607.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.698.179	-3.888.900	-3.925.600	-4.019.600	-4.125.100	-4.235.400
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	1.285.042	2.427.300	2.281.000	2.337.800	2.399.400	2.463.700
Saldo ILV	-1.285.042	-2.427.300	-2.281.000	-2.337.800	-2.399.400	-2.463.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.983.221	-6.316.200	-6.206.600	-6.357.400	-6.524.500	-6.699.100

Teilhaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.438	170.100	230.100	235.700	241.800	248.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	102.354	206.100	135.100	138.300	142.000	145.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.508.752	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
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	-502	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.750.042	2.981.200	3.099.200	3.176.300	3.259.900	3.346.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.090.381	3.869.600	3.902.900	3.998.200	4.103.200	4.213.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	143.746	195.200	343.400	350.900	359.900	369.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	226.000	432.000	404.300	414.300	425.200	436.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.244.272	2.159.400	2.155.700	2.209.200	2.267.400	2.327.800
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.704.399	6.656.200	6.806.300	6.972.600	7.155.700	7.346.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.357	-3.675.000	-3.707.100	-3.796.300	-3.895.800	-4.000.000
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	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	1.716	10.000	12.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.716	25.000	77.000	65.000	65.000	65.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716	-25.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-956.073	-3.700.000	-3.784.100	-3.861.300	-3.960.800	-4.065.000
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)	-956.073	-3.700.000	-3.784.100	-3.861.300	-3.960.800	-4.065.000

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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	54.683	100.000	60.000	61.500	63.100	64.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-120.854	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-66.171	105.000	61.000	62.500	64.100	65.800
13. Personalaufwendungen	855.672	620.100	638.600	654.200	671.300	689.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.713	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	265	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	464	50.600	5.400	5.500	5.600	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.997	676.900	648.200	663.900	681.100	699.200
21. = ordentliches Ergebnis	-933.168	-571.900	-587.200	-601.400	-617.000	-633.400
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	-933.168	-571.900	-587.200	-601.400	-617.000	-633.400
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	308.412	531.200	469.000	480.700	493.300	506.600
Saldo ILV	-308.412	-531.200	-469.000	-480.700	-493.300	-506.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.241.580	-1.103.100	-1.056.200	-1.082.100	-1.110.300	-1.140.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,12		11,07
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)			2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV in Gemeinschaftseinrichtungen			120
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten und Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches			

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

- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege
- Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	18.408	17.000	22.000	22.500	23.100	23.700
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.408	17.000	22.000	22.500	23.100	23.700
13. Personalaufwendungen	305.869	407.800	431.300	441.700	453.400	465.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.425	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	75	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	6.573	12.000	8.200	8.300	8.600	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.942	420.800	440.500	451.000	463.000	475.200
21. = ordentliches Ergebnis	-295.534	-403.800	-418.500	-428.500	-439.900	-451.500
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	-295.534	-403.800	-418.500	-428.500	-439.900	-451.500
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	101.090	178.300	163.600	167.700	172.100	176.700
Saldo ILV	-101.090	-178.300	-163.600	-167.700	-172.100	-176.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-396.624	-582.100	-582.100	-596.200	-612.000	-628.200

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		3,73	3,75
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostatifiziert überprüft			50%
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz Zeile 15: Honorare 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

- 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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.938	93.900	93.900	96.200	98.700	101.400
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.	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	96.938	93.900	93.900	96.200	98.700	101.400
13. Personalaufwendungen	188.294	181.600	200.600	205.300	210.700	216.400
14. Versorgungsaufwendungen	634	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541	9.600	6.900	6.900	7.100	7.300
16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.500	18.900	19.400	19.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	2.000	52.000	53.300	54.700	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.610	214.700	278.000	284.400	291.900	299.700
21. = ordentliches Ergebnis	-113.672	-120.800	-184.100	-188.200	-193.200	-198.300
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	-113.672	-120.800	-184.100	-188.200	-193.200	-198.300
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	61.054	104.900	106.000	108.600	111.500	114.500
Saldo ILV	-61.054	-104.900	-106.000	-108.600	-111.500	-114.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-174.726	-225.700	-290.100	-296.800	-304.700	-312.800

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,18	2,43

Erläuterungen

Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen
Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen für Seniorenbericht, Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerechtshilfe, 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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.030	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
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	1.030	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
13. Personalaufwendungen	218.198	371.200	452.500	463.700	475.800	488.500
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.700	2.600	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.000	37.000	37.000	37.900	38.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530	0	3.800	3.800	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.637	409.900	495.900	508.000	521.200	535.200
21. = ordentliches Ergebnis	-228.607	-405.900	-492.900	-505.000	-518.100	-532.000
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	-228.607	-405.900	-492.900	-505.000	-518.100	-532.000
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	114.522	253.200	248.600	254.800	261.500	268.500
Saldo ILV	-114.522	-253.200	-248.600	-254.800	-261.500	-268.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.129	-659.100	-741.500	-759.800	-779.600	-800.500

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		4,42	5,92
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung einer Veranstaltung zur Gewinnung neuer Betreuer			1
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) Zeile 19: Kosten für Begleitfahrten durch Vollzugsbeamte bei Unterbringungen nach BGB			

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	
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.880	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
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.	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	2.880	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
13. Personalaufwendungen	123.403	119.100	122.800	125.600	128.900	132.200
14. Versorgungsaufwendungen	156	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.000	392.000	359.300	368.200	377.900	388.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.566	513.000	484.400	496.100	509.100	522.600
21. = ordentliches Ergebnis	-336.686	-509.800	-481.200	-492.900	-505.800	-519.200
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	-336.686	-509.800	-481.200	-492.900	-505.800	-519.200
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	43.838	69.700	84.900	87.000	89.300	91.700
Saldo ILV	-43.838	-69.700	-84.900	-87.000	-89.300	-91.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-380.524	-579.500	-566.100	-579.900	-595.100	-610.900

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2023/53030 Gründungszuschuss zur Hebammenförderung	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,31	1,91

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gewinnung neuer Medizinstipendiaten			

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, Förderung AED's und Förderung der Hebammen
 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

- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychatrieerfahrenen
- Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle
- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychatrieerfahrene

Verantwortung

Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	526.836	637.500	749.000	767.300	787.500	808.600
14. Versorgungsaufwendungen	126	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	4.800	5.000	5.000	5.200	5.300
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	538	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.532	642.700	754.400	772.700	793.100	814.300
21. = ordentliches Ergebnis	-529.532	-642.700	-754.400	-772.700	-793.100	-814.300
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	-529.532	-642.700	-754.400	-772.700	-793.100	-814.300
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	203.711	403.000	403.000	413.000	423.900	435.300
Saldo ILV	-203.711	-403.000	-403.000	-413.000	-423.900	-435.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-733.243	-1.045.700	-1.157.400	-1.185.700	-1.217.000	-1.249.600

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		7,81	9,71
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund			2
Erläuterungen			
Zeile 15: U.a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie			

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktbeschreibung

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.

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.

Auftragsgrundlage

NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

Ziele

- 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

- Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten

Verantwortung

Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.000	13.000	13.000	13.300	13.600	14.000
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.	16.787	85.100	50.100	51.300	52.700	54.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
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	2.189.619	2.698.100	2.796.100	2.865.900	2.941.400	3.019.700
13. Personalaufwendungen	1.330.717	1.207.500	948.000	971.200	997.000	1.023.500
14. Versorgungsaufwendungen	758	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.814	142.500	293.500	300.500	308.400	316.700
16. Abschreibungen	6.534	6.900	11.400	11.600	11.900	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	8.000	8.200	8.400	8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.070	2.094.200	2.085.700	2.137.700	2.194.000	2.252.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.754.893	3.451.100	3.346.600	3.429.200	3.519.700	3.613.600
21. = ordentliches Ergebnis	-565.275	-753.000	-550.500	-563.300	-578.300	-593.900
22. außerordentliche Erträge	3.058.541	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.451.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.607.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.041.801	-753.000	-550.500	-563.300	-578.300	-593.900
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	264.290	531.000	466.200	477.800	490.400	503.500
Saldo ILV	-264.290	-531.000	-466.200	-477.800	-490.400	-503.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	777.511	-1.284.000	-1.016.700	-1.041.100	-1.068.700	-1.097.400

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,62	10,73

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"
Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen
Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen und Digitalisierung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigungen)
Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Kosten des Projektes Mobile Retter, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsregion, Maßnahmen im Rahmen des Pakt ÖGD
Zeile 18: Projektförderungen i. R. d. Gesundheitsregion
Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

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. 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.

Ziele

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	120.028	60.000	120.000	123.000	126.200	129.600
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.	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	120.028	60.000	120.000	123.000	126.200	129.600
13. Personalaufwendungen	411.288	511.000	545.600	558.900	573.400	589.000
14. Versorgungsaufwendungen	62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184	27.700	28.500	29.000	29.700	30.500
16. Abschreibungen	4.220	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.809	541.000	576.800	590.600	605.900	622.400
21. = ordentliches Ergebnis	-302.781	-481.000	-456.800	-467.600	-479.700	-492.800
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	-302.781	-481.000	-456.800	-467.600	-479.700	-492.800
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	188.125	356.000	339.700	348.200	357.400	366.900
Saldo ILV	-188.125	-356.000	-339.700	-348.200	-357.400	-366.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-490.906	-837.000	-796.500	-815.800	-837.100	-859.700

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionen unter 20.000 €

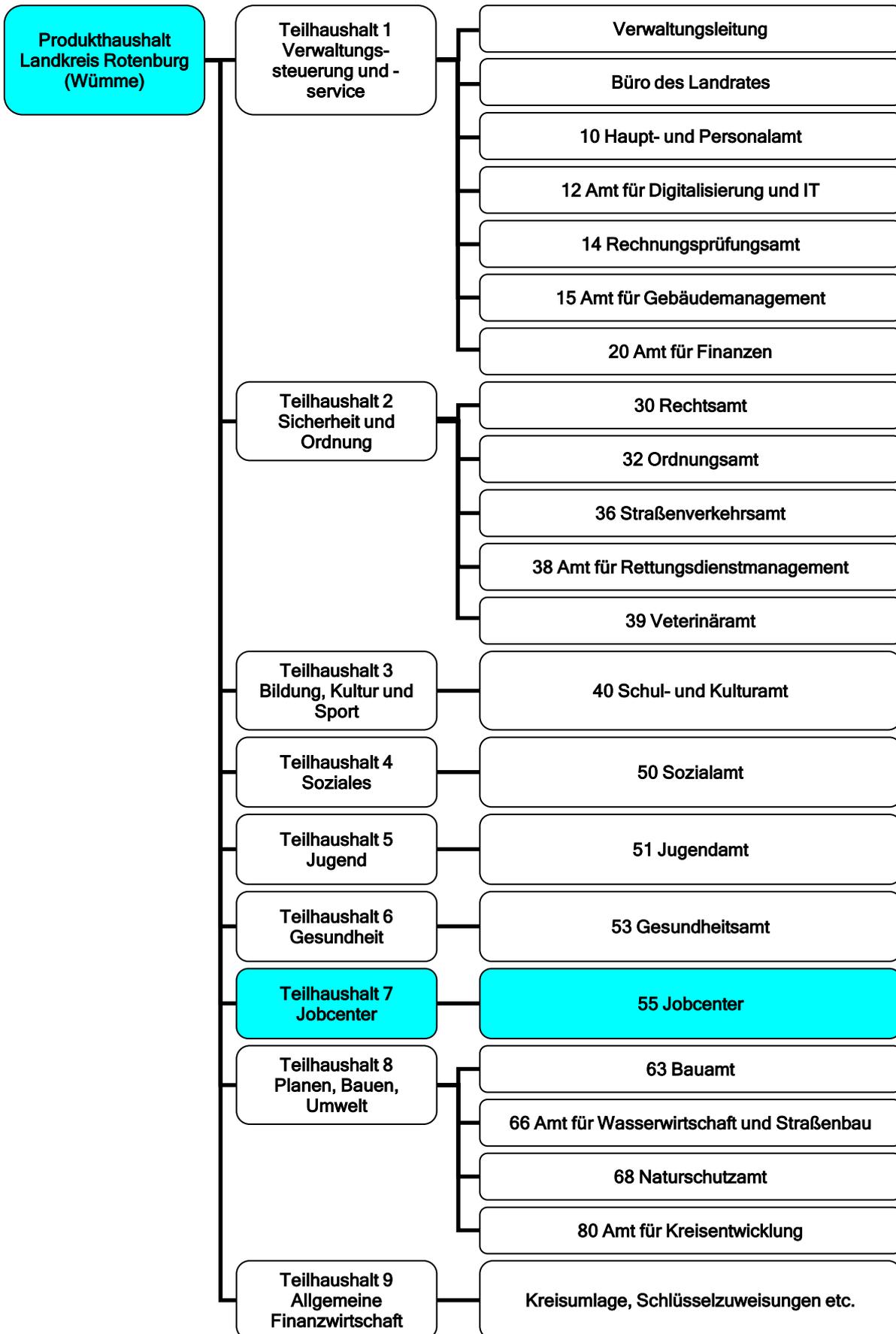
Summe	12.000	12.000	0	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,68	8,06

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	409 - 411
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	412 - 414
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	415 - 417
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	418 - 420
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	421 - 423
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	424 - 426
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	427 - 429

Ziele des Teilhaushaltes

Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.
Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren
Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft
Gestaltung des demographischen Wandels
Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen sowie der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen
Gestaltung des Übergangs Schule in den Beruf

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 7 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.603.744	51.846.000	55.958.000	57.344.300	58.841.600	60.394.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.265.046	2.408.000	1.816.000	1.861.000	1.910.000	1.961.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	300	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	7.781	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	45.876.872	54.257.500	57.778.500	59.209.800	60.756.200	62.360.200
13. Personalaufwendungen	8.012.098	8.858.000	9.312.000	9.544.300	9.795.700	10.056.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.503	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.038	1.048.500	1.053.500	1.079.700	1.108.100	1.137.700
16. Abschreibungen	174.660	441.200	491.100	503.300	516.500	530.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.928.264	51.541.500	55.367.500	56.738.900	58.220.100	59.756.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.392	250.000	291.000	298.200	306.000	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.337.954	62.139.200	66.515.100	68.164.400	69.946.400	71.795.400
21. = ordentliches Ergebnis	-6.461.082	-7.881.700	-8.736.600	-8.954.600	-9.190.200	-9.435.200
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	-6.461.082	-7.881.700	-8.736.600	-8.954.600	-9.190.200	-9.435.200
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	1.635.022	1.809.200	1.895.900	1.943.100	1.996.900	2.053.300
Saldo ILV	-1.635.022	-1.809.200	-1.895.900	-1.943.100	-1.996.900	-2.053.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.096.104	-9.690.900	-10.632.500	-10.897.700	-11.187.100	-11.488.500

Teilhaushalt 7 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.106.494	51.846.000	55.958.000	57.344.300	58.841.600	60.394.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.380.489	2.408.000	1.816.000	1.861.000	1.910.000	1.961.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	433	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	5.537	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.492.953	54.257.500	57.778.500	59.209.800	60.756.200	62.360.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.810.273	8.676.400	9.148.900	9.377.200	9.624.200	9.880.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.008.937	1.048.500	1.053.500	1.079.700	1.108.100	1.137.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.501.095	51.541.500	55.367.500	56.738.900	58.220.100	59.756.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.886	250.000	291.000	298.200	306.000	314.200
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.535.191	61.516.400	65.860.900	67.494.000	69.258.400	71.089.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.042.238	-7.258.900	-8.082.400	-8.284.200	-8.502.200	-8.728.800
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	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)	-7.042.238	-7.258.900	-8.082.400	-8.284.200	-8.502.200	-8.728.800
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)	-7.042.238	-7.258.900	-8.082.400	-8.284.200	-8.502.200	-8.728.800

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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.696.934	12.429.000	11.727.000	12.020.100	12.336.800	12.665.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	774.431	925.000	615.000	630.200	646.900	664.200
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	9.471.365	13.354.000	12.342.000	12.650.300	12.983.700	13.329.300
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	91.876	180.000	180.000	184.500	189.300	194.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.115.204	18.460.000	17.945.000	18.393.700	18.878.100	19.380.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.207.081	18.640.000	18.125.000	18.578.200	19.067.400	19.575.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.735.716	-5.286.000	-5.783.000	-5.927.900	-6.083.700	-6.245.700
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	-4.735.716	-5.286.000	-5.783.000	-5.927.900	-6.083.700	-6.245.700
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	-4.735.716	-5.286.000	-5.783.000	-5.927.900	-6.083.700	-6.245.700

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 61,6 % 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, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen, Erstattungen nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II

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

- 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

- 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, Jugendberufhilfe Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	162.148	100.000	100.000	102.500	105.200	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	162.148	102.000	102.000	104.500	107.200	110.000
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	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	544.902	739.500	846.500	867.500	890.400	914.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.902	739.500	846.500	867.500	890.400	914.100
21. = ordentliches Ergebnis	-382.755	-637.500	-744.500	-763.000	-783.200	-804.100
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	-382.755	-637.500	-744.500	-763.000	-783.200	-804.100
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	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-382.755	-637.500	-744.500	-763.000	-783.200	-804.100

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Erläuterungen
Zeile 2: Sonderprogramm des Landes Niedersachsen zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land Niedersachsen Zeile 4: Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, zentrale Ausbildungsmesse, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II (insbesondere Casemanager) und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbesondere PACE)

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 Wohnungserstaussattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstaussattungen 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

- 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 Selbsthilfewillen Hilfesuchender nicht zu lähmen

Verantwortung

Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.248	6.000	4.000	4.000	4.100	4.200
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	1.248	6.000	4.000	4.000	4.100	4.200
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	882	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126.247	250.000	150.000	153.700	157.800	162.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.130	250.000	150.000	153.700	157.800	162.000
21. = ordentliches Ergebnis	-125.882	-244.000	-146.000	-149.700	-153.700	-157.800
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	-125.882	-244.000	-146.000	-149.700	-153.700	-157.800
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	-125.882	-244.000	-146.000	-149.700	-153.700	-157.800

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

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Produktbeschreibung

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.

