



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	3 - 4
2. <i>Satzung</i>	weiß	5 - 6
3. <i>Vorbericht</i>	weiß	7 - 40
4a. <i>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</i> (Übersicht)	weiß	41
4b. <i>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</i> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	weiß	42 - 47
4c. <i>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</i>	weiß	48
4d. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	weiß	49
4e. <i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</i>	weiß	50
4f. <i>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</i>	weiß	51 - 52
5. <i>Gesamthaushalt</i> Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	weiß	53 - 60
6. <i>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	dunkelblau	61 - 92
7. <i>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellgrün	93 - 152
8. <i>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	153 - 230
9. <i>Teilhaushalt 4 - Soziales</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	231 - 344
10. <i>Teilhaushalt 5 - Jugend</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	345 - 388
11. <i>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	389 - 418
12. <i>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	419 - 444
13. <i>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	445 - 496
14. <i>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	497 - 510
15. <i>Investitionsprogramm 2023 - 2026</i>	weiß	511 - 518
16. <i>Stellenplan 2023</i>	weiß	519 - 546
17. <i>Bilanzen zum 31.12.2021</i>	weiß	547 - 550
18. <i>Haushaltsplan 2023 Betrieb Abfallwirtschaft</i>	weiß	551 - 558
19. <i>Beteiligungsbericht zum 31.12.2021</i>	weiß	559 - 588
20. <i>Daten der Haushaltswirtschaft</i>	weiß	589 - 593

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	392.627.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	399.932.600 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	386.095.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.840.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.391.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.078.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	44.932.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.500.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	454.419.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	454.419.500 Euro

Der **Haushaltsplan** des **Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.177.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.177.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.477.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.289.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.477.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.847.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 44.932.900 Euro festgesetzt. Für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 27.033.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb 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), 21. Dezember 2022

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Prietz
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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	17
5. Entwicklung der Aufwendungen	22
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	27
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	33
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	34
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	35
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	35
14. Übersichten zum Haushaltsplan	36

Haushaltsplan 2023 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

c) Investitionen

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

d) Personalaufwendungen

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

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

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

f) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurden keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung verändert.

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 Instandhaltungssatus bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor Neuinvestitionen
2.	Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln	<i>Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/ innen getroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.</i>
	- systematische Prozessoptimierung	Durch Aufgabenkritik, Kooperationen sowie einem verstärkten EDV-Einsatz sollen Verwaltungsprozesse optimiert und Synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist zu fördern und zu verbessern.
	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse/E-Government	Umsetzung von E-Government Projekten: Ausbau und Optimierung der GIS-Nutzung, Ausbau des Dokumentenmanagement-systems, Digitale Bauakte, Digitale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Beschwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session), barrierefreie Kreisgebäude
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
	- dienstleistungsorientierte/barrierefreie Verwaltungsgebäude	Umsetzung im Zuge von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen
3.	Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken	<i>Es gilt den Landkreis sowohl als Wirtschafts-, wie auch als Wohnortstandort durch aktive Wirtschaftsförderung sowie durch umweltgerechten Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur weiter aufzuwerten</i>
	- Unternehmen fördern mit dem Ziel Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen	Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen durch Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Information, Beratung, schnelle Genehmigungsverfahren, Infrastrukturausbau etc.)
	- Regionale Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV bedarfsgerecht optimieren	Das vorhandene Kreisstraßennetz soll bedarfs- und zeitgerecht instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, Bahnverbindungen, Luftverkehr)
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende Informationsquellen umfassend zu nutzen
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Entwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebote (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Nutzung alternativer Energiequellen; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der Regionalplanung und beim Naturschutz

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
4.	Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen, Gleichberechtigung fördern	<i>Es soll eine zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestaltet werden, in der Familien mit Kindern sowie generationsgemischte Strukturen gestärkt werden. Gute Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen geschaffen werden. Gleichberechtigung soll gefördert werden.</i>
	- zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestalten	Attraktivität des Landkreises für Familien mit Kindern ist zu erhalten und auszubauen. Schaffung zusätzlicher bedarfsgerechter Betreuungsangebote für alle Kinder. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Bereichen.
	- Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen fördern und erhalten	Angebote über bedarfsgerechte und qualitativ gute Kindertagesbetreuung gewährleisten und Qualitätsentwicklung sicherstellen. Weiterentwicklung Früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschweligen Angeboten im Landkreis.
	- Integration Zugewanderter erleichtern	Aufbau und Stärkung einer Willkommenskultur, Förderung und Schaffung von Integrationsangeboten
	- Gleichberechtigung fördern	Einhaltung und Fortschreibung der Chancengleichwertigkeit von Frauen und Männern. Einbeziehung und Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter in Planungs- und Entscheidungsprozessen
5.	Erziehung und Bildung stärken	<i>Stärkung von Kindergärten, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen, um die Fähigkeiten und Begabungen der Menschen zu fördern</i>
	- Erziehung und frühe Bildung in den Kindertageseinrichtungen	Ausbau der Kindertagesbetreuungsangebote und der Qualität in der frühkindlichen Bildung
	- materiell und personell notwendige Ausstattung der Bildungseinrichtungen sicherstellen	Gebäude und deren Ausstattung sowie - bei Zuständigkeit des Landkreises - auch das Personal bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. Digitalisierung durch Entwicklung und Fortschreibung von Medienentwicklungsplänen unterstützen.
6.	Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen	<i>Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Hierdurch soll das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Gesellschaft gefördert und gestärkt werden.</i>
	- attraktive Formen des freiwilligen Engagements entwickeln	Anerkennung und Herausstellung der Leistungen von Ehrenamtlichen durch regelmäßige Ehrungen sowie Förderung von Projekten
	- Heimatgefühl und -verbundenheit stärken	Förderung von Kulturprojekten und der Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte der Heimatorte und der Heimatregion
7.	Demografischen Wandel gestalten	<i>Einbeziehung des demografischen Wandels bei allen zukünftigen Überlegungen und Konzepten.</i>
	- Eine kommunale Daseinsvorsorge sicherstellen, die der sich verändernden Bevölkerungsstruktur unseres ländlichen Raumes gerecht wird.	Stärkere Flexibilisierung der Infrastrukturen und Dienste. Orientierung für private und öffentliche Standortentwicklung geben, die den Blick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie altersgerechtes Leben und Wohnen richten. Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden zur Begegnung sowie Offenlegung der Chancen des demografischen Wandels; Stichworte: besser abgestimmte Schulraum- und Kita-Planungen, bedarfsorientierter bezahlbarer ÖPNV, abgestimmte Integrationskonzepte, Verbesserung der Breitbandversorgung. Aufbau einer verlässlichen Datenbank über die Altersstrukturen.
	- Sicherung des Arbeitskräftepotenzials	Unterstützung der Arbeitgeber bei der Suche nach geeigneten Fachkräften, Entgegenwirkung der Abwanderung junger Menschen, passgenaue Qualifizierung von Zuwanderern.
	- Ausbau und Anpassung der pflegerischen Versorgung	Aufbau einer bedarfsorientierten Altenhilfe durch seniorengerechte Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen
8.	Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben	<i>Berücksichtigung des Klima-, Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutzes bei allen Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken</i>
	- Unterstützung des Klimaschutzes	Umsetzung des kreiseigenen Klimaschutzkonzeptes
	- Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude	Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude im Rahmen anstehender substantieller Sanierungen und sukzessive Umsetzung über die nächsten Jahre.
	- Gewässer schützen	Bedarfsgerechte Ausweitung von Wasserschutzgebieten; 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 2022 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 sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern; eine Kreditaufnahme erfolgt nicht. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist mit dem überwiegenden Anteil für die Finanzierung der Haushaltsausgabereise für Investitionsauszahlungen gebunden.

Wie im Vorjahr mussten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie außerordentliche Aufwendungen für die mobilen Impfteams getätigt werden, denen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüberstanden. Im Haushaltsjahr entstanden in der zweiten Jahreshälfte Mehraufwendungen und höhere Investitionsauszahlungen aufgrund steigender Energiepreise bzw. einer gestiegenen Inflationsrate.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 42,8 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 392,6 Mio. € erwartet, denen mit 399,9 Mio. € um rd. 50,1 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein negatives Ergebnis von -7,3 Mio. € ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird 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 den vorhandenen Ergebniserücklagen verrechnet werden kann. Die Fortführung des niedrigen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2023 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 2024 und 2025 im Plan mit Defiziten abschließen. Für die Folgejahre ab 2024 wird von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 44,0 Prozentpunkten ausgegangen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 18.07.2022 vorgenommen. Ab 2026 wird wieder mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten gerechnet. Eine Abkühlung der Konjunktur hätte aber gravierende Auswirkungen auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und damit auf das Haushaltsergebnis.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“ und 7 „Jobcenter“ werden aufgrund höherer Fallzahlen, insbesondere beim Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ im Teilhaushalt 4, bzw. aufgrund von sehr hohen Kostensteigerungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt (Teilhaushalt 4: + 17,1 %, Teilhaushalt 7: + 15,7 %). Insgesamt steigen aufgrund des starken

Preisanstiegs, insbesondere für Energie, die Transferaufwendungen um 35,5 Mio. € auf 250,6 Mio. € (+ 16,5 %) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 8,7 Mio. € auf 47,4 Mio. € (+22,5 %).