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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.511.995	27.907.000	32.644.000	33.460.100	34.341.400	35.255.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.411.273	1.365.000	1.165.000	1.194.100	1.225.500	1.258.200
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	23.923.268	29.272.000	33.809.000	34.654.200	35.566.900	36.513.700
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	67.722	200.000	250.000	256.200	263.000	270.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.191.217	29.272.000	33.809.000	34.654.200	35.566.900	36.513.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.258.939	29.472.000	34.059.000	34.910.400	35.829.900	36.783.700
21. = ordentliches Ergebnis	-335.671	-200.000	-250.000	-256.200	-263.000	-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	-335.671	-200.000	-250.000	-256.200	-263.000	-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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-335.671	-200.000	-250.000	-256.200	-263.000	-270.000

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, 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, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II

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

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.214.123	2.000.000	1.765.000	1.796.600	1.830.700	1.866.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	72.073	100.000	30.000	30.700	31.500	32.400
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	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	3.286.197	2.100.000	1.795.000	1.827.300	1.862.200	1.898.600
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	12.611	60.000	60.000	61.500	63.100	64.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.302.593	2.100.000	1.795.000	1.827.300	1.862.200	1.898.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.315.204	2.160.000	1.855.000	1.888.800	1.925.300	1.963.400
21. = ordentliches Ergebnis	-29.007	-60.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800
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	-29.007	-60.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800
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	-29.007	-60.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	22,5	25,0	19,0
Grad des Mittelabrufs in %	98,8	100,0	100,0

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile 4: Tilgung von Darlehen
Zeile 18: Ausgaben für Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X)

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

Produktbeschreibung

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	859.760	710.000	822.000	842.500	864.700	887.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	6.021	10.000	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	865.781	720.000	822.000	842.500	864.700	887.700
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	21	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	623.937	720.000	822.000	842.500	864.700	887.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.958	720.000	822.000	842.500	864.700	887.700
21. = ordentliches Ergebnis	241.822	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	241.822	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	241.822	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 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II, Rückforderungen und Erstattungsansprüche

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II, KoA-VV

Ziele

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.158.784	8.700.000	8.900.000	9.122.500	9.362.800	9.612.000
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.	300	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	7.781	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.166.865	8.703.500	8.904.500	9.127.000	9.367.400	9.616.700
13. Personalaufwendungen	8.012.098	8.858.000	9.312.000	9.544.300	9.795.700	10.056.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.503	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.038	1.048.500	1.053.500	1.079.700	1.108.100	1.137.700
16. Abschreibungen	1.547	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.163	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.392	250.000	291.000	298.200	306.000	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.260.740	10.157.700	10.657.600	10.923.300	11.210.900	11.509.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.093.875	-1.454.200	-1.753.100	-1.796.300	-1.843.500	-1.892.800
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	-1.093.875	-1.454.200	-1.753.100	-1.796.300	-1.843.500	-1.892.800
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	1.635.022	1.809.200	1.895.900	1.943.100	1.996.900	2.053.300
Saldo ILV	-1.635.022	-1.809.200	-1.895.900	-1.943.100	-1.996.900	-2.053.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.728.897	-3.263.400	-3.649.000	-3.739.400	-3.840.400	-3.946.100

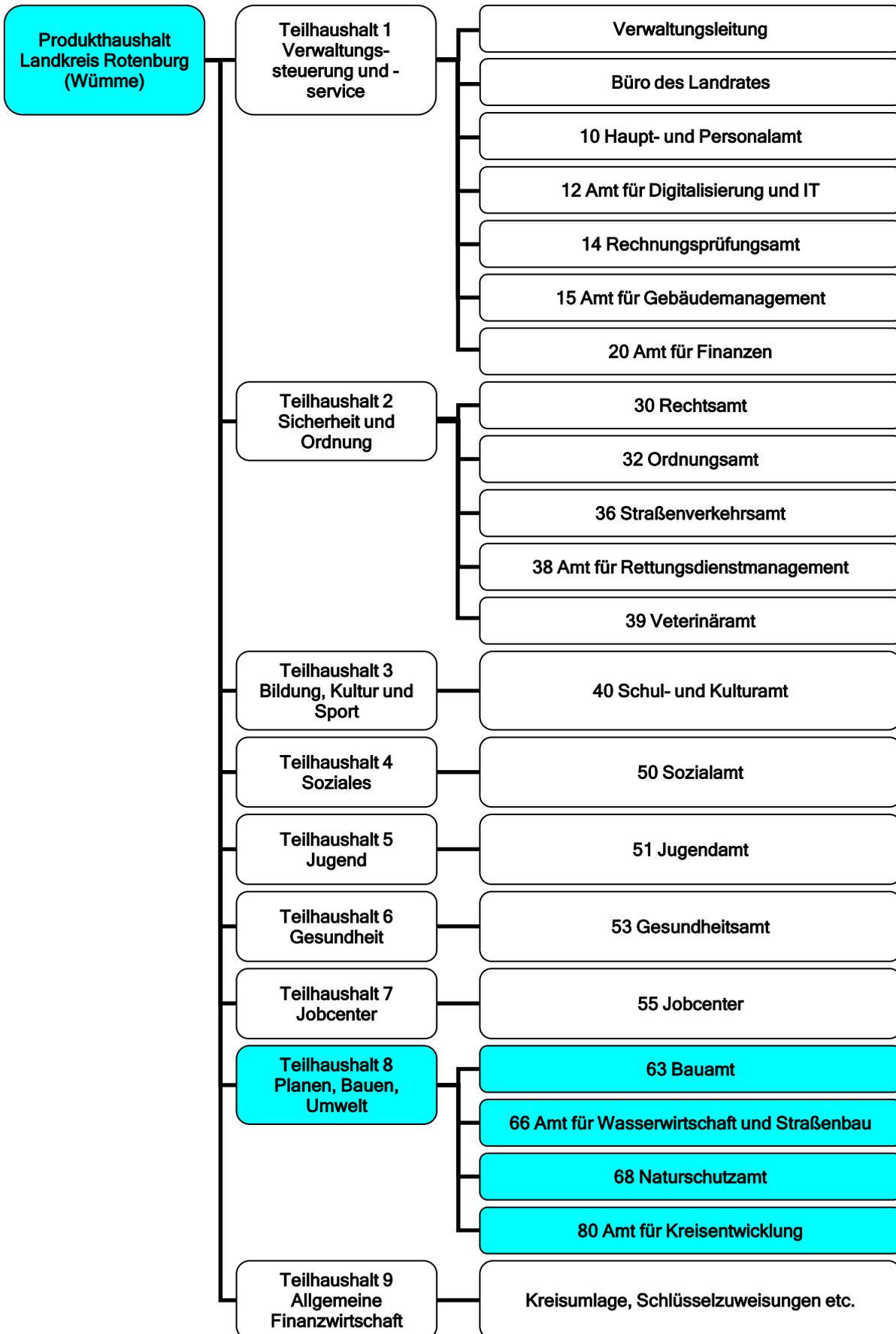
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	125,86	128,91

Erläuterungen

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 und Praxisverbund
Zeile 5: Verwaltungsgebühren
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE
Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag

Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	435 - 437
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	438 - 440
Bauleitplanung	63	51.1.02	441 - 443
Bauaufsicht	63	52.1.01	444 - 446
Wohnraumförderung	63	52.2.01	447 - 449
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	450 - 452
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	453 - 455
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	456 - 458
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	459 - 461
Kreisstraßen	66	54.2.01	462 - 466
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	467 - 469
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	470 - 472
Immissionsschutz	63	56.1.01	473 - 475
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	476 - 478
Tourismus	80	57.5.01	479 - 481

Ziele des Teilhaushaltes

Serviceorientierte Genehmigungsverfahren unter Ausnutzung der digitalen Möglichkeiten
Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau)
Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur)
Integration von Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, 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
Energiewende für Menschen und Natur verträglich gestalten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat IV

Verantwortliche Person(en)

Dr. Torsten Lühring

Teilhaushalt 8 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	792.994	685.000	507.600	518.500	530.800	543.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.336.918	2.584.600	2.178.300	2.232.500	2.291.200	2.352.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.155.596	3.299.400	3.969.900	4.568.700	8.119.900	8.247.100
6. privatrechtliche Entgelte	460.959	292.100	368.600	377.600	387.400	397.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.453	940.300	1.183.900	1.213.000	1.244.800	1.278.100
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	110.280	78.600	74.600	76.100	78.100	80.400
12. = Summe ordentliche Erträge	9.699.200	7.880.000	8.282.900	8.986.400	12.652.200	12.899.100
13. Personalaufwendungen	10.674.766	11.609.000	12.949.200	13.268.700	13.618.200	13.981.100
14. Versorgungsaufwendungen	10.347	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643.217	6.743.400	6.611.600	6.764.100	6.930.000	7.102.600
16. Abschreibungen	6.801.676	7.559.200	7.012.700	7.187.400	7.376.600	7.573.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	441.617	684.800	710.300	727.800	747.100	767.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.220	384.600	763.700	782.200	802.600	824.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.839.844	26.981.000	28.047.500	28.730.200	29.474.500	30.247.900
21. = ordentliches Ergebnis	-15.140.644	-19.101.000	-19.764.600	-19.743.800	-16.822.300	-17.348.800
22. außerordentliche Erträge	49.275	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	49.275	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-15.091.369	-19.101.000	-19.764.600	-19.743.800	-16.822.300	-17.348.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.102	116.000	121.000	124.000	127.400	130.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.609	4.855.600	4.882.600	5.002.800	5.134.000	5.270.400
Saldo ILV	-3.724.507	-4.739.600	-4.761.600	-4.878.800	-5.006.600	-5.139.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.815.876	-23.840.600	-24.526.200	-24.622.600	-21.828.900	-22.488.700

Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	817.400	685.000	507.600	518.500	530.800	543.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.817.011	3.299.400	3.969.900	4.568.700	8.119.900	8.247.100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	457.279	292.100	368.600	377.600	387.400	397.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	868.001	940.300	1.183.900	1.213.000	1.244.800	1.278.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.540	78.600	74.600	76.100	78.100	80.400
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.098.301	5.295.400	6.104.600	6.753.900	10.361.000	10.546.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.240.653	11.253.000	12.598.500	12.909.700	13.250.000	13.602.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.312.313	6.743.400	6.611.600	6.764.100	6.930.000	7.102.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	466.325	684.800	710.300	727.800	747.100	767.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.433	384.600	763.700	782.200	802.600	824.100
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.328.724	19.065.800	20.684.100	21.183.800	21.729.700	22.296.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.230.423	-13.770.400	-14.579.500	-14.429.900	-11.368.700	-11.749.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.461.148	17.750.000	8.300.500	26.509.500	26.009.500	23.014.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	67.895	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	2.529.043	17.810.000	8.340.500	26.549.500	26.049.500	23.054.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.942	0	186.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.176.372	5.631.000	8.073.000	13.200.000 (3.250.000)	11.870.000 (0)	5.750.000 (0)
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	354.277	394.000	498.500	480.000 (480.000)	400.000 (0)	300.000 (0)
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0	60.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.557.652	22.000.000	6.002.500	21.850.000	21.850.000	21.850.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.160.744	28.025.000	14.820.000	35.530.000 (3.730.000)	34.120.000 (0)	27.900.000 (0)
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.631.701	-10.215.000	-6.479.500	-8.980.500 (-3.730.000)	-8.070.500 (0)	-4.845.500 (0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.862.123	-23.985.400	-21.059.000	-23.410.400 (-3.730.000)	-19.439.200 (0)	-16.595.300 (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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.862.123	-23.985.400	-21.059.000	-23.410.400 (-3.730.000)	-19.439.200 (0)	-16.595.300 (0)

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygielabor - 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

Christoph Schlamming

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	274.003	230.000	250.000	256.200	263.000	270.000
6. privatrechtliche Entgelte	144.703	150.000	180.000	184.500	189.300	194.400
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	418.706	380.000	430.000	440.700	452.300	464.400
13. Personalaufwendungen	509.872	521.500	516.300	529.100	543.000	557.500
14. Versorgungsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519	43.000	51.000	52.000	53.600	54.800
16. Abschreibungen	12.844	12.300	11.500	11.700	12.000	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.197	50.500	50.900	52.100	53.400	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.463	627.300	629.700	644.900	662.000	679.600
21. = ordentliches Ergebnis	-180.757	-247.300	-199.700	-204.200	-209.700	-215.200
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	-180.757	-247.300	-199.700	-204.200	-209.700	-215.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.102	116.000	121.000	124.000	127.400	130.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.345	339.100	305.000	312.700	321.000	329.700
Saldo ILV	-1.243	-223.100	-184.000	-188.700	-193.600	-199.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-182.000	-470.400	-383.700	-392.900	-403.300	-414.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/66010 Ersatz- und Ergänzungsbesch. Wasserlabor	30.000	30.000	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	3.982	4.000	4.000
Analysen	39.240	35.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	89,0	80,0	80,0
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99,0	95,0	95,0
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	95,0	90,0	90,0

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche, Aufwendungen für Fremdlabore (50.500 €), Kosten Steuererklärung (400 €)

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.

Auftragsgrundlage

NROG, ROG, BauGB u. a.

Ziele

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.384	307.000	153.600	157.000	161.000	165.000
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.	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.479	95.400	96.500	98.900	101.500	104.200
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	112.156	403.400	251.100	256.900	263.500	270.200
13. Personalaufwendungen	327.898	477.300	584.100	598.500	614.100	630.500
14. Versorgungsaufwendungen	806	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.696	239.000	503.000	507.200	511.500	515.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500	19.500	20.000	20.500	21.000	21.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.167	46.200	42.100	43.100	44.200	45.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.067	782.000	1.149.200	1.169.300	1.190.800	1.213.200
21. = ordentliches Ergebnis	-361.911	-378.600	-898.100	-912.400	-927.300	-943.000
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	-361.911	-378.600	-898.100	-912.400	-927.300	-943.000
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	126.674	185.900	249.400	255.900	263.000	270.400
Saldo ILV	-126.674	-185.900	-249.400	-255.900	-263.000	-270.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-488.585	-564.500	-1.147.500	-1.168.300	-1.190.300	-1.213.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	6,50

Erläuterungen

Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisungen für Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (153.600 €)
Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden -Netto- (96.500 €)
Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz und Projekte Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (182.000 €), Projektkosten Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (160.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €), Kosten der Änderung des RROP (75.000 €)
Zeile 18: Preisgelder für die Teilnehmer des Dorfwettbewerbes (20.000 €)
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 €), Schlichtungsstelle Bergschaden: Kosten Steuererklärung (400 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.000 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €)

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB u.a.

Ziele

- Vermeidung von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (die Frist für die Genehmigung von Flächennutzungsplänen wurde von drei auf einen Monat verkürzt)
- Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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

Ayse Gül Önder

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.999	67.000	66.800	68.400	70.200	72.100
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	66.999	67.000	66.800	68.400	70.200	72.100
13. Personalaufwendungen	105.590	106.000	108.900	111.500	114.400	117.500
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.590	106.000	108.900	111.500	114.400	117.500
21. = ordentliches Ergebnis	-38.591	-39.000	-42.100	-43.100	-44.200	-45.400
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	-38.591	-39.000	-42.100	-43.100	-44.200	-45.400
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	41.390	45.100	44.000	45.100	46.300	47.600
Saldo ILV	-41.390	-45.100	-44.000	-45.100	-46.300	-47.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-79.981	-84.100	-86.100	-88.200	-90.500	-93.000

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		1,06	1,05
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	14	12	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	82	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

- Durchführung einer ersten Vorprüfung (i.S.v. § 69 Abs.2 NBauO) innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang.
 - Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten etc.)*
- * Aufgrund des umfangreichen Personalwechsels und gleichzeitiger Zunahme der Antragszahlen war die Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht möglich, aber auch nicht opportun. 2024 sollen die Überprüfungen jedoch wieder durchgeführt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Optimierung der Verfahren
- Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge
- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter
- Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Verantwortung

Ayse Gül Önder

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.320.232	2.500.000	3.000.000	3.575.000	6.100.000	6.200.000
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	68.143	25.000	25.000	25.600	26.200	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.388.375	2.525.300	3.025.300	3.600.900	6.126.500	6.227.300
13. Personalaufwendungen	2.348.376	2.520.300	2.938.500	3.011.700	3.090.900	3.173.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.132	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.842	901.000	901.000	923.500	947.800	973.000
16. Abschreibungen	2.289	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	803	8.000	8.000	8.100	8.300	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.629.441	3.429.300	3.847.500	3.943.300	4.047.000	4.155.000
21. = ordentliches Ergebnis	758.934	-904.000	-822.200	-342.400	2.079.500	2.072.300
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	758.934	-904.000	-822.200	-342.400	2.079.500	2.072.300
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	899.222	1.171.200	1.079.800	1.107.100	1.136.800	1.167.800
Saldo ILV	-899.222	-1.171.200	-1.079.800	-1.107.100	-1.136.800	-1.167.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-140.288	-2.075.200	-1.902.000	-1.449.500	942.700	904.500

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		29,07	30,87
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	2.015	1.600	1.600
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) inkl. 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 (900.000 €) Zeile 19: Geschäftsaufwendungen (3.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (5.000 €)			

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

- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen.
- Bearbeitung von Wohnberechtigungsbescheinigungen innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit
- Bearbeitung von Förderanträgen innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung
- Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme
- Einstellen von Informationen in das Internet

Verantwortung

Ayse Gül Önder

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.293	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.522	132.500	132.200	135.500	139.000	142.700
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	133.815	134.500	134.200	137.500	141.100	144.800
13. Personalaufwendungen	92.476	96.600	103.300	105.700	108.400	111.200
14. Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18	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	92.507	96.600	103.300	105.700	108.400	111.200
21. = ordentliches Ergebnis	41.308	37.900	30.900	31.800	32.700	33.600
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	41.308	37.900	30.900	31.800	32.700	33.600
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	47.976	53.800	52.900	54.200	55.700	57.200
Saldo ILV	-47.976	-53.800	-52.900	-54.200	-55.700	-57.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.668	-15.900	-22.000	-22.400	-23.000	-23.600

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		1,30	1,32
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	8	25	25
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	95	95	100
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

- 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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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

Ayşe Gül Önder

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	508	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	508	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	77.754	93.900	98.600	100.900	103.600	106.300
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	50.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.754	143.900	148.600	152.100	156.200	160.300
21. = ordentliches Ergebnis	-77.246	-143.000	-147.700	-151.200	-155.300	-159.400
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	-77.246	-143.000	-147.700	-151.200	-155.300	-159.400
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	44.150	48.400	47.100	48.300	49.600	51.000
Saldo ILV	-44.150	-48.400	-47.100	-48.300	-49.600	-51.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-121.396	-191.400	-194.800	-199.500	-204.900	-210.400

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		1,16	1,16
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	134	175	175
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	100	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler Zeile 18: Förderung von Maßnahmen an Baudenkmalen			

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 Hachmöller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	913.304	1.212.100	848.600	869.800	892.700	916.400
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	956.612	1.262.100	898.600	919.800	942.700	966.400
13. Personalaufwendungen	77.446	79.100	121.000	123.800	126.900	130.400
14. Versorgungsaufwendungen	61	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.252	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	1.498.116	1.687.900	1.312.400	1.345.200	1.380.600	1.417.300
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	1.654.875	1.867.000	1.533.400	1.569.000	1.607.500	1.647.700
21. = ordentliches Ergebnis	-698.263	-604.900	-634.800	-649.200	-664.800	-681.300
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	-698.263	-604.900	-634.800	-649.200	-664.800	-681.300
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	34.242	43.600	58.200	59.700	61.400	63.100
Saldo ILV	-34.242	-43.600	-58.200	-59.700	-61.400	-63.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-732.505	-648.500	-693.000	-708.900	-726.200	-744.400

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	6.000.000	29.500.000	0	0	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-3.000.000	-14.750.000	0	0	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-58.500	-6.691.500	0	0	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.730.000	-3.770.000	0	0	0	0
2022/80030 Gigabitausbau	78.550.000	0	13.000.000	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-39.275.000	0	-6.500.000	0	-10.925.000	-10.925.000	-10.925.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-19.637.500	0	-3.250.000	0	-5.462.500	-5.462.500	-5.462.500
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-9.608.000	-2.402.000	0	0	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,85		1,35	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der 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
- Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen

Verantwortung

Christoph Schlamming

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	39.273	24.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.121	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	36.300	289.300	296.400	304.200	312.300
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	13.705	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
12. = Summe ordentliche Erträge	56.868	74.800	303.800	311.100	319.300	327.800
13. Personalaufwendungen	288.458	295.400	330.000	337.800	346.900	356.000
14. Versorgungsaufwendungen	218	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.949	190.000	180.000	184.400	189.300	194.400
16. Abschreibungen	-821.134	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	12.917	11.000	291.000	298.200	306.100	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-385.593	496.400	801.000	820.400	842.300	864.600
21. = ordentliches Ergebnis	442.461	-421.600	-497.200	-509.300	-523.000	-536.800
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	442.461	-421.600	-497.200	-509.300	-523.000	-536.800
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	118.689	146.000	146.900	150.700	154.900	159.300
Saldo ILV	-118.689	-146.000	-146.900	-150.700	-154.900	-159.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	323.772	-567.600	-644.100	-660.000	-677.900	-696.100

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05		4,36
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	31	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	80	90	90
Anzahl der Stellungnahmen	344	380	380
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen und Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (288.500 €) 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 und Monitoring 6 BSG DU			

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

Christoph Schlamming

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	154.000	154.000	157.800	162.000	166.300
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.	203.233	230.000	230.000	235.700	241.900	248.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	135.800	139.400	143.200
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	27.443	15.000	17.500	17.800	18.300	18.900
12. = Summe ordentliche Erträge	353.310	531.600	534.100	547.100	561.600	576.800
13. Personalaufwendungen	1.535.457	1.708.200	1.741.600	1.784.800	1.831.700	1.880.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.046	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361	33.000	33.000	33.800	34.600	35.600
16. Abschreibungen	1.408	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.842	143.500	198.500	203.300	208.700	214.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.114	1.884.700	1.973.100	2.021.900	2.075.000	2.130.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.208.804	-1.353.100	-1.439.000	-1.474.800	-1.513.400	-1.553.800
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	-1.208.804	-1.353.100	-1.439.000	-1.474.800	-1.513.400	-1.553.800
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	761.849	832.000	784.100	804.200	826.200	848.800
Saldo ILV	-761.849	-832.000	-784.100	-804.200	-826.200	-848.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.970.653	-2.185.100	-2.223.100	-2.279.000	-2.339.600	-2.402.600

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,11	21,30

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	146	70	70
Anzahl der OWI-Verfahren	34	55	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	376	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	458	520	500

Erläuterungen

Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr
 Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen
 Zeile 7: Erstattungen von Ersatzvornahmen (10.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)
 Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder
 Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen
 Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA, Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher und hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept

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

- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.)
- Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes
- Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnahe Winterdienst

Verantwortung

Christoph Schlamming

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.391.565	1.340.500	1.297.200	1.329.500	1.364.500	1.400.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.037	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	228.430	68.100	103.100	105.600	108.300	111.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.579	88.700	78.700	80.600	82.700	84.900
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	4.784	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.674.395	1.508.300	1.490.000	1.526.900	1.567.000	1.608.800
13. Personalaufwendungen	3.388.671	3.594.100	3.823.000	3.918.200	4.021.500	4.128.400
14. Versorgungsaufwendungen	797	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.235	4.593.000	4.214.000	4.319.100	4.432.600	4.551.100
16. Abschreibungen	6.079.820	5.822.800	5.648.800	5.789.800	5.942.300	6.100.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.537.665	14.009.900	13.685.800	14.027.100	14.396.400	14.779.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.863.270	-12.501.600	-12.195.800	-12.500.200	-12.829.400	-13.171.100
22. außerordentliche Erträge	49.275	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	49.275	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-11.813.995	-12.501.600	-12.195.800	-12.500.200	-12.829.400	-13.171.100
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	869.735	862.500	981.900	1.002.500	1.024.900	1.048.200
Saldo ILV	-869.735	-862.500	-981.900	-1.002.500	-1.024.900	-1.048.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.683.730	-13.364.100	-13.177.700	-13.502.700	-13.854.300	-14.219.300

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.544.400	100.000	6.444.400	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	900.000	166.300	750.000	750.000	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.150.000	-350.000	0	0	-800.000	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-350.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	6.908.000	100.000	408.000	0	3.200.000	3.200.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.600.000	0	0	0	-300.000	-1.300.000	-1.000.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-700.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	1.739.000	781.000	0	0	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.150.000	0	-650.000	0	-400.000	-100.000	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	800.000	500.000	0
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	-480.000	-300.000	-80.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	0	100.000	0	400.000	600.000	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	-270.000	-425.000	-55.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	-70.000	-95.000	-10.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	1.200.000	150.000	1.300.000	1.300.000	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-450.000	0	0	-430.000	-120.000	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-300.000	-50.000	0	0	-250.000	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	250.000	217.100	200.000	200.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-120.000	0	0	-210.000	-80.000	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-40.000	0	0	-60.000	-50.000	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	2.462.000	0	162.000	0	0	1.750.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-880.000	0	0	0	0	-600.000	-200.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	3.501.000	100.000	151.000	0	0	1.250.000	2.000.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000	-600.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-600.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	4.230.000	0	480.000	0	2.300.000	1.450.000	0
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-2.230.000	0	0	0	-2.000.000	-230.000	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	150.000	104.000	0	1.400.000	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	0	0	0	-800.000	-90.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	235.000	54.000	0	0	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.654.000	0	154.000	0	1.850.000	1.650.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.550.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-150.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-790.000	0	0	0	-400.000	-350.000	-40.000
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochtenhausen	325.000	325.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - Haaßel-Anderlingen	335.000	335.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	182.000	182.000	0	0	0	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	311.000	311.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	311.000	96.000	215.000	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	510.000	10.000	50.000	0	0	250.000	200.000
2023/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 242 - Reeßum - KG	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2023/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 242 - Reeßum - KG	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	0	50.000	0	0	400.000	200.000
2023/66292 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000
2023/66293 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	0	130.000	0	0	820.000	400.000
2023/66302 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-320.000
2024/66020 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66030 SM Rotenburg - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2024/66040 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66050 SM Sandbostel - Fahrzeug Radwegeunterh.	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
2024/66080 Ern. - K 108 (2) - Deinstedt-Malstedt	165.000	165.000	0	0	0	0	0
2024/66090 Ern. - K 110 - Sassenholz-Meinstedt	332.000	332.000	0	0	0	0	0
2024/66100 Ern. - K 136 - Iselersheim-Ostendorf	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2024/66110 Ern. - K 144 - Hipstedt-Frelsdorf	198.000	0	0	198.000	198.000	0	0
2024/66120 Ern. - K 148 - Sandbostel-Heinrichsdorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2024/66130 Ern. - K 205 - Wittorf-Lüdingen	251.000	0	0	251.000	251.000	0	0
2024/66140 Ern. - K 206 - OD Kirchwalsede	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2024/66160 Ern. - K 225 - Westeresch-Sothel	128.000	128.000	0	0	0	0	0
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	0	0	141.000	141.000	0	0
2024/66190 Ern. Radweg - K 202 - Höperhöfen-Schleessel	26.000	26.000	0	0	0	0	0
2024/66210 Ern. Radweg - K 211 - Westervesede-Ostervesede	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/66220 Ern. Radweg - K 225 - L 131-Westeresch	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/66230 Ern. Radweg - K 237 - Sottrum-Everinghausen	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/66240 Ern. Radwegbrücke - K 209 - Federlohnmühlenbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024/66250 Ern. Radwegbrücke - K 224 - Bartelsd. Kanal	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2024/66260 Erwerb von Kompensationsflächen	86.000	86.000	0	0	0	0	0
2024/66280 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2024/66290 Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2024/66300 Ern. - K 131 - L 133-Wohnste	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2024/66310 Ern. - K 141 - OD Hesedorf	198.000	198.000	0	0	0	0	0
2024/66320 Ern. - K 222 - Stell-Königsmoor	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0
2024/66340 Ausgleichsmaßn. Radw. - L 123 - Hesed.-Hemelingb.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	100.000	0	0	0	0	2.400.000
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				56,94		57,94	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Kreisstraßen (in km)				648	645*	645	
Radwege (in km)				403	361**	361	
* Abstufung K 205 (Ahausen) und Korrektur durch Straßenzustandserfassung							
** Korrektur durch Straßenzustandserfassung (nur Geh-/Radwege außerorts)							
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Anordnungen Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigungen von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (60.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €) Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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.

Ziele

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RROP 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

- 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 Biotop-, 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 NNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

Verantwortung

Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	695.029	150.000	150.000	153.700	157.800	162.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	5.100	5.200	5.300	5.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	120.344	120.000	120.000	123.000	126.200	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.556	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.769	358.800	358.800	367.700	377.400	387.500
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	-3.795	27.500	20.000	20.400	21.000	21.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.181.980	661.200	653.900	670.000	687.700	706.200
13. Personalaufwendungen	1.306.302	1.300.800	1.550.700	1.589.100	1.630.900	1.674.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.237	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.838	430.000	408.000	418.100	429.100	440.600
16. Abschreibungen	21.794	21.900	21.900	22.200	22.800	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.762	350.000	350.000	358.700	368.200	378.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.660	29.000	28.500	29.200	29.900	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.593	2.131.700	2.359.100	2.417.300	2.480.900	2.547.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.169.613	-1.470.500	-1.705.200	-1.747.300	-1.793.200	-1.841.100
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	-1.169.613	-1.470.500	-1.705.200	-1.747.300	-1.793.200	-1.841.100
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	457.862	649.700	641.800	658.300	676.300	695.100
Saldo ILV	-457.862	-649.700	-641.800	-658.300	-676.300	-695.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.627.475	-2.120.200	-2.347.000	-2.405.600	-2.469.500	-2.536.200

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	2.500	2.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,14	19,64

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.708)	44 (13.710)	45 (13.900)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	56 (15.000)	53 (14.298)
Naturdenkmale (Anzahl)	125	123	139
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	14	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	59,7	400	378
Gesetzlich geschützte Biotope	4.493	3.400	3.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	694.811	100.000	100.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	580	562	613

Erläuterungen

Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen (50.000 €), 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: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.100 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)
 Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (10.000 €)
 Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in Schutzgebieten (69.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000 Gebieten (75.000 €), Wegeunterhaltung mit Hackschnitzeln (6.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (50.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (50.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u.a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmälern (20.000 €), faunistische Gutachten und Erhebungen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)
 Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (300.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (30.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €)
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.832	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	81.270	74.000	85.500	87.500	89.800	92.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	28.700	28.700	29.400	30.100	30.900
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	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	111.804	103.800	116.800	119.500	122.500	125.900
13. Personalaufwendungen	19.886	48.000	50.000	50.800	52.400	53.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.421	92.400	102.900	105.300	108.100	111.100
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	101.307	140.400	152.900	156.100	160.500	164.800
21. = ordentliches Ergebnis	10.497	-36.600	-36.100	-36.600	-38.000	-38.900
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	10.497	-36.600	-36.100	-36.600	-38.000	-38.900
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	22.899	25.200	24.700	25.300	26.100	26.800
Saldo ILV	-22.899	-25.200	-24.700	-25.300	-26.100	-26.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.402	-61.800	-60.800	-61.900	-64.100	-65.700

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55	0,55

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)
Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (7.000 €), Jagdgelder und Jagdpachten (63.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (500 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (15.000 €)
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)
Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG (100 €), Zwangsgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG (1.000 €)
Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (8.000 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdfächen in kreiseigenen Jagden (85.000 €)

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

- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats
- Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen
- Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden
- Überwachung der Fristen

Verantwortung

Ayşe Gül Önder

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	216.701	200.000	350.000	358.700	1.368.200	1.378.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	216.701	200.000	350.000	358.700	1.368.200	1.378.000
13. Personalaufwendungen	427.329	518.400	644.800	660.500	678.000	696.100
14. Versorgungsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	130	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	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.055	521.400	647.800	663.500	681.100	699.200
21. = ordentliches Ergebnis	-212.354	-321.400	-297.800	-304.800	687.100	678.800
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	-212.354	-321.400	-297.800	-304.800	687.100	678.800
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	158.937	229.400	290.000	297.400	305.400	313.700
Saldo ILV	-158.937	-229.400	-290.000	-297.400	-305.400	-313.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-371.291	-550.800	-587.800	-602.200	381.700	365.100

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,99	8,18

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	345	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 %	95	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 2,4 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.671	18.700	19.000	19.400	19.900	20.500
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	18.671	18.700	19.000	19.400	19.900	20.500
13. Personalaufwendungen	160.088	226.900	328.500	336.300	345.200	354.300
14. Versorgungsaufwendungen	245	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271	121.000	117.700	119.700	122.400	125.200
16. Abschreibungen	1.399	0	5.600	5.700	5.800	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57.109	90.600	115.600	118.400	121.600	124.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.191	29.400	29.300	30.000	30.700	31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.302	467.900	596.700	610.100	625.700	641.900
21. = ordentliches Ergebnis	-308.631	-449.200	-577.700	-590.700	-605.800	-621.400
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	-308.631	-449.200	-577.700	-590.700	-605.800	-621.400
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	127.016	213.700	165.800	170.100	174.800	179.800
Saldo ILV	-127.016	-213.700	-165.800	-170.100	-174.800	-179.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-435.647	-662.900	-743.500	-760.800	-780.600	-801.200

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/80010 Kapitalerhöhung Innovationsagentur Nord-Ost-Nds.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €							
Summe	8.500	8.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	3,75

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)			2,4

Erläuterungen

Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Projekt SEE+ des Fachkräftebündnisses Elbe-Weser (8.000 €), Mitfinanzierung des Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen (83.200 €), Software CRM Schulung, Jahreslizenz und ggf. Kauf von Adressdateien (6.500 €)
 Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftssenorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (10.600 €), Förderung "Jung kauft Alt" (105.000 €)
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für den Überbetrieblicher Verbund (150 €), das 3N-Netzwerk (1.500 €) und NEWIN (150 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)

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.	
Verantwortung	
	Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.301	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
13. Personalaufwendungen	9.161	22.500	9.900	10.000	10.300	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.075	14.300	12.500	12.800	13.100	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204.246	174.700	174.700	179.000	183.700	188.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.302	65.000	113.400	116.200	119.200	122.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.785	276.500	310.500	318.000	326.300	335.100
21. = ordentliches Ergebnis	-285.484	-268.100	-302.100	-309.400	-317.500	-326.100
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	-285.484	-268.100	-302.100	-309.400	-317.500	-326.100
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	12.622	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
Saldo ILV	-12.622	-10.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-298.106	-278.100	-313.100	-320.700	-329.100	-338.000

Produkt 57.5.01 Tourismus

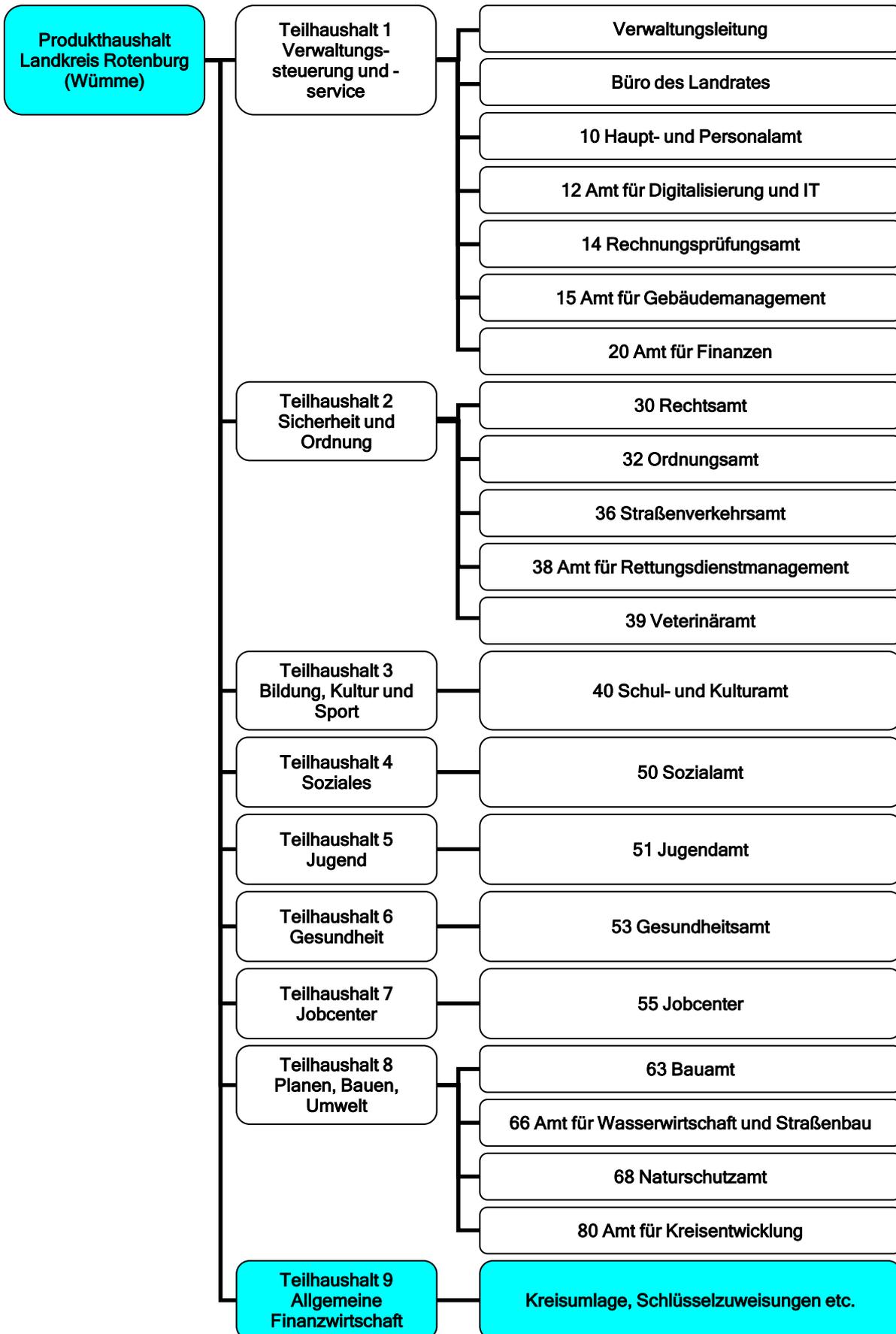
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10	0,10

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
bestellte Prospekte pro Jahr	8.848	9.000	10.000
bestellte Radkarten pro Jahr	148	80	100
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	1	10	5
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,6	1,7	1,7

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €)
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (113.300 €), 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	487 - 489
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	490 - 492
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	493 - 495

Ziele des Teilhaushaltes

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen
Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen
Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en)

Dr. Silke Fricke

Teilhaushalt 9 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.330.843	171.922.800	181.897.100	185.623.200	193.213.500	197.910.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.457.277	2.307.900	2.024.200	2.074.700	2.129.300	2.186.100
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	3.639.539	1.942.900	3.821.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
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	168.427.160	176.693.600	187.742.700	190.008.800	197.664.100	202.428.900
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	1.445.003	1.498.000	1.744.800	1.788.400	1.835.500	1.884.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	3.613.816	8.441.000	4.372.400	4.481.700	4.599.700	4.722.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.917.533	10.939.000	7.217.200	8.170.100	10.435.200	11.306.400
21. = ordentliches Ergebnis	162.509.627	165.754.600	180.525.500	181.838.700	187.228.900	191.122.500
22. außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-354.788	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	554.788	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	163.064.415	165.754.600	180.525.500	181.838.700	187.228.900	191.122.500
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	10.375	5.600	7.800	8.000	8.200	8.400
Saldo ILV	-10.375	-5.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	163.054.040	165.749.000	180.517.700	181.830.700	187.220.700	191.114.100