Insgesamt werden 2023 wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 72,1 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2023 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 23,4 Mio. €. Allein für den Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde werden Investitionsauszahlungen von 16,6 Mio. € vorgesehen. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 23,4 Mio. € geplant. Für 2023 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 2,5 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,3 Mio. € eine Kreditaufnahme von 44,9 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2023 ist auf die Bereitstellung von sehr hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 27,0 Mio. € hinzuweisen, die im Wesentlichen für die Investitionsfördermaßnahme „Umbau und Teilsanierung des Gymnasiums Rotenburg“ (14,2 Mio. €) im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ erforderlich ist.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	520.000	520.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.251.500	236.307.300	21.055.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.014.800	6.531.500	516.700
4. sonstige Transfererträge	7.339.000	7.185.500	-153.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.646.300	26.330.900	684.600
6. privatrechtliche Entgelte	685.000	899.100	214.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.813.600	109.283.000	16.469.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.485.900	1.943.900	-542.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.300.500	3.625.800	325.300
12. = Summe ordentliche Erträge	354.056.600	392.627.000	38.570.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.477.200	66.376.600	3.899.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349.900	47.418.900	8.069.000
16. Abschreibungen	16.578.600	17.591.900	1.013.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.000	1.000.000	-20.000
18. Transferaufwendungen	218.898.900	250.625.100	31.726.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.913.400	16.920.100	2.006.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.238.000	399.932.600	46.694.600
22. = ordentliches Ergebnis	818.600	-7.305.600	-8.124.200
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			3.999.326 €

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von +21,1 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von +16,5 Mio. €. Die sehr große Abweichung bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betrifft mit +6,7 Mio. € Erstattungen des Bundes für Aufgaben nach SGB II im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ und mit +15,1 Mio. € höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage aufgrund höherer Steuereinnahmen des Landes und der kreisangehörigen Gemeinden. Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von + 12,7 Mio. € aufgrund entsprechend stark angestiegener Transferaufwendungen und im Teilhaushalt 6 „Gesundheit“ bei dem Produkt 41.4.02 „Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen“ aus höheren Erstattungen des Landes nach dem Infektionsschutzgesetz in Höhe von 2,2 Mio. €. Daneben sind 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 38,6 Mio. € höheren ordentlichen Gesamterträgen führen. Bei den Aufwendungen ergeben sich wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung

des Vorjahres bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) in Höhe von +8,1 Mio. € und bei den Transferaufwendungen (Pos. 18) in Höhe von +31,7 Mio. €. Die Abweichung der Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) betrifft den aufgrund stark gestiegener Preise, insbesondere Energiepreise, den Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ mit + 2,6 Mio. € und den Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ mit + 4,2 Mio. €. Die Abweichung der Transferaufwendungen (Pos. 18) betrifft mit +14,4 Mio. € den Teilhaushalt 4 „Soziales“ - hier insbesondere die Produkte 31.3.01 „Leistungen nach AsylBIG“ mit +3,2 Mio. € und 31.4.50 „Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ mit +4,6 Mio. €. Im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ weichen die Transferaufwendungen um +6,1 Mio. € ab, insbesondere bei den Produkten 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen“ mit + 3,5 Mio. € und 31.2.04 „Arbeitslosengeld II (ohne KDU)“ mit 4,3 Mio. €.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	520.000	520.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.251.500	236.307.300	21.055.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.339.000	7.185.500	-153.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.646.300	26.330.900	684.600
5. privatrechtliche Entgelte	685.000	899.100	214.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.813.600	109.283.000	16.469.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.485.900	1.943.900	-542.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.295.500	3.625.800	330.300
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.036.800	386.095.500	38.058.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	60.439.800	63.876.500	3.436.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349.900	47.418.900	8.069.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020.000	1.000.000	-20.000
15. Transferauszahlungen	218.898.900	250.625.100	31.726.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.913.400	16.920.100	2.006.700
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.622.000	379.840.600	45.218.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.414.800	6.254.900	-7.159.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.761.500	20.001.300	8.239.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000	60.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.840.500	3.284.900	-555.600
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	15.676.900	23.391.100	7.714.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	800.000	-700.000
26. Baumaßnahmen	39.444.000	31.004.000	-8.440.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.260.000	5.539.300	2.279.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000	1.000	-3.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.355.000	31.490.200	16.135.200
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.800.000	3.244.400	-555.600
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	63.363.000	72.078.900	8.715.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.686.100	-48.687.800	-1.001.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.271.300	-42.432.900	-8.161.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	37.771.300	44.932.900	7.161.600
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.500.000	2.500.000	-1.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.271.300	42.432.900	8.161.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			4.544.195 €

Wesentliche Abweichungen der für 2023 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von 21,1 Mio. €, bei den Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von +16,5 Mio. €, bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) in Höhe von +8,1 Mio. € und bei den Transferauszahlungen (Pos. 15) in Höhe von 31,7 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26) in Höhe von -8,4 Mio. €, die auf eine kapazitätsbedingte zeitliche Verschiebung bzw. Verzögerung von Baumaßnahmen zurückzuführen ist. Die wesentliche Abweichung bei den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Pos. 28) ergeben sich mit einem Betrag von 13,0 Mio. € im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ im Produkt 53.6.01 „Breitband- und Mobilfunkausbau“ aus dem früheren Baubeginn der Maßnahme „Gigabitausbau“. Im Bereich der Finanzierung treten wesentliche Abweichungen der für 2023 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme (Pos. 34) in Höhe von +7,2 Mio. € auf. Diese Abweichung ergibt zum einen als Saldo aus allen o.g. wesentlichen und unwesentlichen Abweichungen.

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

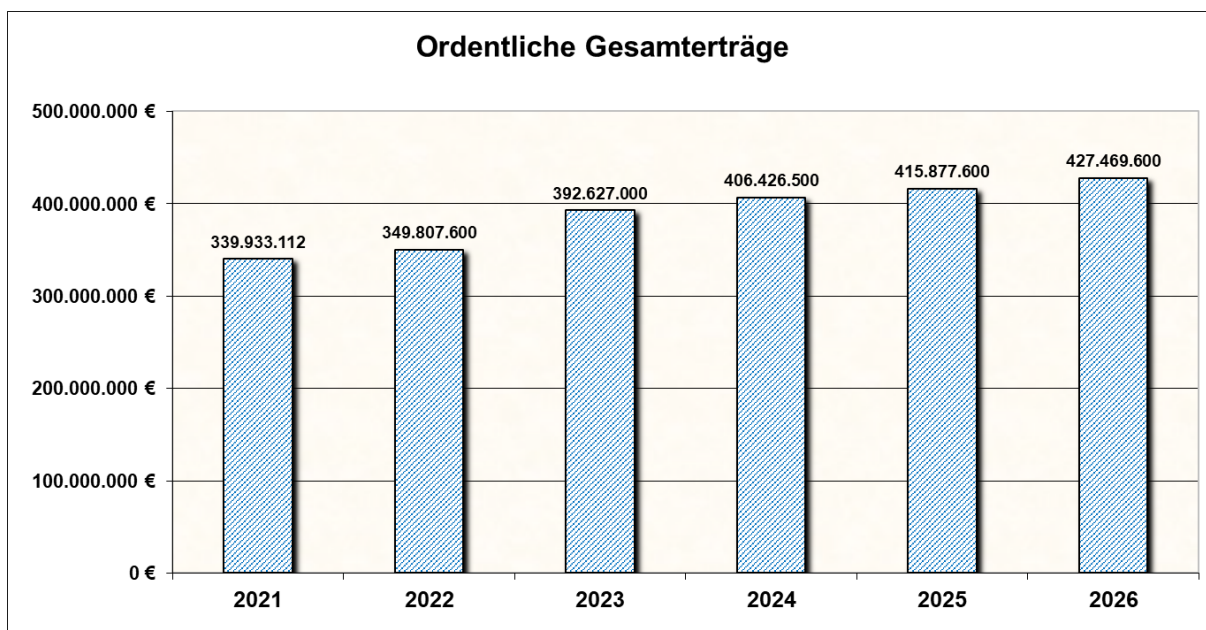
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2024 bis 2026 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:

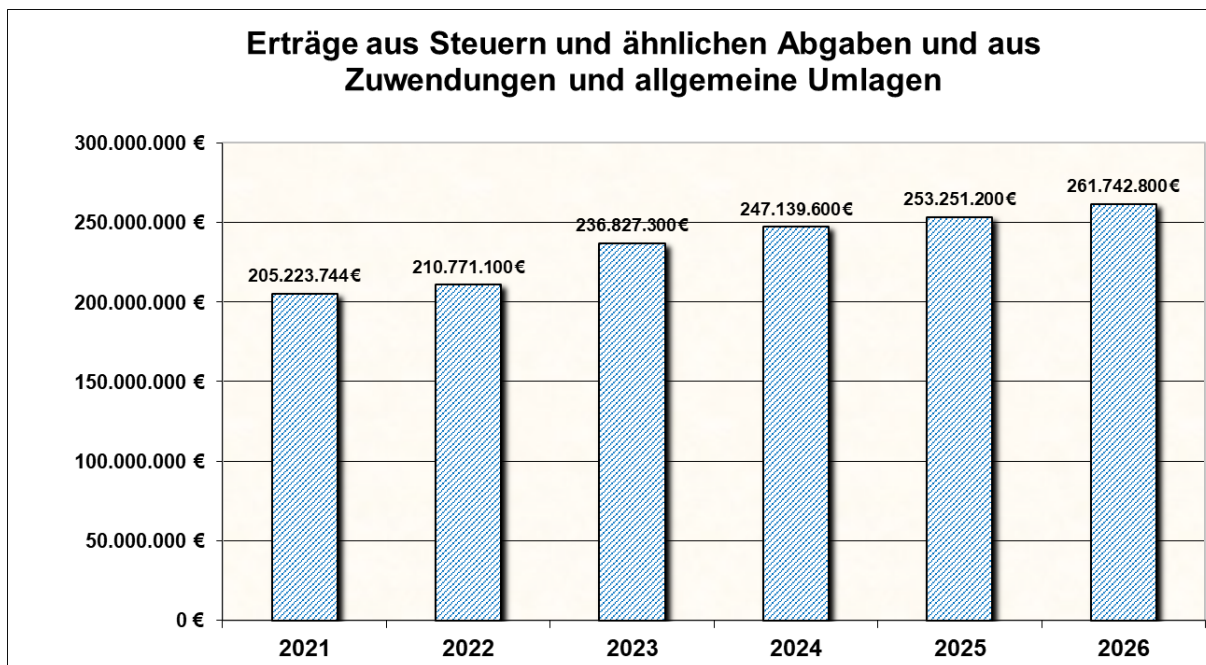
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2023 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Vorjahresvergleich um 42,8 Mio. € an. Es wird mit Gesamterträgen von 392,6 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 399,9 Mio. € ein Ergebnis von -7,3 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. 2024 mit einem Fehlbetrag von -2,5 Mio. €, für 2025 von -2,5 Mio. € und für 2026 mit einem Überschuss von 0,3 Mio. € gerechnet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	205.223.744	210.771.100	236.827.300	60,32%	247.139.600	253.251.200	261.742.800
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	92.169.604	93.116.800	109.283.000	27,83%	111.633.000	114.136.700	116.400.900
Andere Erträge	42.539.764	45.919.700	46.516.700	11,85%	47.653.900	48.489.700	49.325.900
Summe	339.933.112	349.807.600	392.627.000	100,00%	406.426.500	415.877.600	427.469.600