Teilhaushalt 9 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	161.330.843	171.922.800	181.897.100	185.623.200	193.213.500	197.910.800
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	3.619.301	1.942.900	3.821.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
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	165.949.644	174.385.700	185.718.500	187.934.100	195.534.800	200.242.800
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	862.138	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.613.816	8.441.000	4.372.400	4.481.700	4.599.700	4.722.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422	0	0	0	0	0
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.476.377	9.441.000	5.472.400	6.381.700	8.599.700	9.422.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.473.267	164.944.700	180.246.100	181.552.400	186.935.100	190.820.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	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	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.502	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	-354.788	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.031.235	6.700.000	6.650.000	4.900.000	5.000.000	3.350.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.676.447	6.700.000	6.650.000	4.900.000	5.000.000	3.350.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667.944	-6.691.500	-6.641.500	-4.891.500	-4.991.500	-3.341.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	155.805.323	158.253.200	173.604.600	176.660.900	181.943.600	187.479.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	44.932.900	58.786.300	33.322.500	16.773.700	17.874.500
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.073.952	2.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.073.952	42.432.900	56.286.300	30.322.500	12.273.700	12.474.500
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	153.731.371	200.686.100	229.890.900	206.983.400	194.217.300	199.953.700

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

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.225	61.300	61.300	62.800	64.400	66.200
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	61.225	61.300	61.300	62.800	64.400	66.200
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	1.445.003	1.498.000	1.744.800	1.788.400	1.835.500	1.884.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.252.000	8.079.000	4.000.000	4.100.000	4.208.000	4.320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.697.128	9.577.000	5.744.800	5.888.400	6.043.500	6.204.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.635.903	-9.515.700	-5.683.500	-5.825.600	-5.979.100	-6.138.100
22. außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-354.788	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	554.788	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.081.115	-9.515.700	-5.683.500	-5.825.600	-5.979.100	-6.138.100
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	10.375	5.600	7.800	8.000	8.200	8.400
Saldo ILV	-10.375	-5.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.091.490	-9.521.300	-5.691.300	-5.833.600	-5.987.300	-6.146.500

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	26.350.000	4.000.000	18.100.000	0	2.000.000	2.000.000	250.000
2024/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Defizitausgleich 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).	
Auftragsgrundlage	
NFAG, NFVG, NKAG u.a.	
Verantwortung	
	Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.330.843	171.922.800	181.897.100	185.623.200	193.213.500	197.910.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396.052	2.246.600	1.962.900	2.011.900	2.064.900	2.119.900
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	164.726.395	174.689.400	183.860.000	187.635.100	195.278.400	200.030.700
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	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	361.816	362.000	372.400	381.700	391.700	402.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.816	362.000	372.400	381.700	391.700	402.100
21. = ordentliches Ergebnis	164.364.579	174.327.400	183.487.600	187.253.400	194.886.700	199.628.600
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	164.364.579	174.327.400	183.487.600	187.253.400	194.886.700	199.628.600
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	164.364.579	174.327.400	183.487.600	187.253.400	194.886.700	199.628.600

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 = 101.650.000 € Schlüsselzuweisungen = 73.200.000 € übertragener Wirkungskreis = 7.047.100 € Summe = 181.897.100 € 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 372.400 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.639.539	1.942.900	3.821.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
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	3.639.539	1.942.900	3.821.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
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	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.780.951	942.900	2.721.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000
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	2.780.951	942.900	2.721.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000
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	2.780.951	942.900	2.721.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/20030 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

2024 - 2027

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV -Teilsan.- Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	515.000	3.485.000	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	1.000.000	965.000	1.600.000	1.635.000	265.000	0
2024/10010 Beschaffung eines Kleinbusses (8-9 Sitzer)	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2024/10020 Beschaffung eines E-Kastenwagens	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2024/10050 Beschaffung v. autom. ext. Defibrillatoren	80.000	40.000	0	0	40.000	0	0
2024/10120 Entrn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
2024/12010 System- und Serverkomponenten	917.000	917.000	0	0	0	0	0
2024/12020 Beschaffungen für Fachämter	314.000	314.000	0	0	0	0	0
2024/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/15020 Grunderwerb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/15150 Weicheler Damm - Installation PV-Anlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2024/15180 SM ROW - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	19.500	19.500	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von Finanzvermögensanlagen	4.903.000	0	0	0	1.601.000	1.801.000	1.501.000
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 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	836.100	150.000	266.100	0	420.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	279.000	110.000	10.000	0	159.000	0	0
2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe	250.000	240.000	10.000	0	0	0	0
2024/32010 Atemschutzmasken	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2024/32020 Kommandowagen für Drohnengruppe	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2024/32030 Unterbaumasch. für Reinig. und Desinfekt. von Masken	26.000	26.000	0	0	0	0	0
2024/32040 Netzersatzanlagen für Basisstationen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	67.500	67.500	0	0	0	0	0
2024/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	38.500	38.500	0	0	0	0	0
2024/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/32090 Gerätewagen Logistik für Transportaufgaben	210.000	10.000	0	200.000	200.000	0	0
2024/32100 Beschaffung digitaler Alarmumsetzer	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2024/32140 Austausch ELW 3	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

2024/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2024/36030 Beschaffung Semistation	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	640.000	640.000	0	0	0	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2025/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	630.000	0	0	630.000	630.000	0	0
2025/38020 BGA Rettungsdienst	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Aktivierbare Zuwendungen	4.741.000	0	0	0	721.000	2.160.000	1.860.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Veräußerung von Sachvermögen	-630.000	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	1.330.000	2.460.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	0	-880.500	0	-199.500	0	0
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	2.528.000	0	2.528.000	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-863.800	-322.500	-463.500	0	-77.800	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	200.000	4.302.000	0	0	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	3.300.000	0	820.000	100.000	800.000	980.000	700.000
2017/15022 Zuw. Denkmalschutz Sonderpr. XI - Bachmann-Museum	-269.000	0	0	0	-269.000	0	0
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.345.000	1.720.000	29.125.000	0	1.500.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.968.100	-120.000	-4.365.100	0	-483.000	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.295.000	22.870.000	31.025.000	0	8.400.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.650.600	-2.490.000	-2.280.100	0	-3.880.500	0	0
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	6.205.900	462.700	5.743.200	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-930.900	0	-861.500	0	-69.400	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.910.000	950.000	1.500.000	400.000	460.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	0	97.000	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	-14.600	-4.100	-10.500	0	0	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	5.100.000	75.000	555.000	2.500.000	1.000.000	570.000	930.000
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	0	960.000	0	0	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	0	0	0	0	0	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle	-132.000	-21.000	-111.000	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	26.866.000	10.000.000	6.500.000	8.500.000	8.700.000	1.666.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.907.200	-260.300	-696.900	0	-1.950.000	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	990.000	280.000	710.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	0	-106.500	0	-42.000	0	0
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	0	1.910.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-288.000	-138.000	-150.000	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	120.000	500.000	1.000.000	230.000	1.350.000	1.300.000
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	23.650.000	1.550.000	1.000.000	1.400.000	400.000	500.000	5.500.000
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-3.982.500	-150.000	0	0	-232.500	-60.000	-75.000
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0	0
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	152.300	46.900	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-22.800	0	-15.800	0	-7.000	0	0

2023/15160 BBS ROW - Außenst.- Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	410.000	210.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-73.500	0	0	0	-73.500	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0
2024/15120 BBS Zeven - Besch. Geräte und Ausstattung	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	245.000	0	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.700	0	0	0	-36.700	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/40330 FÖS BRV - IT-Ausstattung	22.000	22.000	0	0	0	0	0
2024/40530 FÖS Zeven - IT-Ausstattung	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2024/40630 BBS BRV - IT-Ausstattung	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2024/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2024/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/40750 BBS ROW - Beschaffung eines Radladers	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2024/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	3.951.600	3.951.600	0	0	0	0	0
2024/40910 Förderung des Sportstättenbaus	268.300	268.300	0	0	0	0	0
2024/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2024/40960 Medienzentrum - Lernräume d. Zukunft	123.900	123.900	0	0	0	0	0
2024/40961 Medienzentrum - Zuw. Land f. Lernräume d. Zukunft	-123.900	-123.900	0	0	0	0	0
2024/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	3.093.500	3.093.500	0	0	0	0	0
2024/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	298.700	298.700	0	0	0	0	0
2024/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	2.912.200	2.912.200	0	0	0	0	0
2024/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-1.975.800	-1.975.800	0	0	0	0	0
2024/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-3.951.600	-3.951.600	0	0	0	0	0
2024/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-377.000	-377.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	68.000	68.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	11.500.000	0	0	0	5.500.000	3.500.000	2.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	-12.956.100	0	0	0	-5.649.100	-3.982.000	-3.325.000

Investitionen Teilhaushalt 6 - Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2023/53030 Gründungszuschuss zur Hebammenförderung	250.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Investitionen unter 20.000 €	27.000	27.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	45.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.544.400	100.000	6.444.400	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	900.000	166.300	750.000	750.000	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.150.000	-350.000	0	0	-800.000	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-350.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	6.908.000	100.000	408.000	0	3.200.000	3.200.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.600.000	0	0	0	-300.000	-1.300.000	-1.000.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-700.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	1.739.000	781.000	0	0	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.150.000	0	-650.000	0	-400.000	-100.000	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	800.000	500.000	0
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	-480.000	-300.000	-80.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	0	100.000	0	400.000	600.000	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	-270.000	-425.000	-55.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	-70.000	-95.000	-10.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	1.200.000	150.000	1.300.000	1.300.000	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-450.000	0	0	-430.000	-120.000	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-300.000	-50.000	0	0	-250.000	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	250.000	217.100	200.000	200.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-120.000	0	0	-210.000	-80.000	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-40.000	0	0	-60.000	-50.000	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	2.462.000	0	162.000	0	0	1.750.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-880.000	0	0	0	0	-600.000	-200.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Bötersen	3.501.000	100.000	151.000	0	0	1.250.000	2.000.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000	-600.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-600.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	4.230.000	0	480.000	0	2.300.000	1.450.000	0
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-2.230.000	0	0	0	-2.000.000	-230.000	0

2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	6.000.000	29.500.000	0	0	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-3.000.000	-14.750.000	0	0	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-58.500	-6.691.500	0	0	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.730.000	-3.770.000	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	150.000	104.000	0	1.400.000	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	0	0	0	-800.000	-90.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	235.000	54.000	0	0	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.654.000	0	154.000	0	1.850.000	1.650.000	0
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.550.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-150.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-790.000	0	0	0	-400.000	-350.000	-40.000
2022/80030 Gigabitausbau	78.550.000	0	13.000.000	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-39.275.000	0	-6.500.000	0	-10.925.000	-10.925.000	-10.925.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-19.637.500	0	-3.250.000	0	-5.462.500	-5.462.500	-5.462.500
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-9.608.000	-2.402.000	0	0	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochtenhausen	325.000	325.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - Haaßel-Anderlingen	335.000	335.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	182.000	182.000	0	0	0	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	311.000	311.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	311.000	96.000	215.000	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reefsum-Kreisgrenze	510.000	10.000	50.000	0	0	250.000	200.000
2023/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 242 - Reefsum - KG	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2023/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 242 - Reefsum - KG	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	0	50.000	0	0	400.000	200.000
2023/66292 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000
2023/66293 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	0	130.000	0	0	820.000	400.000
2023/66302 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-320.000
2024/66010 Ersatz- und Ergänzungsbesch. Wasserlabor	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/66020 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66030 SM Rotenburg - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2024/66040 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66050 SM Sandbostel - Fahrzeug Radwegeunterh.	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
2024/66080 Ern. - K 108 (2) - Deinstedt-Malstedt	165.000	165.000	0	0	0	0	0
2024/66090 Ern. - K 110 - Sassenholz-Meinstedt	332.000	332.000	0	0	0	0	0
2024/66100 Ern. - K 136 - Iselersheim-Ostendorf	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2024/66110 Ern. - K 144 - Hipstedt-Freisdorf	198.000	0	0	198.000	198.000	0	0
2024/66120 Ern. - K 148 - Sandbostel-Heinrichsdorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2024/66130 Ern. - K 205 - Wittorf-Lüdingen	251.000	0	0	251.000	251.000	0	0
2024/66140 Ern. - K 206 - OD Kirchwalsede	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2024/66160 Ern. - K 225 - Westeresch-Sothel	128.000	128.000	0	0	0	0	0

2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	0	0	141.000	141.000	0	0
2024/66190 Ern. Radweg - K 202 - Höperhöfen-Schleessel	26.000	26.000	0	0	0	0	0
2024/66210 Ern. Radweg - K 211 - Westervesede-Ostervesede	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/66220 Ern. Radweg - K 225 - L 131-Westeresch	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/66230 Ern. Radweg - K 237 - Sottrum-Everinghausen	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/66240 Ern. Radwegbrücke - K 209 - Federlohmühlenbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2024/66250 Ern. Radwegbrücke - K 224 - Bartelsd. Kanal	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2024/66260 Erwerb von Kompensationsflächen	86.000	86.000	0	0	0	0	0
2024/66280 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2024/66290 Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2024/66300 Ern. - K 131 - L 133-Wohnste	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2024/66310 Ern. - K 141 - OD Hesedorf	198.000	198.000	0	0	0	0	0
2024/66320 Ern. - K 222 - Stell-Königsmoor	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0
2024/66340 Ausgleichsmaßn. Radw. - L 123 - Hesed.-Hemelingb.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	100.000	0	0	0	0	2.400.000
2024/80010 Kapitalerhöhung Innovationsagentur Nord-Ost-Nds	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000	0	0	0	0	400.000	300.000
Veräußerung von Sachvermögen	-120.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	26.350.000	4.000.000	18.100.000	0	2.000.000	2.000.000	250.000
2024/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0
2024/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	9.000.000	0	0	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
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 €

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2024

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023			
					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	3	1	1	-	-	DAE 186 €
			5	3	3	-	-	
<u>Laufbahnbeamte</u>								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
4	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	-	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	2	2	1	-	1	
10	Archäologieoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
11	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	1	1	-	1	-	
12	Sozialoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
13	Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	6	5	5	-	-	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	6	6	4,46	0,51	1,03	
15	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	
			23	24	18,46	3,51	2,03	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
	Übertrag		23	24	18,46	3,51	2,03	
16	Baurat/-rätin	A 13	1	1	-	1	-	
17	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	2	1	1	-	-	
18	Archivamtsrat	A 12	1	-	-	-	-	
19	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	14	16	12,8	2,87	0,33	davon 1 Stelle ku A 11
20	Archivamtmann/-frau	A 11	-	1	1	-	-	
21	Bauamtmann/-frau	A 11	3	3	2	1	-	
22	Kreisamtmann/-frau	A 11	40,5	32,25	23,47	4,29	4,49	davon 1 Stelle ku A 10
23	Kreisoberinspektor/in	A 10	26,5	23,5	15,76	2,93	4,81	
Zwischensumme 16 - 22			88	77,75	56,03	12,09	9,63	
			111	101,75	74,49	15,6	11,66	
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
24	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	2	2	1	0,1	0,9	
25	Kreisamtsinspektor/in	A 9	9	7	4,7	1,73	0,57	
26	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	4	4	2,38	0,36	1,26	
27	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	5	3,5	0,5	1	
			20	18	11,58	2,69	3,73	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Besch.		
<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>								
	Beamte auf Zeit		5	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 2		111	101,75	74,49	15,6	11,66	
	Laufbahngruppe 1		20	18	11,58	2,69	3,73	
			136	122,75	89,07	18,29	15,39	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	<u>Laufbahnbeamte</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisoberinspektor/in	A 10	1	-	-	-	-	Betrieb Abfallwirtschaft
2	Kreisinspektor/in	A 9	-	1	1	-	-	Betrieb Abfallwirtschaft

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin	15	2,75	2,75	2,67	0,08	
2	Beschäftigte/r	15	1	-	-	-	
		15	3,75	2,75	2,67	0,08	
3	Arzt/Ärztin	14	3	2	1	1	
4	Beschäftigte/r	14	2	3	3	-	
5	Betriebswirt/in	14	2	2	2	-	
6	Chemieingenieur/in	14	1	1	1	-	
7	Tierarzt/-ärztin	14	2,78	2,78	1,78	1	
8	Zahnarzt/-ärztin	14	1	1	1	-	
		14	11,78	11,78	9,78	2	
9	Bauingenieur/in	13	1	1	1	-	
10	Beschäftigte/r	13	1	-	-	-	
11	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	13	2	2	2	-	
12	Diplom- Psychologe/-in	13	2,25	2,25	2,25	-	
13	Jurist/in	13	1,64	2,64	1,64	1	
		13	7,89	7,89	6,89	1	
14	Bauingenieur/in	12	12	7	7	-	
15	Beschäftigte/r	12	8	7	7	-	
16	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	12	6,35	5,35	4,2	1,15	
17	Betriebswirt/in	12	1	2	1,27	0,73	
18	Technischer Beschäftigte/r	12	5	4	4	-	
		12	32,35	25,35	23,47	1,88	
19	Sozialarbeiter/in	S 18	1	1	1	-	
20	Sozialarbeiter/in	S 17	5,5	5	5	-	
21	Archivar	11	1	-	-	-	
22	Bauingenieur/in	11	22	27	22,87	4,13	
23	Beschäftigte/r	11	48,87	43,92	35,24	8,68	davon 0,75 Stelle kw (31.12.25)
24	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	11	-	1	1	-	
25	Betriebswirt/in	11	5,5	4,5	4,5	-	
26	Brandschutzprüfer/in	11	2	2	1	1	
27	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,9	0,9	0,9	-	
28	Musikschulleiter/in	11	1	1	1	-	
29	Restaurator/in	11	1	-	-	-	
30	Technische/r Beschäftigte/r	11	17	13,5	13,11	0,39	
31	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	1	-	
		11	100,27	94,82	80,62	14,2	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
32	Beschäftigte/r	10	4,35	4,35	4,2	0,15	davon 1 Stelle ku 9c
33	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	10	1,25	1,25	1,08	0,17	
34	Gesundheitsingenieur/in	10	1	1	1	-	
35	Globalstelle	10	1	1	1	-	
36	Musikschullehrer/in	10	1	1	1	-	
37	Technische/r Beschäftigte/r	10	4	4,5	4,45	0,05	
		10	12,6	13,1	12,73	0,37	
38	Sozialarbeiter/in	S 14	44,75	40,18	36,42	3,76	
39	Sozialarbeiter/in	S 12	12,67	13,67	12,49	1,18	
40	Kreisjugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
41	Sozialarbeiter/in	S 11b	15,26	14,15	13,21	0,94	
		S 11b	16,26	15,15	14,21	0,94	
42	Archivar	9c	1	-	-	-	
43	Beschäftigte/r	9c	91,95	89,38	81,26	8,12	
44	Kreisschirrmeister/in	9c	1	1	1	-	
		9c	93,95	90,38	82,26	8,12	
45	Archivar/in	9b	-	1	0,82	0,18	
46	Beschäftigte/r	9b	15,78	18,39	15,16	3,23	
47	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9b	10	10,5	8	2,5	
48	Globalstelle	9b	1	1	1	-	
49	Grabungstechniker/in	9b	1	1	1	-	
50	Lebensmittelkontrolleur/in	9b	1,5	-	-	-	
51	Musikschullehrer/in	9b	14,17	14,17	12,83	1,34	
52	Technische/r Assistent/in	9b	0,62	0,62	0,62	-	
53	Technische/r Beschäftigte/r	9b	2	2	2	-	
		9b	46,07	48,68	41,43	7,25	
54	Pflegegutachter/in	P 9	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2023			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
55	Bautechniker/in	9a	1	1	1	-	davon 2 Stellen ku 8	
56	Beschäftigte/r	9a	152,94	136,97	129,98	6,99		
57	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9a	2	2	2	-		
58	Chem.-techn. Assistent/in	9a	1,5	1,5	1,5	-		
59	Disponent/in	9a	14	12	12	-		davon 1 Inhaber einer Dienstwohnung
60	Gärtnermeister/in	9a	1	-	-	-		
61	Gesundheitsaufseher/in	9a	4	4	2	2		
62	Globalstelle	9a	1	1	-	1		
63	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	-	1,5	1,5	-		
64	Restaurator/in	9a	-	1	1	-		
65	Sekretär/in	9a	1	1	1	-		
66	Technische/r Beschäftigte/r	9a	4	4	4	-		
		9a	182,44	165,97	155,98	9,99		
67	Erzieher/in	S 8b	3,77	3,28	3,26	0,02	davon 1 Inhaber einer Dienstwohnung	
68	Beschäftigte/r	8	12,77	18,24	18,2	0,04		
69	Chem.-techn. Assistent/in	8	0,86	0,86	0,86	-		
70	Medizinische/r Fachangestellte/r	8	3,17	1	1	-		
71	Probennehmer/in	8	2	2	2	-		
72	Sekretär/in	8	1,5	1,5	1,4	0,1		
73	Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)	8	2	2	2	-		
74	Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)	8	6	6	6	-		
75	Straßenwärter/in (Streckenwart/in)	8	4	4	3	1		
76	Technische/r Beschäftigte/r	8	1	1	0,88	0,12		
		8	33,3	36,6	35,34	1,26		
77	Beschäftigte/r	7	5,36	4,36	4,18	0,18		
78	Betriebsschlosser/in	7	2	-	-	-		
79	Hausmeister/in	7	1	1	1	-		
80	Koch/Köchin	7	1	-	-	-		
		7	9,36	5,36	5,18	0,18		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2023			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
81	Beschäftigte/r	6	40,14	42,89	34,39	8,5	davon 1 Stelle ku 5	
82	Betriebsschlosser/in	6	-	2	1,86	0,14		
83	Gerätewart	6	6	6	6	-		
84	Hausmeister/in	6	8	8	7,96	0,04		davon 3 Inhaber einer Dienstwohnung und 1 Stelle ku 5
85	Medizinische/r Fachangestellte/r	6	7,15	3	1	2		
86	Schulsekretär/in	6	10,63	7,74	7,55	0,19		
87	Sekretär/in	6	1	1	1	-		
88	Technische/r Zeichner/in	6	2,5	2,5	2,5	-		
		6	75,42	73,13	62,26	10,87		
89	Beschäftigte/r	5	23,59	24,34	21,32	3,02	davon 1 Stelle ku 4 und 0,27 Stelle kw (31.12.23)	
90	Gartenarbeiter/in	5	11	11	11	-		
91	Globalstelle	5	3	3	2	1		
92	Hausmeister/in	5	10,5	9,36	9,36	-		
93	Krafffahrer/in	5	1	1	1	-		
94	Landschaftspflegearbeiter/in	5	3	3	3	-		
95	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	1	7,32	5,25	2,07		
96	Phonotypist/in	5	0,41	0,41	0,41	-		
97	Schulsekretär/in	5	3,3	5,94	5,51	0,43		
98	Straßenwärter/in	5	32	32	29,87	2,13		
99	Zahnmedizinische/r Fachang.	5	2	2	2	-		
		5	90,8	99,37	90,72	8,65		
100	Beschäftigte/r	4	7,81	7,81	7,81	-	davon 0,5 Stelle kw	
101	Beschäftigte/r	3	1,02	1,02	1,02	-		
102	Beschäftigte/r	2	2,19	0,69	0,69	-		
103	Raumpfleger/in	2	0,52	0,78	0,5	0,28		
		2	2,71	1,47	1,19	0,28		
104	Küchenhilfe	1	1,74	1,74	1,74	-		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>						
		15	3,75	2,75	2,67	0,08	
		14	11,78	11,78	9,78	2	
		13	7,89	7,89	6,89	1	
		12	32,35	25,35	23,47	1,88	
		S 18	1	1	1	-	
		S 17	5,5	5	5	-	
		11	100,27	94,82	80,62	14,2	
		10	12,6	13,1	12,73	0,37	
		S 14	44,75	40,18	36,42	3,76	
		S 12	12,67	13,67	12,49	1,18	
		S 11b	16,26	15,15	14,21	0,94	
		9c	93,95	90,38	82,26	8,12	
		9b	46,07	48,68	41,43	7,25	
		P 9	1	1	1	-	
		9a	182,44	165,97	155,98	9,99	
		S 8b	3,77	3,28	3,26	0,02	
		8	33,3	36,6	35,34	1,26	
		7	9,36	5,36	5,18	0,18	
		6	75,42	73,13	62,26	10,87	
		5	90,8	99,37	90,72	8,65	
		4	7,81	7,81	7,81	-	
		3	1,02	1,02	1,02	-	
		2	2,71	1,47	1,19	0,28	
		1	1,74	1,74	1,74	-	
			798,21	766,5	694,47	72,03	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					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	2	4	2	2	
			24	26	12	14	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	14	11	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	3	
3	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	2	1	
4	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	19	17	
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Fachinform. Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygienekontrolleurs/-in	Ausbildungsvergütung	2	3	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	8	8	
9	Auszubildene/r zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	2	1	
10	Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes	Taschengeld	4	3	
			59	51	

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											
	Büro des Landrates												
	Personalrat										0,5		
	<u>Dezernat I</u>			1									
10	Haupt- und Personalamt 2. Personal und Organisation 9. Globalstelle						1			1	3	0,5	1
12	Amt für Digitalisierung und IT 2. eVerwaltung									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		
	<u>Dezernat II</u>			1									
30	Rechtsamt						1	1					
32	Ordnungsamt 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz 3. Ausländer- und Asylangel. 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...						1			1	1	1	
										1	3		2
36	Straßenverkehrsamt 1. Fahrerlaubnisrecht 3. Verkehrsordnungswidrigkeiten								1				1
38	Amt f. Rettungsdienstmanagem.								1				
	zu übertragen:	1		2			4	1	2	5	11,5	5,5	

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Landrat				1	
	Büro des Landrates		1		1	
	Personalrat				0,5	
	<u>Dezernat I</u>				1	
10	Haupt- und Personalamt				1	
	2. Personal und Organisation				4,5	
	9. Globalstellen				1	
12	Amt für Digitalisierung und IT					
	2. DMS, Geo-Service				1	
14	Rechnungsprüfungsamt				3	
15	Amt für Gebäudemanagement					
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung				1	
20	Amt für Finanzen					
	1. Haushalt und Controlling	1			2	
	2. Kreiskasse					
	3. Kommunalaufsicht				1	
	<u>Dezernat II</u>				1	
30	Rechtsamt				2	
32	Ordnungsamt				1	
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz				3	
	3. Ausländer- und Asylangel.	2			6	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...				2	
36	Straßenverkehrsamt				1	
	1. Fahrerlaubnisrecht		2		3	
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		1		1	
38	Amt f. Rettungsdienstmanagem.	1			2	
	zu übertragen:	4	4		40	

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		2			4	1	2	5	11,5	5,5
39	Veterinäramt				1							
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					1	3					
	2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz					1	3					
	3. Verwaltung									1		
	<u>Dezernat III</u>			1								
50	Sozialamt						1					
	1. Team 5000									1	5	
	2. Team 5011										1	
	3. Team 5012										1	
	4. Team 5021										1	
	5. Team 5022									1		4
	6. Team 5030										1	
	7. Team 5040										1	
51	Jugendamt						1					
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe									1		4
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG										3	3
53	Gesundheitsamt				1							
	1. Amtsärztlicher Dienst					0,5	1					
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.										1	1
	6. Senioren- u. Pflegestützpunkt											0,5
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene					0,5						
	8. Heimaufsicht											0,5
55	Jobcenter											
	1. Zentrale Dienste										0,8	
	2. Transferleistungen										2,2	4
	3. Arbeitsmarktleistungen									2		1
	<u>Dezernat IV</u>		1									
40	Schul- und Kulturamt											
	1. Allgemeine Verwaltung										1	
	2. Kreisarchiv									1		
	3. Kreisarchäologie						1					
	zu übertragen:	1	1	3	2	3	14	1	2	12	29,5	23,5

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	4	4		40	
39	Veterinäramt				1	
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	4			8	
	2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz				4	
	3. Verwaltung				1	
	<u>Dezernat III</u>				1	
50	Sozialamt				1	
	1. Team 5000				6	
	2. Team 5011	2			3	
	3. Team 5012	1			2	
	4. Team 5021				1	
	5. Team 5022				5	
	6. Team 5030	1			2	
	7. Team 5040				1	
51	Jugendamt				1	
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe				5	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG				6	
53	Gesundheitsamt				1	
	1. Amtsärztlicher Dienst				1,5	
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.				2	
	6. Senioren- u. Pflegestützpunkt				0,5	
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene	2			2,5	
	8. Heimaufsicht				0,5	
55	Jobcenter					
	1. Zentrale Dienste		1		1,8	
	2. Transferleistungen	1			7,2	
	3. Arbeitsmarktleistungen				3	
	<u>Dezernat IV</u>				1	
40	Schul- und Kulturamt					
	1. Allgemeine Verwaltung				1	
	2. Kreisarchiv				1	
	3. Kreisarchäologie				1	
	zu übertragen:	15	5		112	

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	3	2	3	14	1	2	12	29,5	23,5
63	Bauamt					1						
	1. Bauaufsicht ROW									1	2	
	2. Fachabteilungen ROW										1	
	3. Bauaufsicht BRV									1	5	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau					1						
	1. Verwaltung									1	1	3
	2. Wasserwirtschaft, Abfall										1	
	4. Straßenbau								1		1	
68	Naturschutzamt						1					
	1. Verwaltung										1	
80	Amt für Kreisentwicklung										2	
	2024 insgesamt	1	1	3	2	5	15	1	3	15	43,5	26,5
	2023 insgesamt	1	1	1	4	5	14	1	2	16	36,25	23,5
	2024 gegenüber 2023 mehr, weniger (-)			2	-2		1		1	-1	7,25	3

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	15	5		112	
63	Bauamt				1	
	1. Bauaufsicht ROW				3	
	2. Fachabteilungen ROW				1	
	3. Bauaufsicht BRV				6	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau				1	
	1. Verwaltung				5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall				1	
	4. Straßenbau				2	
68	Naturschutzamt				1	
	1. Verwaltung				1	
80	Amt für Kreisentwicklung				2	
	2024 insgesamt	15	5		136	
	2023 insgesamt	13	5		122,75	
	2024 gegenüber 2023 mehr, weniger (-)	2			13,25	

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>													
	Büro des Landrates							2					1	
	Personalrat				0,35			0,5	0,25				0,1	
	Gleichstellungsbeauftragte							0,9					0,13	
	<u>Dezernat I</u>													
10	Haupt- und Personalamt													
	1. Zentrale Dienste				1			1	0,5					1
	2. Personal und Organisation							5,75					1	
	9. Globalstellen								1					1
12	Amt für Digitalisierung und IT	1		1										
	1. Informationstechnik			1	6				1,6				1	10
	2. eVerwaltung							4						
14	Rechnungsprüfungsamt				2			4,17						
15	Amt für Gebäudemanagement		1											
	1. Objektmanagement							3	1					1
	2. Techn. Planung u. Abwicklung				6									
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung							1						
	4. Energiemanagement und TGA				1			3						
20	Amt für Finanzen		1											
	1. Haushalt und Controlling				1								2	
	2. Kreiskasse							1						1
	3. Kommunalaufsicht												1	
	<u>Dezernat II</u>													
30	Rechtsamt			1,64										
32	Ordnungsamt													
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz							2					3	
	2. Einsatzleitstelle, -planung							1					1	
	3. Ausländer- und Asylangel.							2					1	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...								1				1	
36	Straßenverkehrsamt													
	1. Fahrerlaubnisrecht							1						
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung				1									
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten							1						
	4. Kfz-Zulassung													1
38	Amt f. Rettungsdienstmanagem													
	zu übertragen:	1,0	2,0	3,64	18,35			33,32	5,35				12,23	15,0

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Summe	
		P 9	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2		1
	<u>Landrat</u>		1										1
	Büro des Landrates		0,82										3,82
	Personalrat		0,15					0,52					1,87
	Gleichstellungsbeauftragte												1,03
	<u>Dezernat I</u>				0,5								0,5
10	Haupt- und Personalamt		0,31										0,31
	1. Zentrale Dienste				1	1	1	4,41	6,17		1,5		18,58
	2. Personal und Organisation		6,5										13,25
	9. Globalstellen		1				3						6
12	Amt für Digitalisierung und IT												2
	1. Informationstechnik				1								20,6
	2. eVerwaltung												4
14	Rechnungsprüfungsamt												6,17
15	Amt für Gebäudemanagement				0,75								1,75
	1. Objektmanagement		3			1	8	21,5		0,52			39,02
	2. Techn. Planung u. Abwicklung						1,5						7,5
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung		3				1						5
	4. Energiemanagent und TGA												4
20	Amt für Finanzen												1
	1. Haushalt und Controlling		1										4
	2. Kreiskasse		5				1,12						8,12
	3. Kommunalaufsicht							0,5					1,5
	<u>Dezernat II</u>				0,3								0,3
30	Rechtsamt							0,64					2,28
32	Ordnungsamt												
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz		1		1		6,5						13,5
	2. Einsatzleitstelle, -planung		14										16
	3. Ausländer- und Asylangel.		9			2	0,75						14,75
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...		2				0,64						4,64
36	Straßenverkehrsamt												
	1. Fahrerlaubnisrecht		7										8
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung		5,25				1						7,25
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		12,15				5,6			1,02			19,77
	4. Kfz-Zulassung				2		15,34						18,34
38	Amt f. Rettungsdienstmanagem				2,36			0,64					3
	zu übertragen		72,18		8,91	4,0	42,45	31,21	6,17	1,02	2,02		258,85

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:	1,0	2,0	3,64	18,35			33,32	5,35				12,23	15,0
39	Veterinäramt							1						
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1											1,5
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1,78											
	3. Verwaltung													
	<u>Dezernat III</u>													
50	Sozialamt												1	
	1. Team 5000							2						
	2. Team 5011													
	3. Team 5012													
	4. Team 5021													
	5. Team 5022						1		1		10,67		14	
	6. Team 5030													
	7. Team 5040													
51	Jugendamt				1			1			0,5	1	0,5	
	1. Soziale Dienste					1	2,5			31,39		4,75		
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe													4,08
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							5,5					7,12	2,95
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege						1	1				6,6		
	6. Erziehungsberatungsstelle			1								1,5		
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle									1	1,41			
	8. Eingliederungshilfe			0,64			1			7,12				
53	Gesundheitsamt							1,25						0,5
	1. Amtsärztlicher Dienst		1	0,61								0,5		
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.													
	3. Zahnmedizinischer Dienst		1											
	4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	1,75												
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst	1	1							6,24				
	6. Senioren- und Pflegestützp.							0,5				0,5	0,75	1
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene		1						1					
	8. Heimaufsicht									0,5			1	
	9. Betreuungsstelle							1					3,5	
55	Jobcenter		1											
	1. Zentrale Dienste							1,25					0,1	0,75
	2. Transferleistungen				1			1,95					6	2
	3. Arbeitsmarktleistungen							4	1,75				42,11	
	zu übertragen:	3,75	9,78	5,89	20,35	1,0	5,5	53,77	9,1	44,75	12,67	16,26	88,81	27,28

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Summe	
		P 9	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2		1
	Übertrag		72,18		8,91	4,0	42,45	31,21	6,17	1,02	2,02		258,85
39	Veterinäramt												1
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene												2,5
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1		1		2	0,66					6,44
	3. Verwaltung		2				1,75						3,75
	<u>Dezernat III</u>				0,2								0,2
50	Sozialamt		3		1		1						6
	1. Team 5000												2
	2. Team 5011		10,25										10,25
	3. Team 5012		8					0,5					8,5
	4. Team 5021	1	5										6
	5. Team 5022												26,67
	6. Team 5030		4,5										4,5
	7. Team 5040		7,85										7,85
51	Jugendamt		1,5						1				6,5
	1. Soziale Dienste												39,64
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe												4,08
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss												15,57
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege		2,59										11,19
	6. Erziehungsberatungsstelle							0,5					3
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle			0,77									3,18
	8. Eingliederungshilfe												8,76
53	Gesundheitsamt						1						2,75
	1. Amtsärztlicher Dienst						5,15	1					8,26
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.						2						2
	3. Zahnmedizinischer Dienst							2					3
	4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst		0,5		3,17								5,42
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst						1						9,24
	6. Senioren- und Pflegestützp.			1									3,75
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene		4				2						8
	8. Heimaufsicht												1,5
	9. Betreuungsstelle				0,5	0,86							5,86
55	Jobcenter												1
	1. Zentrale Dienste		2										4,1
	2. Transferleistungen		37,5				1,75	5					55,2
	3. Arbeitsmarktleistungen					2,5	2	3,25					55,61
	zu übertragen	1,0	161,87	1,77	14,78	7,36	62,1	44,12	7,17	1,02	2,02		602,12

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:	3,75	9,78	5,89	20,35	1,0	5,5	53,77	9,1	44,75	12,67	16,26	88,81	27,28
	<u>Dezernat IV</u>													
40	Schul- und Kulturred			1										
	1. Allgemeine Verwaltung							1					2	
	2. Kreisarchiv							1					1	
	3. Kreisarchäologie							1						1
	5. Medienzentren													
	6. Schule am Mahlersberg													
	7. Pestalozzische													
	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	1					14,17
63	Bauamt							1						
	1. Bauaufsicht ROW							5,5						
	2. Fachabteilungen ROW				3			4						
	3. Bauaufsicht BRV							2						
	4. Fachabteilungen BRV				1			4,5						
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau													
	1. Verwaltung												1,5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1				9						1
	3. Wasserlabor		1											0,62
	4. Straßenbau				4			1					0,64	
68	Naturschutzamt													
	1. Verwaltung													1
	2. Naturschutz				1			9	2,5					
	3. Landschaftspflege							1						
80	Amt für Kreisentwicklung		1		3			5,5						1
	2024 insgesamt	3,75	11,78	7,89	32,35	1,0	5,5	#####	12,6	44,75	12,67	16,26	93,95	46,07
	2023 insgesamt	2,75	11,78	7,89	25,35	1,0	5,0	94,82	13,1	40,18	13,67	15,15	90,38	48,68
	2024 gegenüber 2023 mehr, weniger (-)	1,0			7,0		0,5	5,45	-0,5	4,57	-1,0	1,11	3,57	-2,61