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	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	99.309.988	86.000.000	97.000.000	100.870.000	104.450.000	108.170.000
Schlüsselzuweisungen	45.739.512	63.275.700	68.000.000	71.280.000	72.210.000	75.380.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	21.297.683	23.552.000	27.907.000	28.744.200	29.358.100	29.972.100
Erstattungen KDU nach SGB II	8.092.558	8.427.000	12.429.000	12.801.800	13.075.300	13.348.700
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.333.556	8.322.000	8.700.000	9.064.000	9.257.600	9.451.200
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.667.000	6.760.000	6.922.800	7.130.400	7.282.700	7.435.000
Zuweisung ÖPNV	4.784.596	6.029.700	5.921.400	6.098.900	6.229.200	6.359.400
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	3.411.965	3.400.000	2.000.000	3.502.000	3.576.800	3.651.600
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.025.384	2.990.000	2.260.000	2.327.800	2.377.500	2.427.200
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	4.073.970	974.700	5.167.100	5.320.500	5.434.000	5.547.600
Summe	205.223.744	210.771.100	236.827.300	247.139.600	253.251.200	261.742.800

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 26,1 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+11,0 Mio. €) und Schlüsselzuweisungen (+4,7 Mio. €), sowie aus höheren Erträgen aus Erstattungen für ALG II (+4,4 Mio. €) und KDU nach SGB II (+4,0 Mio. €) zurückzuführen.

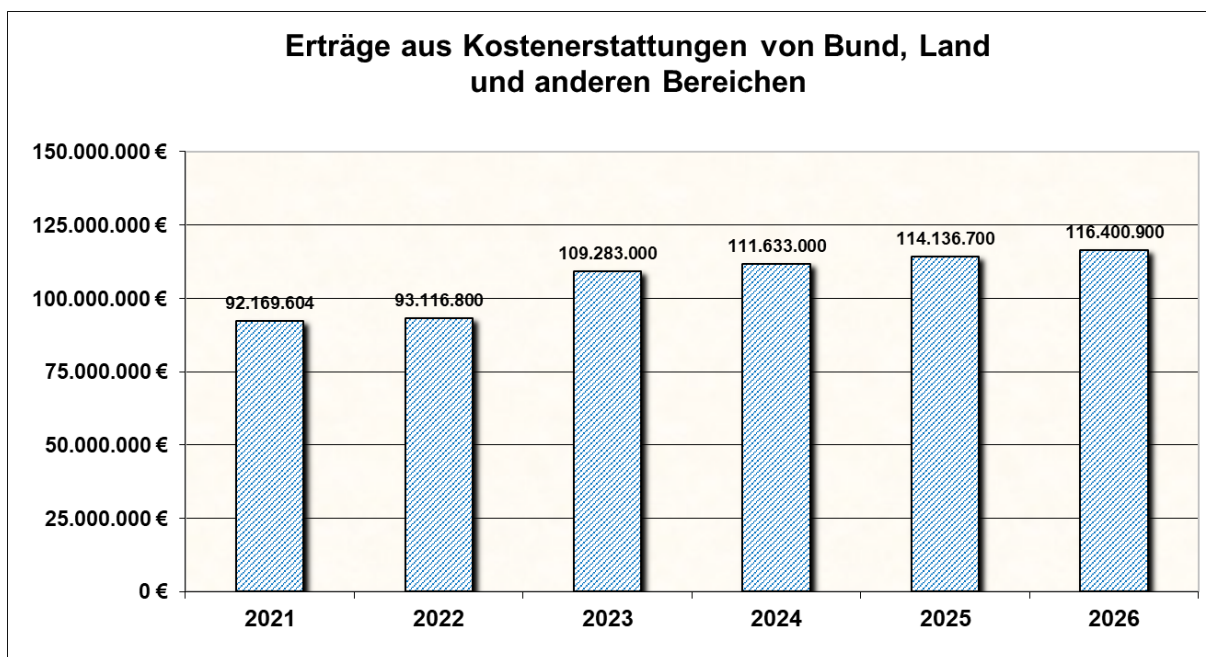
Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2023 liegt eine um 12,9 % erhöhte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Für die Gemeinden wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im

Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 wird vorgeschlagen, den niedrigen Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % bei zu behalten und mit einem Aufkommen von 97,0 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.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 68,0 Mio. € um 4,7 Mio. € höher als im Vorjahr geplant.

Für den Zeitraum ab 2023 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 2022 um 26,1 Mio. € höheren Ansatz von 236,8 Mio. € im Jahr 2023 auf voraussichtlich 261,7 Mio. € im Jahr 2026. Diese Entwicklung wird trotz der schrittweisen Rückführung der Landeserstattung nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches des Sozialgesetzes und des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II), dem sog. ersparten Wohngeld, von 1,5 Mio. € im Jahr 2021 über 1,04 Mio. € im Jahr 2022 bis auf 0,52 Mio. € für 2023 angenommen (Pos. 1). Ab 2024 entfällt diese Position. 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	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	8.786.660	9.094.000	15.600.000	16.068.000	16.411.200	16.754.400
Erstattung Grundsicherung im Alter	12.818.345	12.889.700	14.488.800	14.923.400	15.242.200	15.560.900
Abrechnung nach dem SGB XII	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.685.480	4.167.700	4.293.600	4.422.400	4.516.800	4.611.300
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	3.417.450	2.800.000	4.200.000	4.326.000	4.418.400	4.510.800
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/IfSG	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
Rettungsdienst	0	1.494.000	2.218.500	2.347.700	2.397.900	2.448.000
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	1.165.863	1.200.000	1.030.000	1.060.900	1.083.500	1.106.200
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	683.688	715.000	683.000	703.400	718.500	733.500
Erstattung Abwehrender Brandschutz	893.981	1.014.000	492.000	547.900	559.600	571.300
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	4.779.069	4.211.400	5.270.100	4.396.200	4.609.300	4.583.100
Summe	92.169.604	93.116.800	109.283.000	111.633.000	114.136.700	116.400.900

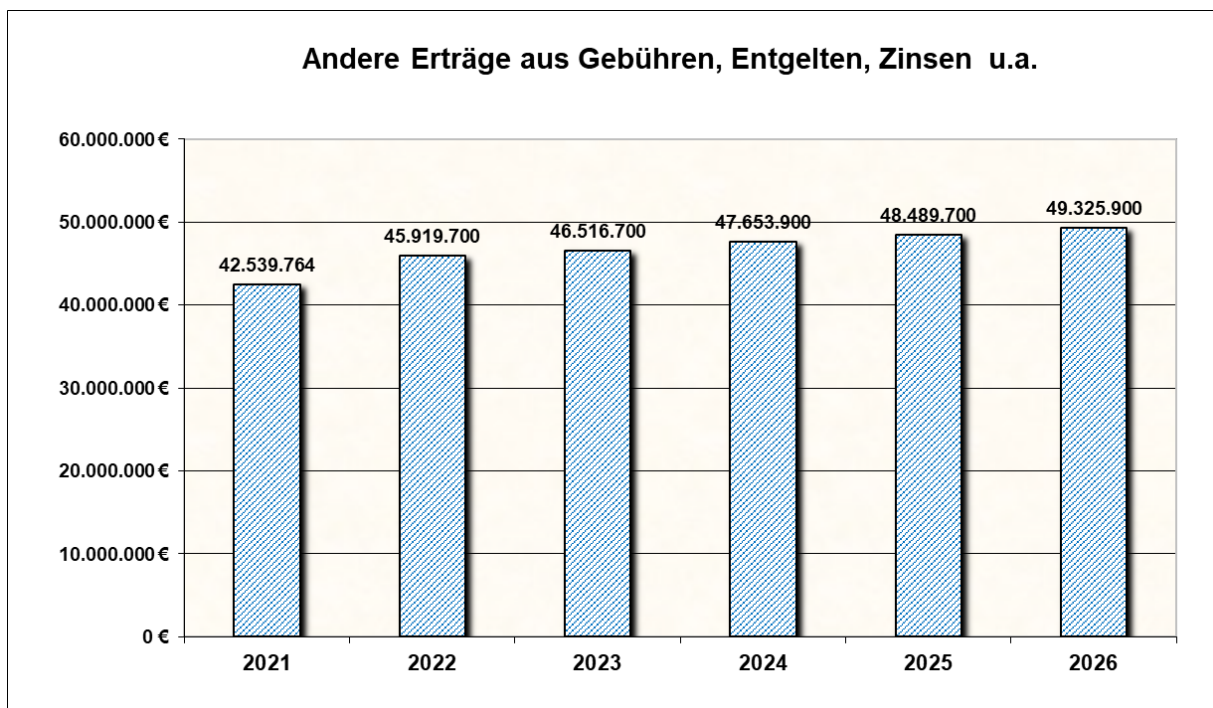
Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Ab 2020 werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes die Kostenerstattungen nach geänderten Zuständigkeiten und Berechnungsgrundlagen berechnet und geplant. Die Kostenerstattungen erfolgen für die Aufgaben nach SGB IX mit 49,7 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 15,6 Mio. €, für die Aufgabe der Grundsicherung 14,5 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII 8,7 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 16,2 Mio. € auf 109,3 Mio. €.

d) Andere Erträge

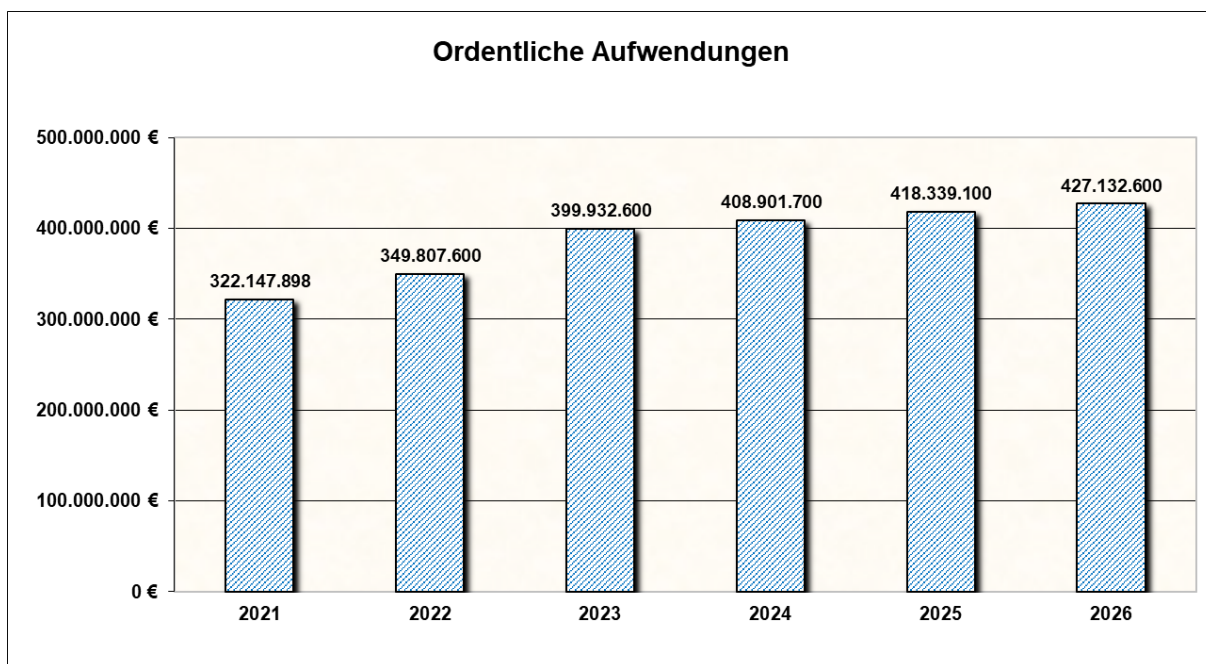
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 11,85 % für 2023 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (27,83 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (60,32 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.915.481	25.145.300	26.330.900	27.120.000	27.698.900	28.277.700
Sonstige Transfererträge	15.211.823	7.196.300	7.185.500	7.399.700	7.557.400	7.715.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.343.003	5.984.800	6.531.500	6.531.500	6.531.500	6.531.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.412.411	3.300.500	3.625.800	3.733.800	3.813.200	3.892.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.524.683	3.619.900	1.943.900	1.944.600	1.945.100	1.945.600
Privatrechtliche Erträge	1.132.364	672.900	899.100	924.300	943.600	963.300
Summe	42.539.764	45.919.700	46.516.700	47.653.900	48.489.700	49.325.900

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 349,8 Mio. € um 50,1 Mio. € auf 399,9 Mio. € um rd. 14,33 % ansteigen. Der größte Teil liegt hierbei bei den Transferaufwendungen, welche um 35,5 Mio. € ansteigen. Insbesondere die erwartete hohe Anzahl von Flüchtlingen sowie die hohen Energiekosten und die damit verbundenen höheren Erstattungen führen zu dem Anstieg der Aufwendungen. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

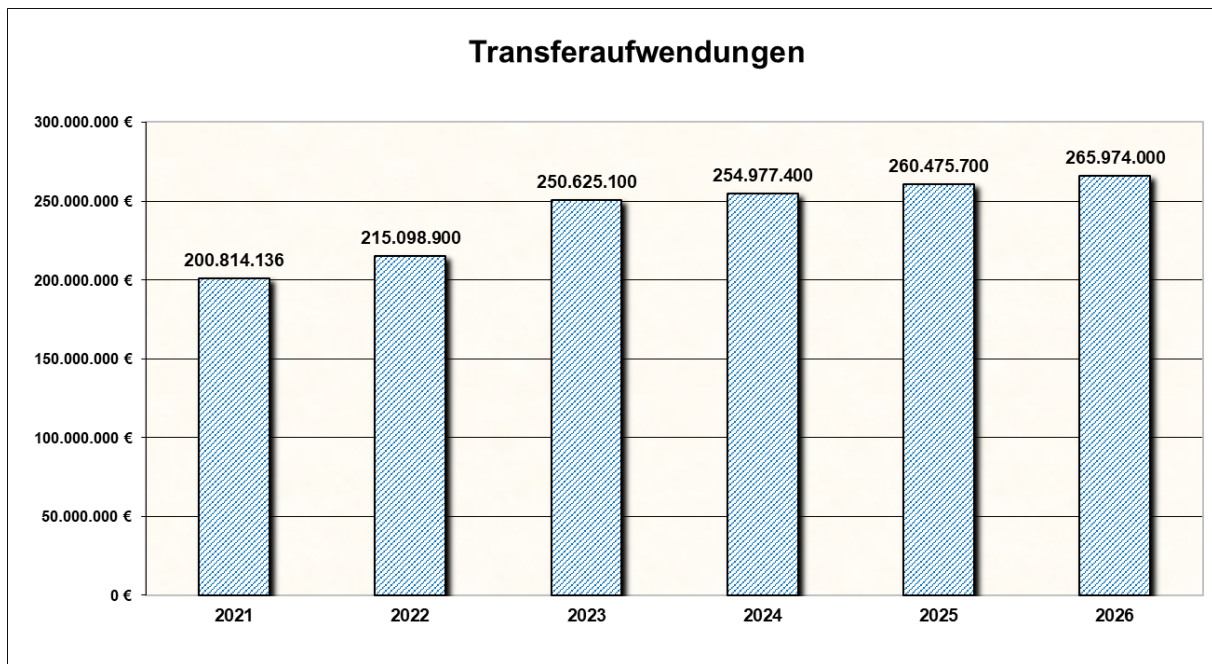


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	200.814.136	215.098.900	250.625.100	62,7%	254.977.400	260.475.700	265.974.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.879.155	61.274.300	66.376.600	16,6%	68.309.400	69.770.100	71.227.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865.478	38.719.700	47.418.900	11,9%	48.601.600	49.708.400	50.675.000
Abschreibungen	25.798.899	17.218.400	17.591.900	4,4%	17.591.900	17.591.900	17.591.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894.664	16.596.300	16.920.100	4,2%	17.421.400	17.793.000	18.164.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	0,3%	2.000.000	3.000.000	3.500.000
Summe	322.147.898	349.807.600	399.932.600	100%	408.901.700	418.339.100	427.132.600
Steigerungsraten:	-	8,59%	14,33%	-	2,24%	2,31%	2,10%

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 62,7 %.



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

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	93.139.058	95.913.100	112.270.300	44,8%	114.287.400	116.728.600	119.169.500
Teilhaushalt 5 Jugend	44.086.563	48.787.400	50.754.300	20,3%	52.204.500	53.319.300	54.434.400
Teilhaushalt 7 Jobcenter	40.754.985	44.480.900	51.541.500	20,6%	54.498.700	55.662.600	56.826.600
Zwischensumme	177.980.606	189.181.400	214.566.100	85,6%	220.990.600	225.710.500	230.430.500
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	17.517.695	19.183.100	22.441.600	9,0%	22.524.400	23.004.600	23.484.700
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.164.094	2.946.700	4.019.600	1,6%	4.192.400	4.282.000	4.371.400
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.168.720	2.391.000	8.441.000	3,4%	6.194.100	6.379.900	6.565.500
Teilhaushalte 1, 6 und 8	983.021	1.396.700	1.156.800	0,5%	1.075.900	1.098.700	1.121.900
Summe	200.814.136	215.098.900	250.625.100	100,0%	254.977.400	260.475.700	265.974.000
Steigerungsraten:		7,11%	16,52%		1,74%	2,16%	2,11%