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Summe	
		P 9	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2		1
	Übertrag	1,0	161,87	1,77	14,78	7,36	62,1	44,12	7,17	1,02	2,02		602,12
	<u>Dezernat IV</u>				0,5								0,5
40	Schul- und Kulturred												1
	1. Allgemeine Verwaltung		4,9										7,9
	2. Kreisarchiv							1,63					3,63
	3. Kreisarchäologie		0,6										2,6
	5. Medienzentren						1	1,08	0,64				2,72
	6. Schule am Mahlersberg						0,77						0,77
	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						2,52						2,52
	14. BBS Zeven						1,5	1					2,5
	15. Schülerwohnheim Zeven			2						0,69	1,74		4,43
	16. Kreismusikschule		0,65		0,65								17,47
63	Bauamt												1
	1. Bauaufsicht ROW		3,24					1,64					10,38
	2. Fachabteilungen ROW												7
	3. Bauaufsicht BRV		3,18					2,52					7,7
	4. Fachabteilungen BRV												5,5
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau												
	1. Verwaltung		3		2,51								7,01
	2. Wasserwirtschaft, Abfall		1										12
	3. Wasserlabor		2		2,86			0,51					6,99
	4. Straßenbau		2		12	2	1	33					55,64
68	Naturschutzamt												
	1. Verwaltung						0,69						1,69
	2. Naturschutz												12,5
	3. Landschaftspflege							3					4
80	Amt für Kreisentwicklung												10,5
	2024 insgesamt	1,0	182,44	3,77	33,3	9,36	75,42	90,8	7,81	1,02	2,71	1,74	798,21
	2023 insgesamt	1,00	165,98	3,28	36,6	5,36	73,12	99,37	7,81	1,02	1,47	1,74	766,5
	2024 gegenüber 2023 mehr, weniger (-)		16,46	0,49	-3,3	4,0	2,3	-8,57			1,24		31,71

Teil B: 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	Bauingenieur/in	15	A 15	7	01.04.22	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
2	Arzt/Ärztin	14	A 14	11	01.04.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
3	Bauingenieur/in	13	A 13	16	01.04.22	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
4	Beschäftigte/r	12	A 12	19	01.01.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
5	Beschäftigte/r	12	A 12	19	01.07.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
6	Beschäftigte/r	12	A 12	19	13.09.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
7	Beschäftigte/r	9c	A 11	22	01.05.23	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
8	Beschäftigte/r	11	A 11	22	15.11.23	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
9	Beschäftigte/r	9c	A 10	22	01.08.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
10	Beschäftigte/r	9c	A 10	23	01.04.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
11	<u>Laufbahngruppe 2</u> Beschäftigte/r	9c	A 10	23	01.11.23	31.07.24	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
12	<u>Laufbahngruppe 1</u> Beschäftigte/r	9a	A 9	25	01.01.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2024 - 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2023			
					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	Kreisoberinspektor/in	A 10	1	-	-	-		-
2	Kreisinspektor/in	A 9	-	1	1	-		-
	Gesamtsumme:		1	1	1	-	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2024 - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					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	9a	2	1	1	-	
7	Beschäftigte/r	8	-	1	1	-	
8	Beschäftigte/r	6	7,5	7,5	7,5	-	
9	Ver- und Entsorger/in	6	4	4	3,77	0,23	
	Gesamtsumme:		18,5	18,5	17,27	1,23	

**Schlussbilanzen zum 31.12.2022 des Landkreises
Rotenburg (Wümme) sowie des Nettoregiebetriebes
Abfallwirtschaft**

Schlussbilanz zum 31.12.2022
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	€	€		€	€
1. Immaterielles Vermögen	102.811.252,90	114.519.661,99	1. Nettoposition	334.199.371,69	357.981.701,96
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	72.409.279,60	72.450.712,10
1.2 Lizenzen	716.994,94	676.614,64	1.1.1 Reinvermögen	72.409.279,60	72.450.712,10
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4 Geloistete Investitionszuschüsse	98.464.287,33	109.345.061,45	1.2 Rücklagen	137.992.495,81	141.254.352,19
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	119.993.669,00	120.975.243,48
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	3.629.970,63	4.497.985,90	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	50.278,20	490.630,77
2. Sachvermögen	207.770.930,03	231.244.983,46	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke	11.873.587,96	11.931.713,37	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	17.948.548,61	19.788.477,94
2.2 Bebaute Grundstücke	89.791.010,36	115.325.914,47	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	75.094.447,78	75.719.855,84	1.3 Jahresergebnis	16.653.814,23	36.088.375,83
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	43.953,02	12.927,36	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.940,20	82.940,20	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	16.653.814,23	36.088.375,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.606.237,67	8.801.512,56	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 4.843.658,99 €)		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.477.887,46	7.430.747,41	1.4 Sonderposten	107.143.782,05	108.188.261,84
2.8 Vorräte	206.625,11	453.221,53	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	105.123.782,05	103.233.344,29
2.9 Geloistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.594.240,47	11.486.150,72	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	50.149.582,99	44.345.428,50	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1,00	1,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.020.000,00	4.954.917,55
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.700.000,00	1.711.291,88	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	9.790.972,20	6.079.020,05	2. Schulden	33.647.644,45	34.029.555,27
3.5 Wertpapiere	15.727.240,00	15.729.740,00	2.1 Geldschulden	24.054.091,33	22.617.639,03
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	5.430.686,60	12.643.634,12	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.927.127,36	5.030.172,30	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.054.091,33	22.617.639,03
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.374.905,54	244.193,02	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	9.198.650,29	2.907.376,13	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	77.267.809,40	78.454.931,11	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.251.620,52	11.316.789,01	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.606.039,95	5.638.882,41
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.631.173,70	1.916.778,03
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.444.660,56	749.827,20
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	166.513,14	1.036.572,45
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	20.000,00	130.378,38
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.356.339,47	3.856.255,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.170.370,16	2.782.412,89
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	27.492,55	29.234,31
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	877.181,08	913.333,13
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.265.696,53	1.839.845,45
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.185.969,31	1.073.842,91
			3. Rückstellungen	79.369.787,00	84.005.571,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	71.472.487,00	74.457.871,00
			3.2 Rückstellungen für Alternteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.460.600,00	4.774.700,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	360.000,00	500.600,00
			3.4 Rückstellung für die Rekultiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	0,00	0,00
			3.7 Rückst. f. drohende Verpfl. a. Bürgschaften, Gewährleist.Lu. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	3.076.700,00	4.272.400,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	34.392,70	3.864.965,84
	447.251.195,84	479.881.794,07		447.251.195,84	479.881.794,07

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
 Haushaltseinnahmereste: 3.000.000,00 €
 Haushaltsausgaberreste: 86.625.602,74 €
 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 78.038.535,32 €
 Stundungen: 1.156.629,41 €
 Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Rotenburg, den 29.03.2023


Landrat
Marco Prietz

Bilanz Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft - Landkreis Rotenburg (Wümme) zum 31.12.2022

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2022 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	468.998,45	722.758,47	1. Nettoposition	3.648.955,32	5.759.411,50
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen		
1.2 Lizenzen	79.976,59	64.457,25	1.1.1 Reinvermögen	1.711.291,89	1.711.291,89
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	389.021,86	658.261,22	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⁾	3.244.620,99	3.219.670,60	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen 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	997.449,08	902.487,98	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.300.315,40	1.229.592,59	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	327.432,16	504.287,93	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	339.476,78	298.003,24	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.8 Vorräte	20.582,11	25.933,40	1.4 Sonderposten ¹⁾	1.937.663,44	4.048.119,62
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.763,00	34.763,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
3. Finanzvermögen ¹⁾	1.221.898,46	530.073,85	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.937.663,44	4.048.119,62
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.5 Wertpapiere			2. Schulden	1.646.424,03	1.405.463,90
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	218.545,81	246.663,60	2.1 Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.1 Anleihen ²⁾		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.002.902,65	283.110,25	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	450,00	300,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
4. Liquide Mittel	13.156.341,35	15.988.154,41	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.505,58	4.392,04	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.270.843,49	1.067.427,85
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.583,80	299.458,53
			2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾		
			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 Investition	305.583,80	299.458,53
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	69.996,74	38.577,52
			2.5.1 Durchlaufende Posten	52.774,55	18.097,35
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	38.419,52	2.776,32
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	722,02	788,70
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	13.633,01	14.532,33
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	17.222,19	20.480,17
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3. Rückstellungen ¹⁾	12.799.985,48	13.300.173,97
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilfenrückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	12.794.225,48	13.288.653,97
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾		
			3.8 Andere Rückstellungen	5.760,00	11.520,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2022 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2022 -Euro-
	18.095.364,83	20.465.049,37		18.095.364,83	20.465.049,37

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 Zf. 5.5.4 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Wert Durchschnittlicher Verlauf nominell)

1.390.091,03 €

Rotenburg (Wümme), den 31.03.2023

Holler

(Holler) (Dipl.-Betriebswirt)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024 wird trotz einer Gebührenerhöhung zum 01.01.2024 mit einem strukturellen Fehlbetrag von ca. 770 T€ geplant. Dieser Fehlbetrag wird ausgeglichen mit Überschüssen aus Vorjahren (Sonderposten Gebührenaussgleich). Damit gilt der Haushalt 2024 gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen. Auch für die Jahre 2025-2027 (mittelfristigen Finanzplanung) werden strukturelle Defizite erwartet. Während die Planungsjahre 2024 – 2026 (1.483 T€) noch vollständig mit Überschüssen aus Vorjahren und der Gebührenerhöhung ausgeglichen werden können, verbleibt für das Jahr 2027 ein Fehlbetrag von 3,0 Mio. €. Turnusgemäß muss für die Zeit ab dem Jahr 2027 wieder eine Neukalkulation der Abfallgebühren erfolgen. Der Fehlbetrag wird hierbei berücksichtigt, sodass dieser bei der Aufstellung des Haushaltplanes 2027 ff. tatsächlich nicht entstehen werden.

Erwartet wird für 2024 ein Anstieg der Erträge und Aufwendungen von ca. 1,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die o. g. Gebührenerhöhung sowie gestiegenen Kosten für die Entsorgungsverträge. Die Altpapiererlöse basieren auf Preisindizes (Rohstoffe), die seit geraumer Zeit enormen Schwankungen unterliegen und deren Entwicklung nicht möglich ist, auch nur näherungsweise verlässlich einzuschätzen – Indexschwankungen 2020-2022: 12,5–238,6 und in 2023 bisher von 58,0-87,7. Auf der Aufwandsseite unterliegen die Entsorgungsverträge ebenfalls Preisindizes, die insbesondere bei den Strom- Energie- und Personalkosten zu höheren Entgelten der Vertragsinhaber für die Entsorgungsverträge von bis zu 13,83 % in 2024 berechtigen. Daneben sind ab 2024 ff. für die Thermische Verwertung Kosten für CO₂-Zertifikate für Umweltbelastungen zu erstatten. Für die Preissteigerungen der Dienstleistungsverträge wurden für die Jahre 2024-2027 Preissteigerungen von 3,5 % jährlich berücksichtigt. Außerdem hat die in diesem Jahr 2023 aktualisierte Rückstellungsberechnung aus dem Jahre 2012 ergeben, dass der jährliche Zuführungsbetrag aufgrund gestiegener Kosten von 800 T€ auf 1,2 Mio. €/jährlich erhöht werden muss.

Finanzhaushalt

2024 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von ca. 2,6 Mio. € erwartet. Größte Positionen bilden Investitionszuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelplätzen der Gemeinden mit ca. 2,1 Mio. €, Planungskosten für PV-Anlagen auf der Entsorgungsanlage Helvesiek und der Altdeponie Kuhstedt (205 T€) und die Beschaffung von Software für die Digitalisierung (80 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. 694 T € berücksichtigt. Hierin enthalten sind Ertüchtigungsmaßnahmen für die Sickerwasserreinigungsanlage bzw. deren Speicher (150 T €; 2025: 500 T €).

Sollten die Mittelab-/zuflüsse in der geplanten Höhe eintreffen, wird sich der Finanzmittelbestand aus dem Jahresabschluss 2022 zum Ende des Planungsjahres 2027 von ca. 13,2 Mio. € auf ca. 3,4 Mio. € (ca. – 9,8 Mio. €) reduzieren.

Ausblick

Abzuwarten bleibt, ob ein flächendeckendes Holsystem für Bioabfälle aus Haushaltungen eingeführt werden muss (Biotonne). Des Weiteren ist derzeit völlig unklar, ob und wann sich die derzeit nicht kalkulierbaren Preissteigerungen wieder stabilisieren werden.

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 berechtigen 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		699.800	770.900	1.418.800	2.024.800	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.339.643	12.223.600	14.013.500	13.965.400	13.967.400	13.967.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.356.431	2.238.500	1.624.600	1.643.500	1.662.400	1.681.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.491	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	14.723.230	15.177.400	16.424.500	17.043.200	17.670.100	15.664.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.088.538	1.218.800	1.258.500	1.315.900	1.371.200	1.430.500
14. Versorgungsaufwendungen		33.000	33.000	34.400	35.900	37.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585.164	12.828.700	14.008.600	14.699.100	15.259.900	16.224.400
16. Abschreibungen	339.380	419.400	461.200	425.600	434.900	355.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.888	18.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695.260	659.500	603.200	508.200	508.200	508.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.723.230	15.177.400	16.424.500	17.043.200	17.670.100	18.615.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						-2.951.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						-2.951.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Erläuterungen siehe Folgeseite

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 13.478.500 € (+ 1.652.700 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 596.200 € (- 527.800 €)

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 3.416.600 € (+ 344.700 €), Hausabfallsammlung: 2.502.100 € (+ 36.900 €), Altpapier 2.328.000 € (+ 230.000 €), Grünabfall: 1.853.900 € (+ 7.600 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.378.000 € (+ 26.800 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 1.200.000 € (+ 400.000 €)

Zeile 17: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 19: Beratungsleistungen u. a. Gutachten Übergangsdeponien/Altablagerungen, Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen Bioaerolmessungen u. a.

Abfallwirtschaftsbetrieb Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.318.359	12.223.600	14.013.500	13.965.400	13.958.300	13.967.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.250.060	2.238.500	1.624.600	1.643.500	1.662.400	1.681.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.620	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.622.704	14.477.600	15.653.600	15.624.400	15.636.200	15.664.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.082.115	1.218.800	1.258.500	1.315.900	1.371.200	1.430.500
12. Versorgungsauszahlungen		33.000	33.000	34.400	35.900	37.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.395.583	12.628.700	13.503.100	14.555.000	14.793.600	15.628.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.888	18.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Transferzahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730.109	659.500	603.200	508.200	508.200	508.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.222.695	14.558.000	15.457.800	16.473.500	16.768.900	17.664.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	3.400.009	-80.400	195.800	-849.100	-1.132.700	-2.000.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen		109.000	345.000	1.095.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.258	185.000	110.000	30.000	230.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	305.584	995.000	2.127.000	550.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	567.842	1.289.000	2.582.000	1.675.000	300.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-567.842	-1.289.000	-2.582.000	-1.675.000	-300.000	-100.000
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.832.167	-1.369.400	-2.386.200	-2.524.100	-1.432.700	-2.100.200
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)	2.832.167	-1.369.400	-2.386.200	-2.524.100	-1.432.700	-2.100.200

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 4: Anteil Behältergebühren: 13.478.500 € (+ 1.652.700 €)

Zeile 5: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 596.200 € (- 527.800 €)

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 13: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 3.416.600 € (+ 344.700 €), Hausabfallsammlung: 2.502.100 € (+ 36.900 €), Altpapier 2.328.000 € (+ 230.000 €), Grünabfall: 1.853.900 € (+ 7.600 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.378.000 € (+ 26.800 €), Laufende Auszahlungen Rekultivierung Deponie Helvesiek 544.500 (+ 94.500 €) und Ertüchtigungsmaßnahmen für die Sickerwasserreinigungsanlage bzw. deren Speicher 150.000 € (+/- 0 €)

Zeile 14: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 16: Beratungsleistungen u. a. Gutachten Übergangsdeponien/Altablagerungen, Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen Bioaerolmessungen u. a.