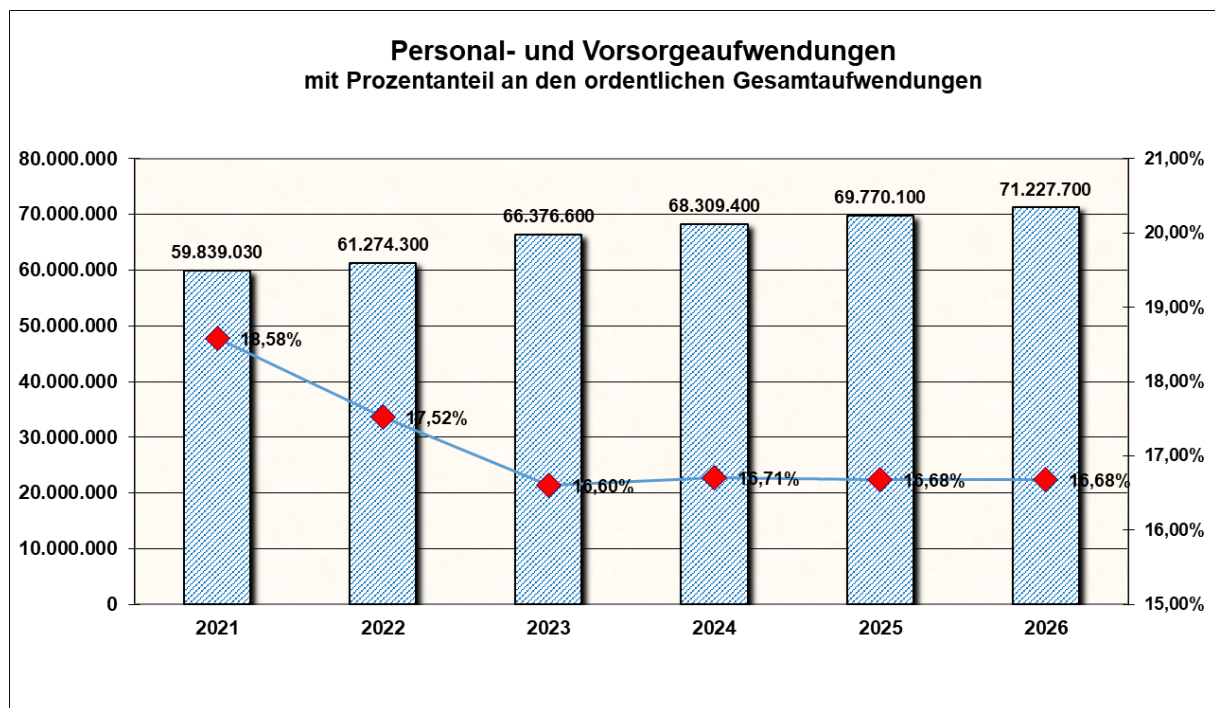
Für 2023 werden die Transferaufwendungen mit 250,6 Mio. € um 35,5 Mio. € (+16,52 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 85,6 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 88,4 %). In den Teilhaushalten 4 und 7 steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen (hier vor allem hohe Flüchtlingszahlen im Teilhaushalt 4), durch Kostensteigerungen (insbesondere Energiekosten) und Leistungsausweitungen besonders stark an, während die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 5 nur moderat steigen: Teilhaushalt 4 „Soziales“ +16,4 Mio. €, Teilhaushalt 5 „Jugend“ +2,0 Mio. € und Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ +7,1 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 112,3 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege (7,5 Mio. €), 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (11,9 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur

Beschäftigung § 111 SGB IX“ (13,6 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (11,5 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ (28,8 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (7,5 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (7,1 Mio. €). Im Teilhaushalt 7 befinden sich die größten Änderungen im Produkt 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU)“ (+3,8 Mio. €) und im Produkt 31.2.04 „Arbeitslosengeld II“ (+4,3 Mio. €). Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 3,3 Mio. € auf 22,4 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 8,2 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 12,6 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ steigen um 6,1 Mio. € auf 8,4 Mio. € und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 8,1 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,4 Mio. € für die zu leistende Entschuldungsumlage.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen, einer erneuten Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um insgesamt 5,1 Mio. € bzw. 8,33 % auf 66,4 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 16,6 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2023 mit rd. 2,5 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	41.514.030	43.982.700	47.253.000	48.631.800	49.671.000	50.709.100
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.607.303	5.955.000	6.572.100	6.761.300	6.906.400	7.049.600
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	8.705.114	9.336.600	10.051.400	10.344.700	10.566.300	10.787.100
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	4.012.583	2.000.000	2.500.100	2.571.600	2.626.400	2.681.900
Summe	59.839.030	61.274.300	66.376.600	68.309.400	69.770.100	71.227.700
Veränderung zum Vorjahr in %		+2,40%	+8,33%	+2,91%	+2,14%	+2,09%
Summe ordentl. Aufwendungen	322.147.898	349.807.600	399.932.600	408.901.700	418.339.100	427.132.600
Anteil der Personalaufwendungen	18,58%	17,52%	16,60%	16,71%	16,68%	16,68%

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. 8,7 Mio. €.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 8,7 Mio. € auf 47,4 Mio. €, u.a. bedingt durch die höheren Energiekosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen mit 4,9 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,8 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 8,0 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 30,7 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

d) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 8,9 % steigen im Vorjahresvergleich um 0,8 Mio. € auf zusammen 35,5 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,3 Mio. € auf 16,9 Mio. €, die Abschreibungen um 0,4 Mio. € auf 17,6 Mio. € und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 0,1 Mio. € auf 1,0 Mio. €. Der Zinsanstieg ist auf die erhöhte Kreditaufnahme zurückzuführen.

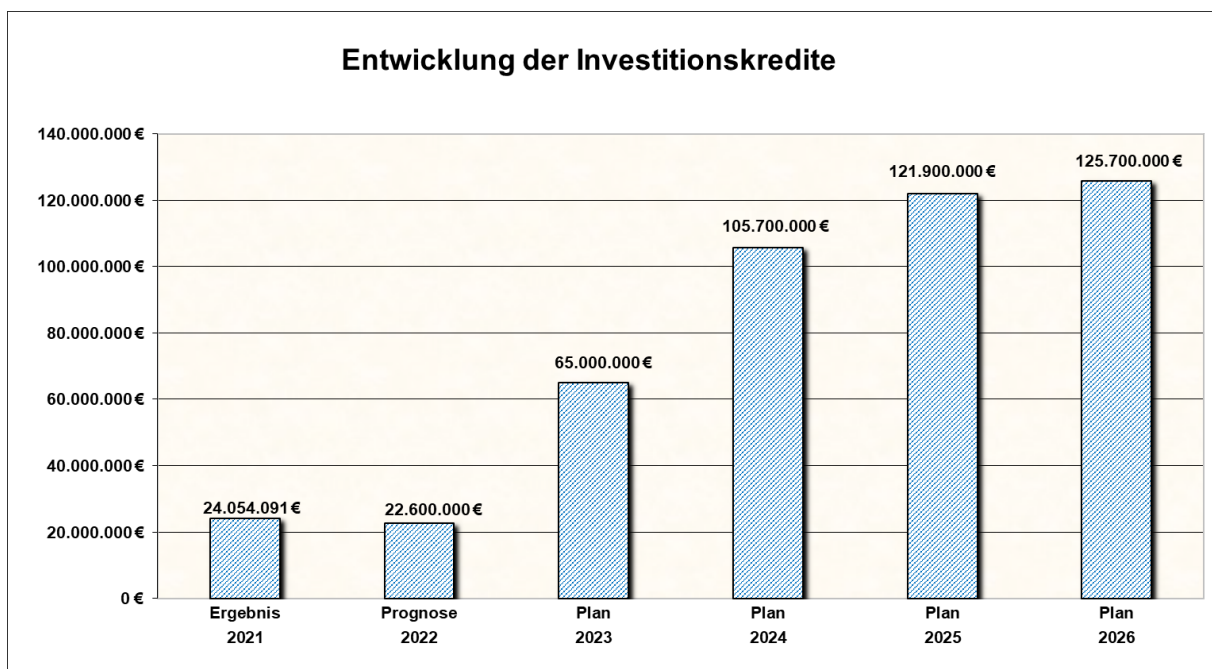
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2023 schließt mit Gesamteinzahlungen von 454,3 Mio. € und Gesamtauszahlungen von ebenfalls 454,3 Mio. € ausgeglichen ab. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 386,1 Mio. € und Auszahlungen von 379,8 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 6,3 Mio. € (Vorjahr: 13,2 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen und der Tilgung zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 72,1 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23,4 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 48,7 Mio. € errechnet.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 2,5 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 51,2 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6,3 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 44,9 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2026 folgende Grafik:

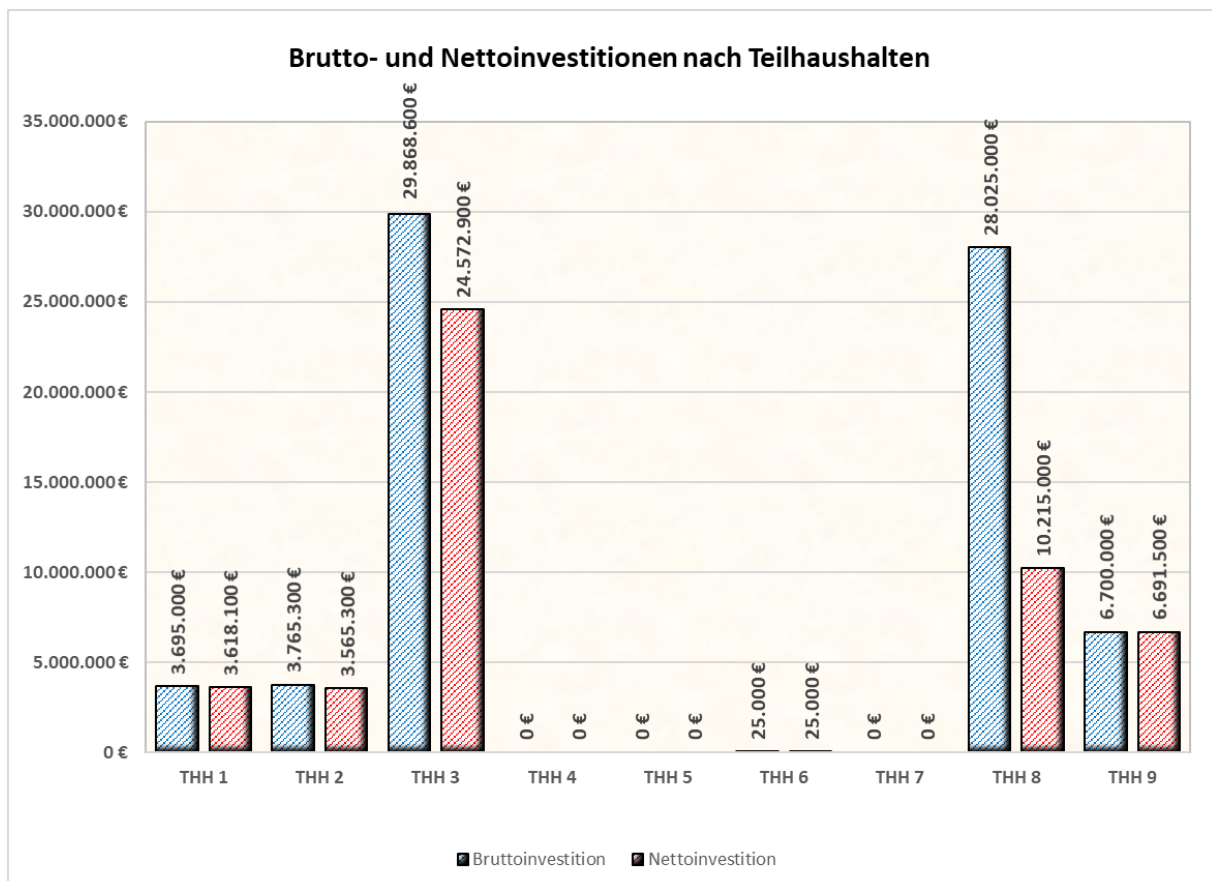


Die als Haushaltseinnahmereste aus 2021 nach 2022 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 19,9 Mio. € werden nicht in Anspruch genommen. Ebenso wird die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 3,0 Mio. € nicht im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen, sondern nach 2023 übertragen. Als Besonderheit im Jahr 2022 ist die Übernahme eines bestehenden Investitionskredits zum 01.01.2022 vom auf diesen Zeitpunkt

in den allgemeinen Haushalt eingegliederten Betrieb Rettungsdienst in Höhe von 637 T€ zu erwähnen. Bei einer Tilgung im Jahr 2022 von 2,1 Mio. € wird ein Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2022 von 22,6 Mio. € angenommen. Für 2023 wird eine Kreditaufnahme von 44,9 Mio. € und einer Tilgung von 2,5 Mio. € mit einer Nettoneuverschuldung von 42,4 Mio. € gerechnet, so dass sich im Ergebnis zum Ende des Jahres 2023 ein Bestand an Investitionskrediten von voraussichtlich 65,0 Mio. € ergibt. Die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 3,0 Mio. €, die als Haushaltseinnahmerest auf das Jahr 2023 übertragen werden soll, ist bei der obigen Darstellung der Entwicklung der Investitionskredite nicht berücksichtigt. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Folgejahre 2024 bis 2026 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 2023 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 72,1 Mio. €, Einzahlungen von 23,4 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 48,7 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2022 und 2023						
		2022		2023		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2022/2023
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. -service	1.996.000	1.913.100	3.695.000	3.618.100	1.705.000
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.913.200	1.713.200	3.599.200	3.399.200	1.686.000
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	28.546.400	15.596.500	29.801.300	24.505.600	8.909.100
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Jugend	953.800	953.800	0	0	-953.800
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0	25.000	25.000	25.000
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	20.720.500	6.710.500	15.025.000	6.965.000	254.500
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.350.000	6.341.500	7.000.000	6.991.500	650.000
		60.479.900	33.228.600	59.145.500	45.504.400	12.275.800

Im Haushaltsjahr 2023 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 29,9 Mio. € Bruttoinvestitionen und 24,6 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Ebenso erheblich ist der Anteil der Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 8 mit Bruttoinvestitionen von 28,0 Mio. €, dem stehen allerdings ebenso erhebliche Einzahlungen gegenüber, so dass hier nur eine Nettoinvestition von 10,2 Mio. € verbleibt.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 3,7 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 2,3 Mio. € für Grunderwerb und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und im Produkt 11.1.05 „IT und Digitalisierung“ 1,1 Mio. €.

Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 3,8 Mio. € für Investitionen veranschlagt, davon allein im Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ 3,0 Mio. €, im Wesentlichen für Fahrzeuge und Ausstattung.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sinkt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 6,6 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 29,9 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 23,9 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von zusammen 87,5 Mio. €. Für diese Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 17,4 Mio. € veranschlagt.

Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 6,0 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ sind Investitionsauszahlungen über 9,0 Mio. € vorgesehen, für die Zuschüsse in

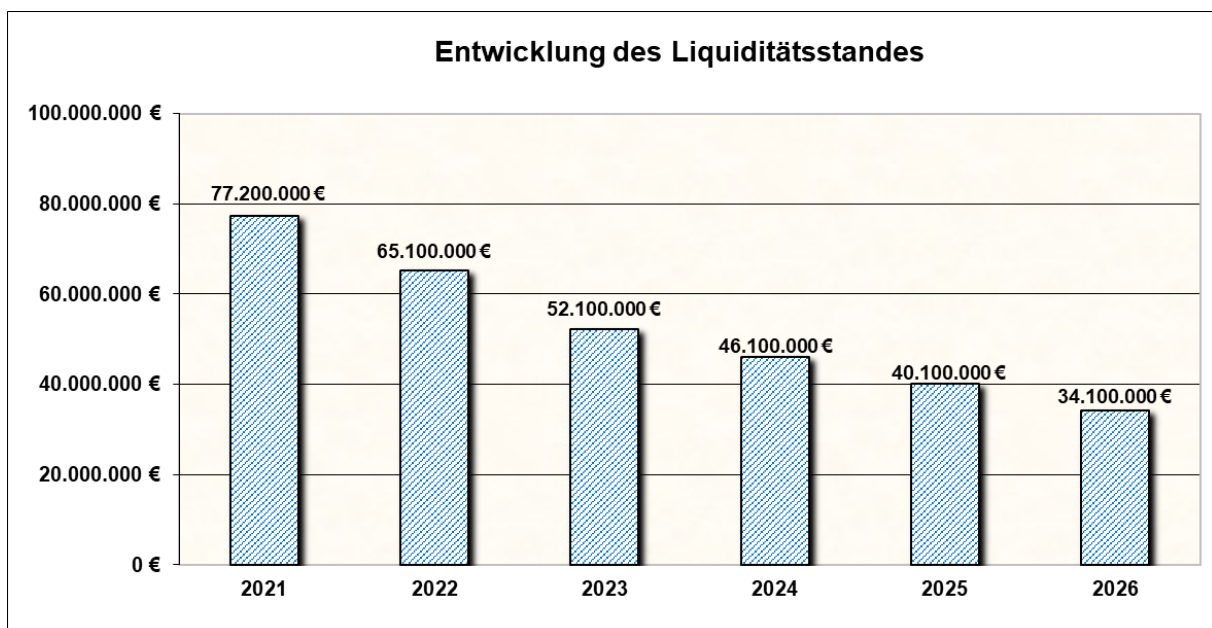
Höhe von 7,5 Mio. € erwartet werden. Für die Investitionsmaßnahme „Gigabitausbau“ sind Auszahlungen von 13,0 Mio. € bei erwarteten Zuweisungen über 9,8 Mio. € veranschlagt. Insgesamt beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Maßnahme 130 Mio. €, dem Zuweisungen in Höhe von 113,8 Mio. € gegenüberstehen.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 4,0 Mio. € als Investitionsförderung für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zeven zum Gesundheits- und Therapiezentrum 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 zu einem großen Anteil zur Finanzierung ebenfalls hoher investiver Haushaltsreste gebunden ist. Für die Entwicklung der Liquidität wird angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten für Investitionszuwendungen liegt allerdings nicht allein im Einflussbereich des Landkreises, sondern auch bei den Zuwendungsempfängern, zum Beispiel bei den Gemeinden als Schulträger für die Haushaltsreste aus den Zuwendungen der Kreisschulbaukasse. Es wird zum Jahresende 2023 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 62 Mio. € gerechnet.

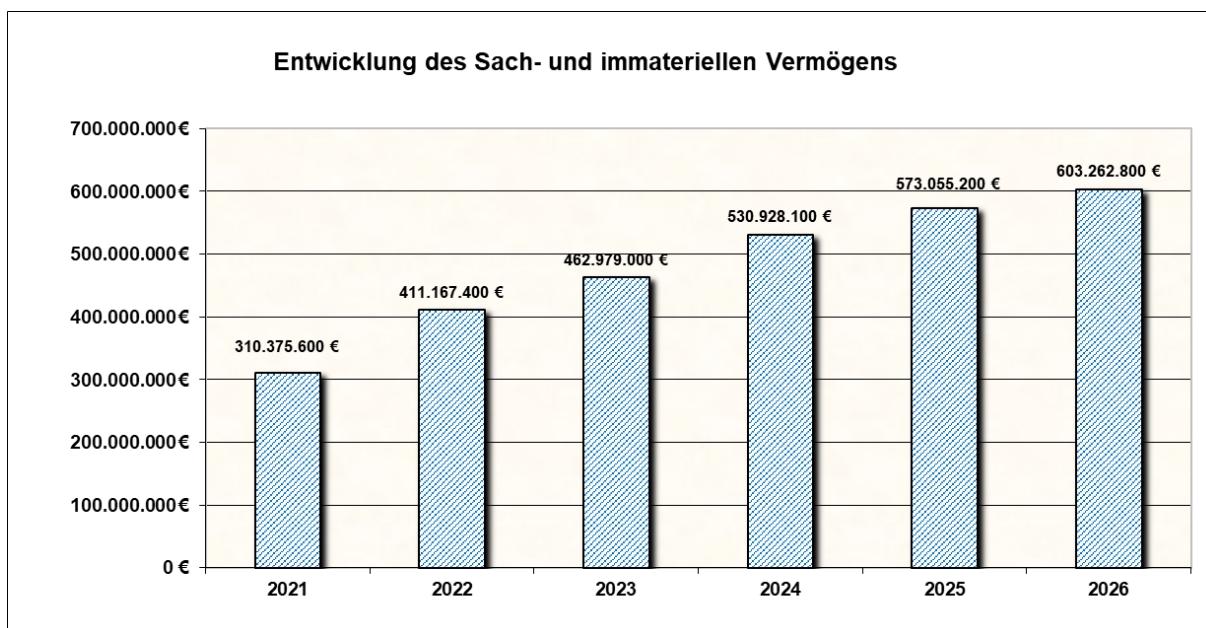


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2026 auf 32 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2026 eine Planliquidität von 34,1 Mio. €. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist die vorhandene Liquidität durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr geringfügig verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2026 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