Zeile 37: Veränderung Finanzmittelbestand

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2027

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek	50.000	1.000.000		
PV-Anlage Entsorgungsanlage Helvesiek	130.000			
PV-Anlage Altdeponie Kuhstedt (Planung)	75.000	75.000		
Kompostierungsanlage (Strom, Wasser, Anfahrwände)	35.000			
Brandmeldeanlage	35.000			
Kleinmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	345.000	1.095.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Radlader			200.000	
Kleinmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Digitalisierung (Sperrabfall/Onlineservice)	80.000			
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	30.000	230.000	30.000
Investitionsförderungsmaßnahmen				
Grünschnittsammelplätze				
- Visselhövede (Planung/Bau)	537.000			
- Tarmstedt (Planung/Bau)	390.000			
- Fintel (Planung/Bau)	100.000	100.000		
- Selsingen (Planung)	125.000	300.000		
- Sottrum (Planung/Bau)	225.000			
- Zeven (Planung/Bau)	600.000			
- Ebersdorf (Planung/Bau)	100.000	100.000		
- für Kleinmaßnahmen unter 20.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	2.127.000	550.000	50.000	50.000
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.582.000	1.675.000	300.000	100.000

Verpflichtigungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

BETEILIGUNGSBERICHT

DATENBASIS: 31.12.2022

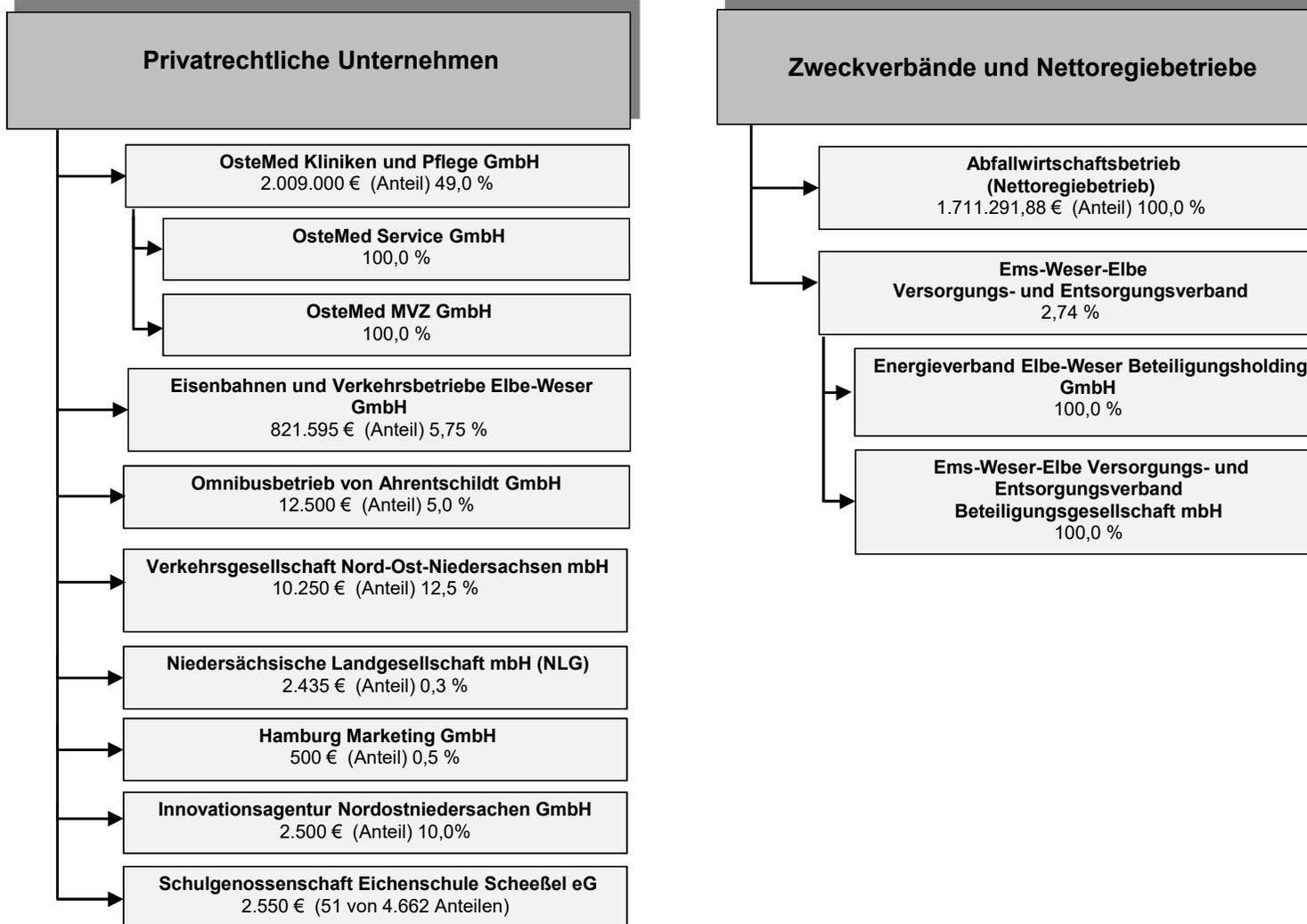
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

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	548
2. OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH	550
3. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven	554
4. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg	557
5. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, Stade	559
6. Hamburg Marketing GmbH, Hamburg	561
7. Niedersächsische Landesgesellschaft mbH, Hannover	563
8. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg	565
9. Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH, Buchholz i.d.Nordheide	568
10. Schulgenossenschaft Eichenschule eG, Scheeßel	570

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 Jahresergebnis von 0 € abgeschlossen. Dem Sonderposten für Gebührenaussgleich wurden 2.110 T€ zugeführt. 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 wurden keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis vorgenommen.

Bilanzdaten:

Bilanz des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Rotenburg (Wümme)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Immatrielles Vermögen	723	469	Nettoposition		
			Basi-Reinvermögen	1.711	1.711
Sachvermögen	3.220	3.245	Rücklagen	0	0
			Jahresergebnis	0	0
Finanzvermögen	530	1.222	Sonderposten	4.048	1.938
			Summe Nettoposition	5.759	3.649
Liquide Mittel	15.988	13.156	Verbindlichkeiten	1.406	1.646
Rechnungsabgrenzungsposten	4	3	Rückstellungen	13.300	12.800
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	20.465	18.095	Bilanzsumme Passiva	20.465	18.095

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Rotenburg		
	2022	2021
	T€	T€
Ordentliche Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.340	12.118
Privatrechtliche Entgelte	2.356	2.749
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	26	15
Summe ordentliche Erträge	14.723	14.883
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	-1.089	-963
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.585	-11.288
Abschreibungen	-339	-323
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.695	-2.344
Summe ordentliche Aufwendungen	-14.723	-14.933
Außerordentliches Ergebnis	0	50
Jahresergebnis vor Verrechnung Vorjahr	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
Jahresergebnis	0	0

2. 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 und ihre Tochterunternehmen die Klinik Bremervörde, die Liegenschaft des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses als Standort für ein Gesundheitszentrum in Zeven, Pflegeheime in Bremervörde und Zeven, Aus- und Weiterbildungsstätten sowie der Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2022)

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 und Herr Dipl. Kaufmann Rainer Röhrs

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Prietz, Kreistagsabgeordneter Dr. Mohrmann, Kreistagsabgeordneter Lindenberg

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreisrat Höhl (bis 30.06.2022), Kreisrätin Dr. Fricke (ab 29.09.2022), Kreistagsabgeordnete Brandt, Nichtkreistagsabgeordneter Ulf-Johannes zum Felde

Beteiligungen des Unternehmens:

	Geschäftsanteil:
OsteMed MVZ GmbH	625.000,00 € 100,00 %
OsteMed Service GmbH	100.000,00 € 100,00 %
LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Buxtehude	8.800,00 € 33,33 %

Die OsteMed Service GmbH hält mit einem Geschäftsanteil von 25.000 € eine 100 %ige Beteiligung an der OsteMed Mediserv GmbH mit den Geschäftsbereichen Küche und Reinigung.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Für das Jahr 2022 wurden im Ergebnishaushalt des Landkreises für den Verlustausgleich der 2,6 Mio. € und für den Verlustausgleich der 100 %igen Tochtergesellschaft OsteMed MVZ GmbH Aufwendungen in Höhe 0,7 Mio. € gebucht. Investitionszuwendungen wurden 2022 an die OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH in Höhe von 2,9 Mio. € an die OsteMed MVZ GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € getätigt. Kapitalzuführungen wurden durch den Landkreis nicht vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht 2022:

Geschäftsverlauf:

Klinik Bremervörde:

„Im Geschäftsjahr 2022 wurden in der Klinik Bremervörde 6.812 (2021: 6.639) vollstationäre Patienten behandelt. Die für die Krankenhauserlöse maßgebliche Summe der effektiven Bewertungsrelationen betrug nominal ... 4.827,8 (2021: 4.705,8). Der CMI (durchschnittlicher Schweregrad) für DRG-Patienten betrug 0,71 (zum Vorjahr unverändert). Die vollstationäre Verweildauer dieser Patienten betrug 6,11 Tage (2021: 6,11 Tage).

Die Auslastung, bezogen auf die Planbetten des Hauses, lag bei 70,4 % (2021: 68,6%). Der leichte Anstieg der prozentualen Auslastung trotz den fortdauernden Pandemie-bedingten Belegungseinschränkungen ist sehr positiv zu bewerten. Die ambulante Fallzahl lag im Berichtsjahr bei 11.098 (2021: 9.941). Die Zahl der ambulant durchgeführten Operationen lag bei 483 (Vorjahr: 409).“...

Ertragslage:

„Die Umsatzerlöse der OsteMed Kliniken und Pflege gmbH erhöhten sich auf TEUR 32.924 (Vorjahr: TEUR 31.228). Hauptumsätze bilden die Erlöse aus Krankenhausleistungen, die sich um TEUR 1.458 auf TEUR 27.721 erhöhten (Vorjahr: TEUR 26.232).“ ... „Der Personalaufwand erhöhte sich auf TEUR 15.622 (Vorjahr: TEUR 12.882). Im Jahr 2022 waren insgesamt 176 Vollzeitkräfte (Vorjahr: 150) beschäftigt. Der Materialaufwand verringerte sich um TEUR 949 auf TEUR 13.869 (Vorjahr: TEUR 14.818). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich auf TEUR 5.959 (Vorjahr 5.843).“.... „Das Finanzergebnis ist mit TEUR 82 (Vorjahr: TEUR 789) vornehmlich aufgrund von Beteiligungserträgen positiv.“ ...“Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 993) ausgewiesen.“

Finanzlage:

„Aufgrund der im Konsortialvertrag zwischen den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und dem Landkreis Rotenburg (Wümme) getroffenen Vereinbarungen war die Zahlungsfähigkeit der OsteMed Kliniken und Pflege gmbH ganzjährig durchgängig jederzeit gegeben. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden termingerecht ausgeglichen.“

Vermögenslage:

„Das Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt TEUR 53.189 (Vorjahr: TEUR 47.446). Bei den Aktiva entfällt ein Anteil von 58,9 % (Vorjahr: 58,4 %) auf langfristige Vermögensgegenstände und 41,1 % (Vorjahr: 41,6 %) auf kurzfristige Vermögensgegenstände.

Das Anlagevermögen ist mit TEUR 31.333 (Vorjahr: TEUR 27.736) im Wesentlichen aufgrund von Bautätigkeit und der Anschaffung eines OP-Roboters gestiegen. Das Umlaufvermögen (zzgl. Rechnungsabgrenzungsposten) hat sich von TEUR 19.710 im Vorjahr auf TEUR 21.855 erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht und der Finanzmittelfonds.

Auf der Passivseite hat das Eigenkapital nach Verrechnung der Ausgleichsposten einen Anteil von 24,1 % (Vorjahr: 27,0 %) an der Bilanzsumme. Die Sonderposten betragen 40,9 %

(Vorjahr: 39,5 %) der Bilanzsumme. Das langfristige Kapital umfasst 65,1 % (Vorjahr: 67,1 %) und das kurz- und mittelfristige Fremdkapital umfasst 34,9 % (Vorjahr: 32,9 %) der Bilanzsumme.

Das bereinigte Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 TEUR 12.833 (Vorjahr: TEUR 12.833).“

Prognose- und Chancenbericht:

... „Für die beiden Unternehmensstandorte der Gesellschaft in Bremervörde und Zeven sind umfangreiche bauliche Zielplanungen vorgesehen. Für die Klinik in Bremervörde wurden hierfür erste Tranchen seitens des Landes Niedersachsen im Rahmen der Investitionsförderung bewilligt.“...

„Aufgrund der in der Klinik Bremervörde weiter fortgeführten Entwicklungsmaßnahmen und Festigung der Position am Markt wäre unter regulären Rahmenbedingungen im Jahr 2023 von einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung mit gegenüber den Vor-Pandemiezeiten unveränderten Betriebsrohergebnissen auszugehen.“

Risikobericht:

„Im Gesamtergebnis lag der Geschäftsverlauf der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH im Jahr 2022 aufgrund der Pandemie-Situation hinsichtlich der Leistungsdaten unter den Erwartungen mit beginnender Aufwärts-Tendenz.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen mit einem Wirtschaftsplan für 2023 von einem negativen Jahresergebnis in einer Größenordnung von rund 9.888 T€ aus. Hierbei spielen insbesondere die für 2023 sicher zu erwartenden gravierenden Energiepreissteigerungen sowie weitere Kostensteigerungen die Hauptrolle. Finanzielle Unterstützungsleistungen für Krankenhäuser wurden durch die Bundesregierung zwar in Aussicht gestellt, sind der Höhe nach aber in keiner Weise konkretisiert worden.

Jedoch geben weder die aktuelle Vermögenslage noch laufenden Projekte Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken.

Hinweise auf drohende Umweltschäden oder andere Haftungstatbestände sind nicht ersichtlich.“

Bilanzdaten:

Bilanz der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	90	114	Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Sachanlagen	30.494	26.873	Kapitalrücklage	6.897	6.897
Finanzanlagen	749	749	Gew innrücklagen	2.256	2.256
Summe Anlagevermögen	31.333	27.736	Bilanzverlust	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	13.253	13.253
Vorräte	596	703			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.267	17.298	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	21.766	18.723
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.992	1.706			
Summe Umlaufvermögen	21.855	19.707	Rückstellungen	3.069	3.115
Ausgleichsposten nach dem KHG	419	420	Verbindlichkeiten	15.513	12.772
Rechnungsabgrenzungsposten u. andere Abgrenzungsposten	1	3	Rechnungsabgrenzungsposten	7	3
Bilanzsumme Aktiva	53.608	47.866	Bilanzsumme Passiva	53.608	47.866

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH		
	2022	2021
	T€	T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	28.852	26.996
Erlöse aus Wahlleistungen	12	6
Erlöse aus ambulanten Leistungen	690	503
Nutzungsentgelte der Ärzte	144	173
Andere Umsatzerlöse	3.884	4.067
Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-137	290
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl.	2.387	1.373
Sonstige betriebliche Erträge	482	352
Personalaufwand	-15.622	-12.882
Materialaufwand	-13.869	-14.818
Zwischenergebnis	6.823	6.060
Erträge aus Zuwendungen und Auflösung von Sonderposten u.a.	7.134	2.341
Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten u. Verbindlichkeiten	-5.698	-1.013
Zwischenergebnis	8.259	7.388
Abschreibungen	-1.909	-1.784
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.415	-6.102
Zwischenergebnis	-65	-498
Finanz- und Beteiligungsergebnis	82	789
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-274
Sonstige Steuern	-17	-17
Erträge aus Verlustübernahme	0	0
Jahresergebnis	0	0

3. 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: 31.12.2022)

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 Christoph Grimm

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreistagsabgeordneter Brodersen

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Prietz

Kreistagsabgeordneter Wolf

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 €	100,00 %

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 %

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 Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4.574 auf TEUR 178.724 erhöht. Auf der Aktivseite resultiert die Veränderung durch die Zunahme des Anlagevermögens um TEUR 2.347, der Vorräte um TEUR 476 und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 4.267. Die liquiden Mittel haben sich um TEUR 2.660 vermindert. Auf der Passivseite haben sich das Eigenkapital um TEUR 4.009 und der Sonderposten für Investitionszuschüsse um TEUR 1.799 erhöht. Die Rückstellungen haben sich um TEUR 923 und die Verbindlichkeiten um TEUR 307 vermindert. Im Vorjahr betrug die Eigenkapitalquote 22,3 % und ist im Geschäftsjahr 2022 auf 24 % angestiegen.

...Durch eine 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. ... Die zugesagten Kontokorrentlinien wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt TEUR 2.793 (Vorjahr: TEUR 5.453).

...Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von TEUR 72.368, davon in den Geschäftsbereichen Logistik (TEUR 41.212), SPNV (TEUR 22.942), ÖPNV (TEUR 1.932), Infrastruktur (TEUR 2.158), Schienenfahrzeugtechnik (TEUR 3.792) und Reisebüros (TEUR 104). Die Umsatzerlöse lagen unter der Planung, sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 8.103 gestiegen, was insbesondere auf die Normalisierung der Ertragslage nach den Auswirkungen der globalen Corona Pandemie zurückzuführen ist.

...Der Jahresüberschuss lag mit TEUR 4.004 (Vorjahr TEUR 19) deutlich über der Planung und um TEUR 3.985 über dem Vorjahr.

...Alle wichtigen möglichen Chancen und Risiken der einbezogenen Gesellschaften werden regelmäßig erfasst und analysiert. Dabei erfolgt eine Bewertung nach den Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

...Im Dezember 2022 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei geplanten Umsatzerlösen von ca. 78 Mio. EUR einen Jahresüberschuss von ca. 0,2 Mio. EUR vor. In welchem Umfang sich die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg Russland/Ukraine in den verschiedenen Geschäftsbereichen hinsichtlich der Störung von Logistikketten, der Fahrgastentwicklung sowie den sprunghaft gestiegenen Energiekosten auswirken, ist derzeit noch nicht verlässlich abschätzbar.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	544	473	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	140.550	138.273	Kapitalrücklage	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.801	11.801	Gewinnrücklagen	11.328	11.328
Summe Anlagevermögen	152.895	150.547	Gewinnvortrag	10.218	10.199
			Jahresüberschuss	4.005	19
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	42.859	38.854
Vorräte	4.866	4.390			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.013	13.745	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	105.329	103.530
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.793	5.453			
Summe Umlaufvermögen	25.672	23.588	Rückstellungen	6.511	7.434
Rechnungsabgrenzungsposten	157	14	Verbindlichkeiten	24.020	24.327
			Rechnungsabgrenzungsposten	5	4
Bilanzsumme Aktiva	178.724	174.149	Bilanzsumme Passiva	178.724	174.149

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH		
	2022	2021
	T€	T€
Umsatzerlöse	72.368	64.265
Andere aktivierte Eigenleistungen	335	162
Sonstige betriebliche Erträge	10.731	12.532
Materialaufwand	-45.909	-41.928
Personalaufwand	-23.152	-21.066
Abschreibungen	-8.310	-8.067
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.578	-6.253
Betriebsergebnis	-1.515	-355
Finanz- und Beteiligungsergebnis	6.366	788
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-803	-373
Sonstige Steuern	-43	-41
Jahresüberschuss	4.005	19

4. 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 vom Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven einbezogen.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2022):

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 Prietz

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)

„...Im Geschäftsjahr 2022 wurden unter anderem Investitionen von rd. TEUR 218 für gebrauchte Fahrzeuge einschließlich Zubehör vorgenommen. Die in 2022 bestellten Neufahrzeuge wurden erst Anfang 2023 geliefert.

...Das langfristige Vermögen ist zum 31.Dezember 2022 weitgehend durch eigene Mittel und langfristiges Fremdkapital finanziert. Zum 31.12.2022 bestehen liquide Mittel in Höhe von TEUR 252. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gegeben. ...Die Umsatzerlöse der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH betragen TEUR 14.658 (Vorjahr: TEUR 12.990). ... Das Jahresergebnis lag mit TEUR 0 auf Vorjahresniveau.“

Bestandsgefährdende wirtschaftliche Risiken werden bei der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH in mittelfristiger Zukunft nicht gesehen. ... Planungssicherheit ist

nunmehr sowohl in den Landkreisen Osterholz bis 2027 und Rotenburg/Wümme bis 2029 gegeben.

...Im Dezember 2022 wurde der Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Dieser sieht bei Umsatzerlösen von ca. 15,9 Mio. EUR ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Jahr 2023 vor.

Die Gesellschaft schätzt das Geschäftsjahr 2023 als anspruchsvoll ein. Vor dem Hintergrund der Folgeauswirkungen der Corona-Krise und dem aktuell bestehenden Fahrermangel besteht das Risiko, dass für das Geschäftsjahr 2023 eventuell mit einem geringeren Umsatz gerechnet werden muss. Die weiteren Auswirkungen auf die Fahrgastentwicklung sind derzeit schwer abschätzbar. Die aufgrund des Ukraine-Konflikts dramatisch gestiegenen Energiekosten machen weitere Kostenprognosen sehr schwierig. Es bestehen daher hohe Unsicherheiten was den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023 angeht.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	43	4	Gezeichnetes Kapital	250	250
Sachanlagen	2.749	3.121	Kapitalrücklage	0	0
Finanzanlagen	2	2	Gew innrücklagen	0	0
Summe Anlagevermögen	2.794	3.127	Gew innvortrag	31	31
			Jahresüberschuss	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	281	281
Vorräte	0	0			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.874	1.559	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	252	292			
Summe Umlaufvermögen	3.126	1.851	Rückstellungen	987	705
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	Verbindlichkeiten	4.651	3.991
			Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Bilanzsumme Aktiva	5.920	4.978	Bilanzsumme Passiva	5.920	4.978

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH		
	2022	2021
	T€	T€
Umsatzerlöse	14.658	12.990
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	91	55
Materialaufwand	-9.334	-8.109
Personalaufwand	-2.917	-2.666
Abschreibungen	-596	-549
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.852	-1.680
Betriebsergebnis	50	41
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-32	-33
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18	-7
Sonstige Steuern	0	-1
Bilanzgewinn	0	0

5. 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 31.12.2021):

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

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Prietz, Kreistagsabgeordneter Hauschild und Kreistagsabgeordneter Nagel

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Prietz und Kreistagsabgeordneter Stelling.