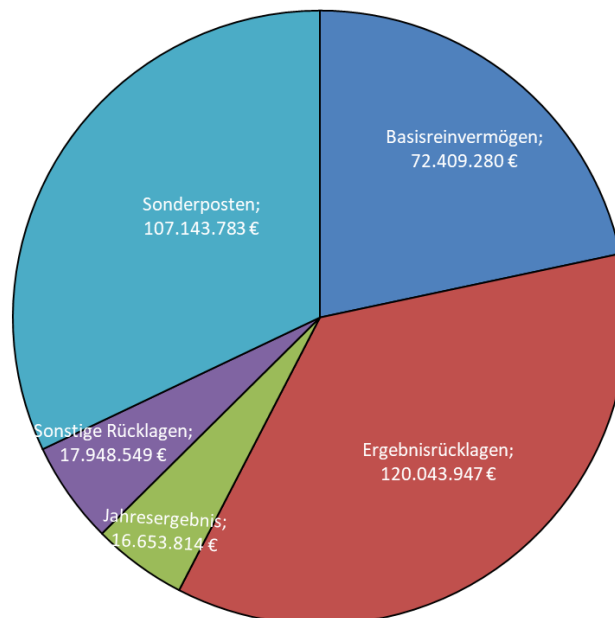


Vermögensentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€		
Vermögen 01.01.	300.358.251	310.375.600	411.167.400	462.979.000	530.928.100	573.055.200
Zugänge	28.917.940	117.370.700	68.833.500	84.971.000	59.149.000	47.229.500
Abgänge	-82.686	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Abschreibungen	-18.817.947	-16.542.900	-16.961.900	-16.961.900	-16.961.900	-16.961.900
Endstand 31.12.	310.375.600	411.167.400	462.979.000	530.928.100	573.055.200	603.262.800

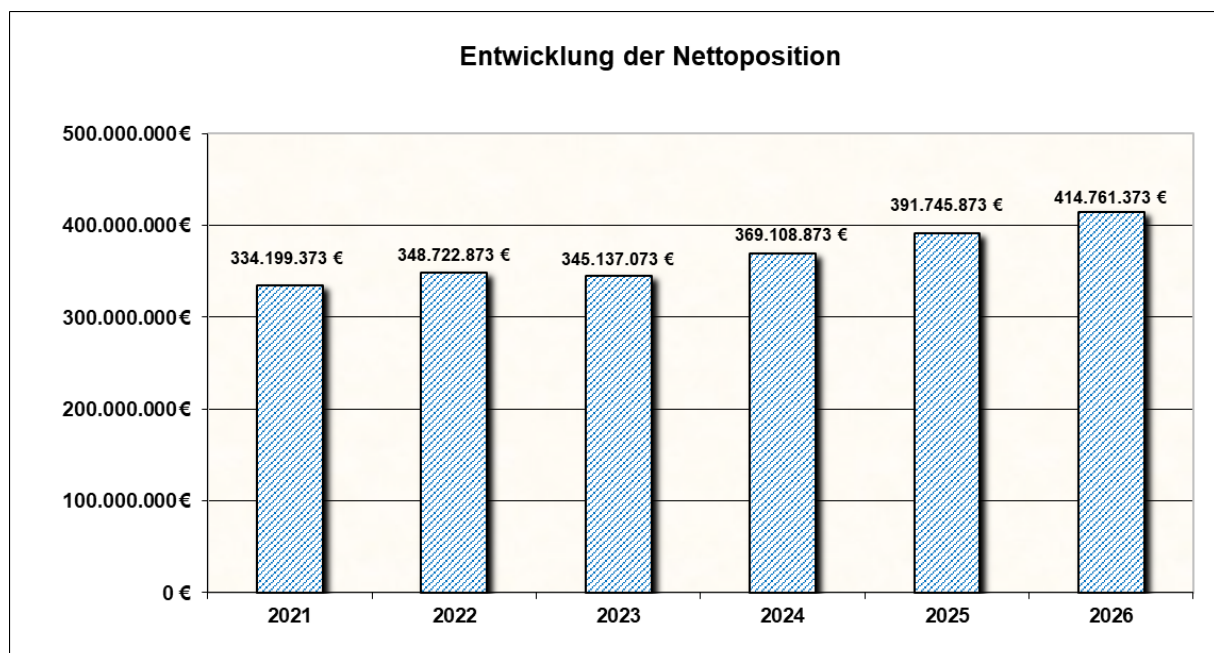
8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnismrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2021 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2021



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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinvermögen	72.409.280	72.409.280	72.409.280	72.409.280	72.409.280	72.409.280
Ergebnisrücklagen	120.043.947	136.697.761	136.697.761	129.392.161	126.916.961	124.455.461
Jahresergebnis	16.653.814	0	-7.305.600	-2.475.200	-2.461.500	337.000
Sonstige Rücklagen	17.948.549	17.948.549	17.948.549	17.948.549	17.948.549	17.948.549
Sonderposten	107.143.783	121.667.283	125.387.083	151.834.083	176.932.583	199.611.083
Nettoposition	334.199.373	348.722.873	345.137.073	369.108.873	391.745.873	414.761.373

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 GmbH zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und der Übernahme von Defiziten für die Jahre bis 2027. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten.

10. Haushaltsrisiken

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze 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 Energiepreise und 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 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2021	79,53 Einw ohner	
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
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2021
Stadt Bremervörde		18.666
Gemeinde Gnarrenburg		9.157
Stadt Rotenburg (Wümme)		22.199
Gemeinde Scheeßel		12.962
Stadt Visselhövede		9.589
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.382
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.768
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.340
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.518
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.338
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.929
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	11.021
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.132
Gesamt		165.001

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

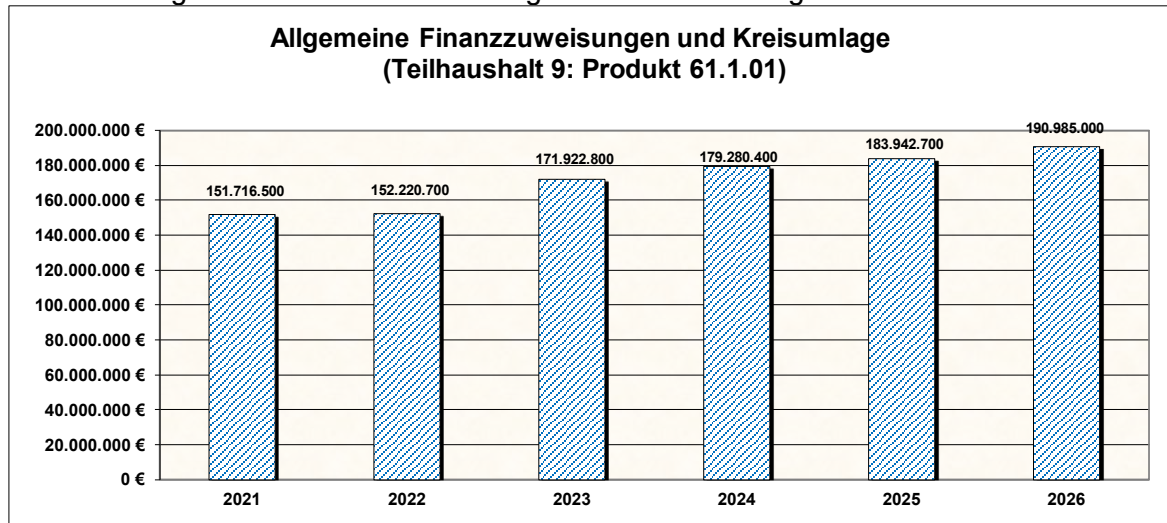
1. Einrichtungen für den Feuerschutz	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg
3. Einrichtungen der Jugendhilfe	St.-Viti-Gymnasium Zeven
Erziehungsberatungsstelle Bremervörde	Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule)
	Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule)
	Janusz-Korzczak-Schule, Zeven (Förderschule)
	Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS)
4. Soziale Einrichtungen	Berufsbildende Schulen Rotenburg
Frauenhaus	KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
	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 01.01.2031 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 01.01.2009 einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -1,4 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: -6,4 %) prognostiziert. Die Vorausschätzung der Bevölkerungszahl des Landkreises für den 31.12.2025 des Landesbetriebs für Statistik Niedersachsen im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für 2025 auf der Basis der Bevölkerungszahlen vom 31.12.2015 ergibt eine sehr geringe Bevölkerungszunahme von 36 Einwohnern (+0,02 %). Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

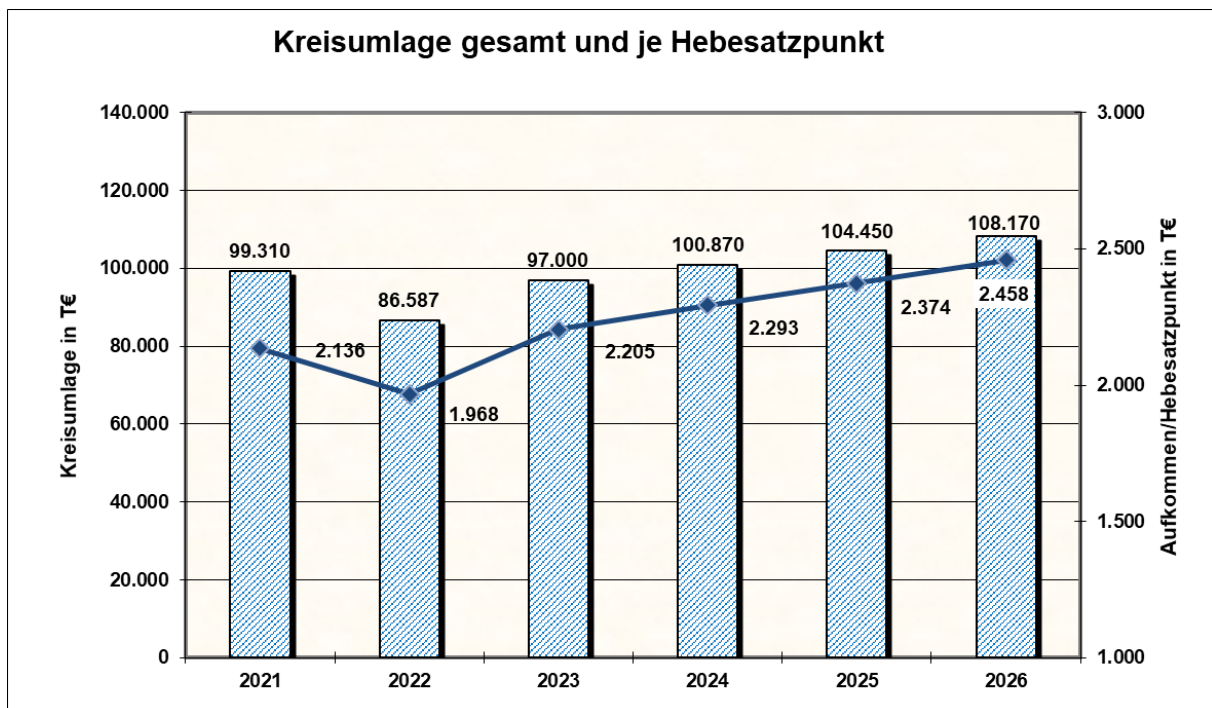
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzzuweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	99.309.988	86.000.000	97.000.000	100.870.000	104.450.000	108.170.000
Schlüsselzuweisungen	45.739.512	59.460.700	68.000.000	71.280.000	72.210.000	75.380.000
Zuweisungen f. A. übertr. W.	6.667.000	6.760.000	6.922.800	7.130.400	7.282.700	7.435.000
Summe	151.716.500	152.220.700	171.922.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	99.310	86.587	97.000	100.870	104.450	108.170
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	2.136	1.968	2.205	2.293	2.374	2.458
Hebesatz Kreisumlage	46,50%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.695.000	5,13%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	3.765.300	5,22%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	29.868.600	41,44%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	25.000	0,03%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	28.025.000	38,88%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.700.000	9,30%
		72.078.900	100,00%