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) trägt seit vielen Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennachverkehrs (ÖPNV) im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg bei. Auch im Geschäftsjahr 2022 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise, die als ÖPNV-Aufgabenträger fungieren, ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaften und Aufsichtsorganen war stets konstruktiv und vertrauensvoll.“ ...

„Aus heutiger Sicht sind keine Risiken ersichtlich, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen könnten.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielles Vermögen	0	8	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	3	4	Bilanzgewinn	206	193
Summe Anlagevermögen	3	12	Summe Eigenkapital	288	275
Umlaufvermögen			Rückstellungen	23	23
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50	39			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	291	276	Verbindlichkeiten	33	29
Summe Umlaufvermögen	341	315			
Bilanzsumme Aktiva	344	327	Bilanzsumme Passiva	344	327

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH		
	2022	2021
	T€	T€
Umsatzerlöse und andere Erträge	655	601
Materialaufwand	-27	-28
Personalaufwand	-463	-466
Abschreibungen	-12	-20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133	-84
Betriebsergebnis	20	3
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	-1
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	13	2

**6. 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 31.12.2022)

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 und 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 2022 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.“ ... „Auch für die Jahre 2023 und 2024 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.“ ... „Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Hamburg Marketing GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	24	33	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	324	328	Kapitalrücklage	38	38
Finanzanlagen	79	79	Jahresüberschuss	0	0
Summe Anlagenvermögen	427	440	Summe Eigenkapital	138	138
Umlaufvermögen			Sonderposten für Investitionszuschüsse	348	360
Vorräte	0	0	Rückstellungen	3.877	3.627
Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	5.645	4.655	Verbindlichkeiten	2.335	1.909
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	533	860	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Summe Umlaufvermögen	6.178	5.515			
Rechnungsabgrenzungsposten	93	79			
Bilanzsumme Aktiva	6.698	6.034	Bilanzsumme Passiva	6.698	6.034

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung Hamburg Marketing GmbH		
	2022	2021
	T€	T€
Umsatzerlöse	3.391	3.239
Zuwendungen	5.421	5.911
Sonstige betriebliche Erträge	516	903
Rohergebnis	9.328	10.053
Personalaufwand	-4.734	-4.990
Abschreibungen	-106	-158
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.372	-4.542
Betriebsergebnis	116	363
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-368
Finanzergebnis	-116	-363
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Steuern vom Aufkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

7. Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den letzten vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2022.

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital	811.620,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme)	0,3 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand Siedlungsunternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landesentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstiger gesetzlich zugewiesener Aufgaben.

Gesellschafter

(Stand 31.12.2022)

Land Niedersachsen	51,86 %
Landkreise, Städte, Gemeinden und kommunale Spitzenverbände	22,26 %
Banken, Versicherungen und sonstige Anteilseigner	20,33 %
Eigene Anteile	5,55 %

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: „Geplant waren 115,6 Millionen EUR Umsatz; erreicht wurden 109,6 Millionen EUR, allerdings bei einer stark gestiegenen Marge. So liegt der Jahresüberschuss mit 9,6 Millionen EUR deutliche über unserem Planwert von 7,5 Millionen EUR.

Der Materialaufwand liegt bei 90 Millionen EUR (Vorjahr: 84 Millionen EUR). Die Agrarflächen konnten durchschnittlich für 52.713,15 EUR pro Hektar (Vorjahr: 41.767,87 EUR pro Hektar) eingekauft werden.

Das Geschäftsjahresergebnis der NLG ist als ausgezeichnet zu qualifizieren.“

..... „Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen bei 219 Millionen EUR (Vorjahr: 208 Millionen EUR). Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist nach wie vor

mit 41 % (Vorjahr: 43 %) außergewöhnlich gut.“ ... „Unsere Vorräte haben sich weiterhin planmäßig speziell im Flächenmanagement um 6 % erhöht. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen stieg auf 233 Millionen EUR (Vorjahr: 208 Millionen EUR). Die Bilanzsumme steht bei 498 Mio. EUR (Vorjahr 444 Mio. EUR) und spiegelt das nachhaltige und profitable Wachstum der NLG wider. Nach wie vor ist die Nachfrage nach weiterhin knappen Flächen die Basis für unsere Weiterentwicklung in allen Fachbereichen.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Niedersächsische Landgesellschaft mbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	42	61	Gezeichnetes Kapital	812	812
Sachanlagen	22.483	19.334	abzgl. Nennbetrag eigener Anteile	-45	-45
Finanzanlagen	11	18	Ausgegebenes Kapital	767	767
Summe Anlagenvermögen	22.536	19.413	Gew innrücklagen	190.936	183.008
Umlaufvermögen			Bilanzgew inn	9.777	8.094
Vorräte	325.851	307.487	Summe Eigenkapital	201.480	191.869
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.452	104.856	Rückstellungen	53.933	46.793
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	30.124	12.255	Verbindlichkeiten	233.641	199.200
Summe Umlaufvermögen	475.427	424.598	Rechnungsabgrenzungsposten	9.053	6374
Rechnungsabgrenzungsposten	144	225	Bilanzsumme Passiva	498.107	444.236
Bilanzsumme Aktiva	498.107	444.236			

Zum 31.12.2022 bestanden Treuhandvermögen und -verpflichtungen in Höhe von 231,6 Mio. € (Vj. 208,4 Mio. €).

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Niedersächsische Landgesellschaft mbH		
	2022	2021
	T€	T€
Umsatzerlöse	109.634	96.372
Erhöhung/Minderung des Bestandes bei Vorräten	19.667	22.960
Sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenleist.	722	2.546
Materialaufwand	-90.126	-84.367
Rohergebnis	39.897	37.511
Personalaufwand	-21.013	-20.564
Abschreibungen	-830	-793
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.510	-6.130
Betriebsergebnis	11.544	10.024
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	544	166
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.316	-1.017
Finanzergebnis	-772	-851
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.772	9.173
Steuern vom Aufkommen und vom Ertrag	0	64
Sonstige Steuern	-1.162	-1.127
Jahresüberschuss	9.610	8.110
Entnahme aus Rücklagen	237	0
Einstellung in Rücklagen	-70	-16
Bilanzgewinn	9.777	8.094

8. 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:

Kernaufgabe des EWE-Verbands ist es, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen. Der EWE-Verband erfüllt diesen öffentlichen Auftrag im Wesentlichen über seine mittelbare Tochtergesellschaft EWE AG sowie deren Beteiligungen.

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 %
	<hr/>
	100,00 %
	<hr/>

Organe der Gesellschaft:

Verbandsgeschäftsführer:

Herr Heiner Schönecke (bis 11.02.2022), Herbert Winkel (seit 11.02.2022)

Mitglieder der Verbandsversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Marco Prietz

Kreistagsabgeordneter Gajdzik

Kreistagsabgeordneter Petersen

Mitglieder des Verbandsausschusses für den Landkreis Rotenburg (Wümme):
Kreistagsabgeordneter Gajdzik

Beteiligungen des Unternehmens:	Gezeichnetes Kapital und Anteil:
Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH	9.000.000,00 € 100,00 %
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH	100.000,00 € 100,00 %

Der Verband ist verpflichtet, einen konsolidierten Gesamtabchluss aufzustellen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Aus dem Jahresüberschuss 2021 wurde eine Ausschüttung an die Verbandmitglieder im Jahr 2022 vorgenommen. Der Landkreis erhielt entsprechend seines Anteilsbesitzes eine Ausschüttung von 3.603 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 2021 betrug die Dividende der EWE AG Mio. € 168,1 bezogen auf ein Gezeichnetes Kapital von Mio. € 243,0. Auf die WEE und EEW-Holding entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 124,4.“ ... „Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 50.026 (Vorjahr Tsd. € 51.234) erzielt, der mit einer Differenz von Tsd. € 1.708 leicht über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 liegt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 589 geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 496). Der Grund für diesen Anstieg ist primär in höheren Sitzungsgeldern im laufenden Geschäftsjahr von Tsd. € 239 (Vorjahr Tsd. € 155) sowie Aufwandsentschädigungen von Tsd. € 65 (Vorjahr Tsd. € 50) zu sehen.“... „Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr leicht um Tsd. € 1.115 auf Tsd. € 50.711 gesunken. Die Minderung ist darin begründet, dass die EEW GmbH auf das von ihr aufgenommene Darlehen beim EWE-Verband im laufenden Geschäftsjahr eine Tilgung von Tsd. € 25.000 vorgenommen hat.“

...“ Für das Geschäftsjahr 2022 wird in 2023 mit einer Gesamtdividende der EWE AG von Mio. € 88,0 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandmitglieder. Insgesamt wird ein Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 46,0 Mio. € erwartet.“... „Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.“

Bilanzdaten:

Bilanz des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€		T€	T€
Beteiligungen	80.005	80.005	Eigenkapital		
Ausleihungen	817.000	897.000	Grundkapital	41.047	41.047
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.425	51.379	Kapitalrücklage	627.296	627.296
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.278	2.794	Gewinnrücklage	190.000	230.000
			Bilanzgewinn	91.323	132.797
			Summe Eigenkapital	949.666	1.031.140
			Rückstellungen	40	24
			Verbindlichkeiten	2	14
Bilanzsumme Aktiva	949.708	1.031.178	Bilanzsumme Passiva	949.708	1.031.178

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und		
	2022	2021
	T€	T€
Erträge		
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus Ausleihungen	50.711	51.826
Zinserträge u. Avalprovisionen	0	0
Sonstige Erträge	0	0
Aufwendungen	-685	-592
Jahresüberschuss	50.026	51.234
Gewinnvortrag	1.297	1.563
Entnahme aus Gewinnrücklage	40.000	80.000
Bilanzgewinn	91.323	132.797

9. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH, Buchholz in der Nordheide

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital:	25.000 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	10,00 %

Im Jahr 2023 wurde als weiterer Gesellschafter der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit einer Einlage von 2.500,00 € aufgenommen, so dass damit der Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme) entsprechend auf 27.500 € erhöhten gezeichneten Kapital zum Ende das Jahres 2023 rd. 9,1 % betragen wird.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nord-Ost-Niedersachsen als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in der Region, das Erkennen innovativer Themen/Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Region, die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure, die Verbesserung der Standortbedingungen und der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region. Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH verfolgt keine betriebswirtschaftlichen Gewinnabsichten, sondern ist der regionalen Gesamtentwicklung verpflichtet.

Verbandsmitglieder zum 31.12.2022:

Landkreis Celle	10,00 %
Landkreis Cuxhaven	10,00 %
Landkreis Harburg	10,00 %
Landkreis Heidekreis	10,00 %
Landkreis Lüneburg	10,00 %
Landkreis Osterholz	10,00 %
Landkreis Rotenburg (Wümme)	10,00 %
Landkreis Stade	10,00 %
Landkreis Uelzen	10,00 %
Landkreis Verden	10,00 %
	<hr/> 100,00 % <hr/>

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer:

Herr Tomas Knaack

Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Marco Prietz, Kreistagsabgeordneter Brinkmann

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Marco Prietz

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft hat keine Beteiligungen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises:

Die Gesellschaft wurde am 28.09.2022 gegründet. Kapitalzuführungen wurden 2022 entsprechend des Anteils am Stammkapital in Höhe von 2.500 € vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH hat die operative Tätigkeit zum 01.01.2023 mit der Übernahme der Projektträgerschaft für den geförderten Wissens- und Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den Landkreisen vom Landkreis Osterholz aufgenommen.

Bilanzdaten:

Bilanz der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH			
(Rumpfgeschäftsjahr vom 28.09.2022 bis 31.12.2022)			
Aktiva		Passiva	
	31.12.2022		31.12.2022
	T€		T€
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielles Vermögen	0	Gezeichnetes Kapital	25
Sachanlagen	8	Bilanzgewinn	0
Summe Anlagevermögen	8	Summe Eigenkapital	25
Umlaufvermögen		Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0		8
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	56	Rückstellungen	1
Summe Umlaufvermögen	56	Verbindlichkeiten	6
Rechnungsabgrenzungsposten	2	Rechnungsabgrenzungsposten	24
Bilanzsumme Aktiva	64	Bilanzsumme Passiva	64

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH		
(Rumpfgeschäftsjahr vom 28.09.2022 bis 31.12.2022)		
	2022	
	T€	
Umsatzerlöse und andere Erträge	39	
Materialaufwand	0	
Personalaufwand	-24	
Abschreibungen	-1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14	
Betriebsergebnis	0	
Finanzergebnis	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	

**10. Schulgenossenschaft Eichenschule eG,
Königsberger Straße 15, 27383 Scheeßel**

Beteiligungsverhältnis:

Geschäftsguthaben von verbleibenden Mitgliedern:	233.100,00 €
Anteil des Landkreises (51 von 4.662 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)
Dr. Hartwig Meyer (stellv. Vorsitzende)
Joachim Behrens
Hans-Erik Meyer
Jana Opitz-Denell

Mitglieder der Generalversammlung für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Keine

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreistagsabgeordneter Wolfgang Harling
Kreistagsabgeordneter Reinhard Trau

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. Der Landkreis zahlte im Haushaltsjahr 2022 an den Schulträger einen laufenden Zuschuss in Höhe von 440 T€. Investitionszuschüsse aus dem Sondervermögen der Kreisschulbaukasse wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht an den Schulträger ausgezahlt.

Wirtschaftliche Lage:

Die durchschnittliche Schülerzahl im Schuljahr 2021/2022 hat sich um 89 Schüler auf 931 Schüler vermindert. Die Finanz- und Vermögensverhältnisse der Genossenschaft zeigen insgesamt geordnete Verhältnisse.

Bilanzdaten:

Bilanz der Schulgenossenschaft Eichenschule eG					
Aktiva			Passiva		
	31.07.2022	31.07.2021		31.07.2022	31.07.2021
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	0	2	Geschäftsguthaben	234	231
Sachanlagen	4.120	4.312	Ergebnisrücklagen	1431	1431
Finanzanlagen	0	0	Bilanzgew inn/-verlust	34	-91
Summe Anlagevermögen	4.120	4.314	Summe Eigenkapital	1.699	1.571
Umlaufvermögen			Rückstellungen	1.377	1.509
Vorräte	0	0			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	770	789	Verbindlichkeiten	1.894	2.230
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	198	369			
Summe Umlaufvermögen	968	1.158	Rechnungsabgrenzungsposten	217	221
Rechnungsabgrenzungsposten	99	59			
Bilanzsumme Aktiva	5.187	5.531	Bilanzsumme Passiva	5.187	5.531

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der Schulgenossenschaft Eichenschule eG		
	01.08.2021 - 31.07.2022	01.08.2021 - 31.07.2022
	T€	T€
Umsatzerlöse	8.096	8.246
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	21	173
Materialaufwand	-93	-97
Personalaufwand	-7.098	-7.351
Abschreibungen	-231	-244
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-523	-618
Betriebsergebnis	172	109
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Finanzergebnis	-45	-51
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-2	-2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	125	56
Verlustvortrag	-91	-147
Bilanzgewinn (+)/Bilanzverlust (-)	34	-91

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten: 20.12.2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): 168.152

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge ¹⁾ :	367.416.959	392.627.000	415.221.600	425.269.500	442.042.000	453.307.400
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	348.440.352	399.932.600	425.023.300	435.935.200	449.537.800	461.971.400
Gesamtergebnis ¹⁾ :	18.976.607	-7.305.600	-9.801.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ :	157.554.250	150.248.650	140.446.950	129.781.250	122.285.450	113.621.450
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge:	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.:	78.454.931	78.454.931	78.454.931			

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Die als Ergebnis 2022 angegebenen Beträge sind vorläufig, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 noch kein Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vorliegt und somit auch noch kein Beschluss über die Verwendung der Jahresergebnisse 2022 gefasst werden konnte.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾				
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	22.617.639	65.050.539	121.336.839	151.659.339	163.933.039	176.407.539
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	44.932.900	58.786.300	33.322.500	16.773.700	17.874.500
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren (wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen):		3.000.000				
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	1.436.452	2.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.400.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-1.436.452	42.432.900	56.286.300	30.322.500	12.273.700	12.474.500

¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾ :	334.199.371,69	320.447.824,37
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾ :	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag:	16.653.814,23	23.536.571,30
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 sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
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 Einwohner:		
	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ zum 31.12.
Investive Verschuldung je Einwohner:		

¹⁾ Einzahlungen.

²⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html

-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Allgemeine Umlagequote	24,93	24,25	23,92
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,31	2,57	1,49
Personalintensität	17,92	16,60	17,21
Abschreibungsintensität	4,84	4,24	3,92
Zinslastquote	0,25	0,25	0,26
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	258,65	405,82	443,20
Fremdkapitalquote ²⁾	24,60		

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 2024 - 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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge aus Umlagen:	86.750.096 €	99.309.988 €	86.587.316 €	97.000.000 €	101.650.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	306.995.411 €	322.147.898 €	347.343.674 €	399.932.600 €	425.023.300 €
Allgemeine Umlagequote:	28,26	30,83	24,93	24,25	23,92

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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen:	1.905.000 €	2.424.500 €	4.552.000 €	10.268.500 €	6.332.200 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	306.995.411 €	322.147.898 €	347.343.674 €	399.932.600 €	425.023.300 €
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,62	0,75	1,31	2,57	1,49

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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen:	57.008.292 €	59.839.030 €	62.246.541 €	66.376.600 €	73.152.300 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	306.995.411 €	322.147.898 €	347.343.674 €	399.932.600 €	425.023.300 €
Personalintensität:	18,57	18,58	17,92	16,60	17,21

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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	19.524.482 €	18.817.947 €	16.800.440 €	16.961.900 €	16.644.800 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	306.995.411 €	322.147.898 €	347.343.674 €	399.932.600 €	425.023.300 €
Abschreibungsintensität:	6,36	5,84	4,84	4,24	3,92

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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zinsaufwendungen:	987.423 €	895.567 €	865.895 €	1.000.000 €	1.100.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	306.995.411 €	322.147.898 €	347.343.674 €	399.932.600 €	425.023.300 €
Zinslastquote:	0,32	0,28	0,25	0,25	0,26

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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Höhe der Liquiditätskredite:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	321.223.166 €	325.904.756 €	366.562.790 €	386.095.500 €	409.223.500 €
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	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bruttoinvestitionen:	22.748.933 €	34.266.696 €	43.453.754 €	68.834.500 €	73.770.100 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	19.524.482 €	18.817.947 €	16.800.440 €	16.961.900 €	16.644.800 €
Reinvestitionsquote:	116,51	182,10	258,65	405,82	443,20

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	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Schulden inkl. Rückstellungen:	108.196.437 €	111.004.071 €	107.262.449 €	113.017.431 €	118.035.126 €
Bilanzsumme:	405.082.907 €	415.500.458 €	427.731.490 €	447.251.196 €	479.881.794 €
Fremdkapitalquote:	26,71	26,72	25,08	25,27	24,60