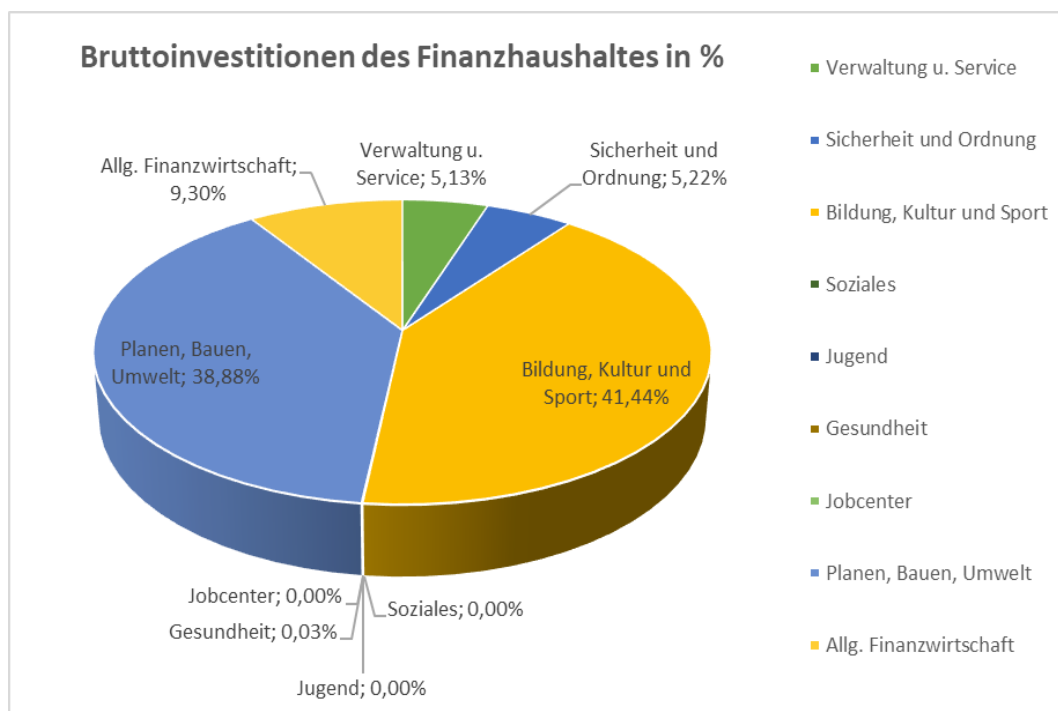


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.618.100	7,43%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	3.565.300	7,32%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	24.572.900	50,47%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	25.000	0,05%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	10.215.000	20,98%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.691.500	13,74%
		48.687.800	100,00%

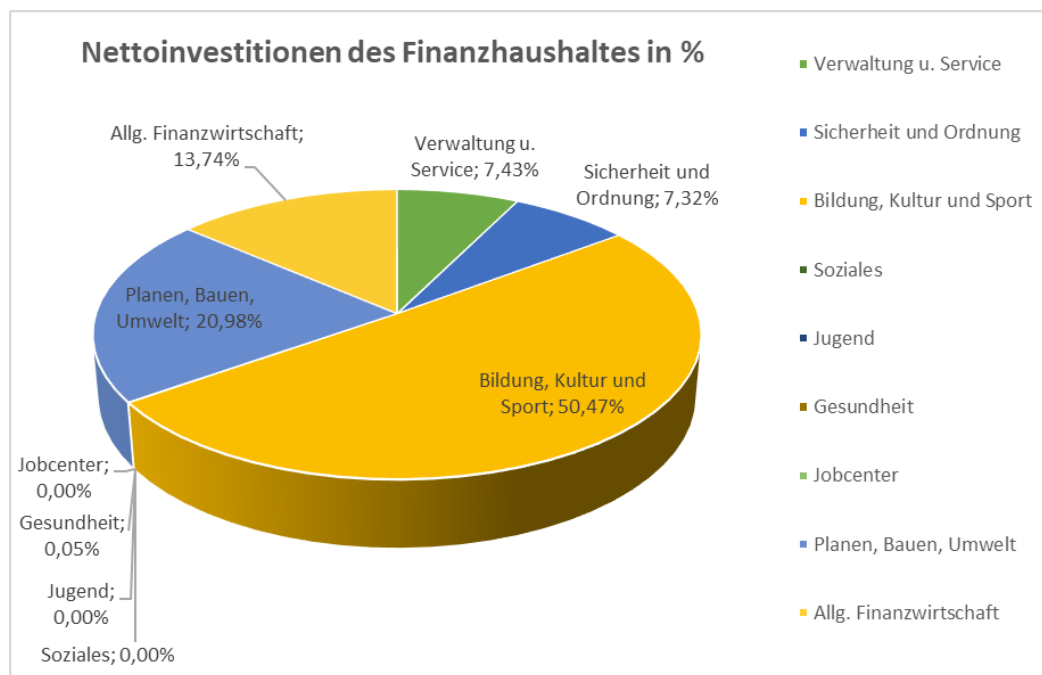
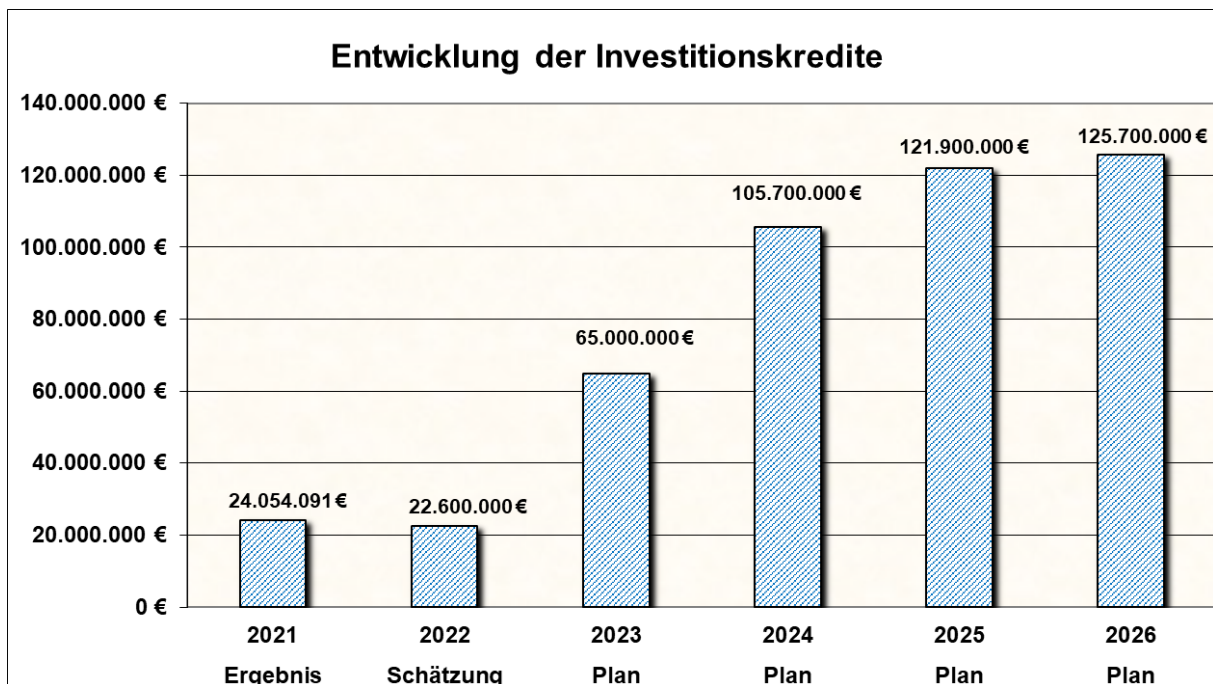


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis	Schätzung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	24.054.091	22.600.000	65.000.000	105.700.000	121.900.000	125.700.000
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt	24.054.091	22.600.000	65.000.000	105.700.000	121.900.000	125.700.000

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2023

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2023 und Vorjahren

	2023	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€
Landkreis	1.899.000	4.122.600	1.310.600	111.600	1.808.600
Gemeinden	949.500	2.061.300	655.300	55.800	904.300
Darlehnsrückflüsse	395.900	437.700	434.200	392.000	387.500
Gesamt	3.244.400	6.621.600	2.400.100	559.400	3.100.400

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2022 und Vorjahren

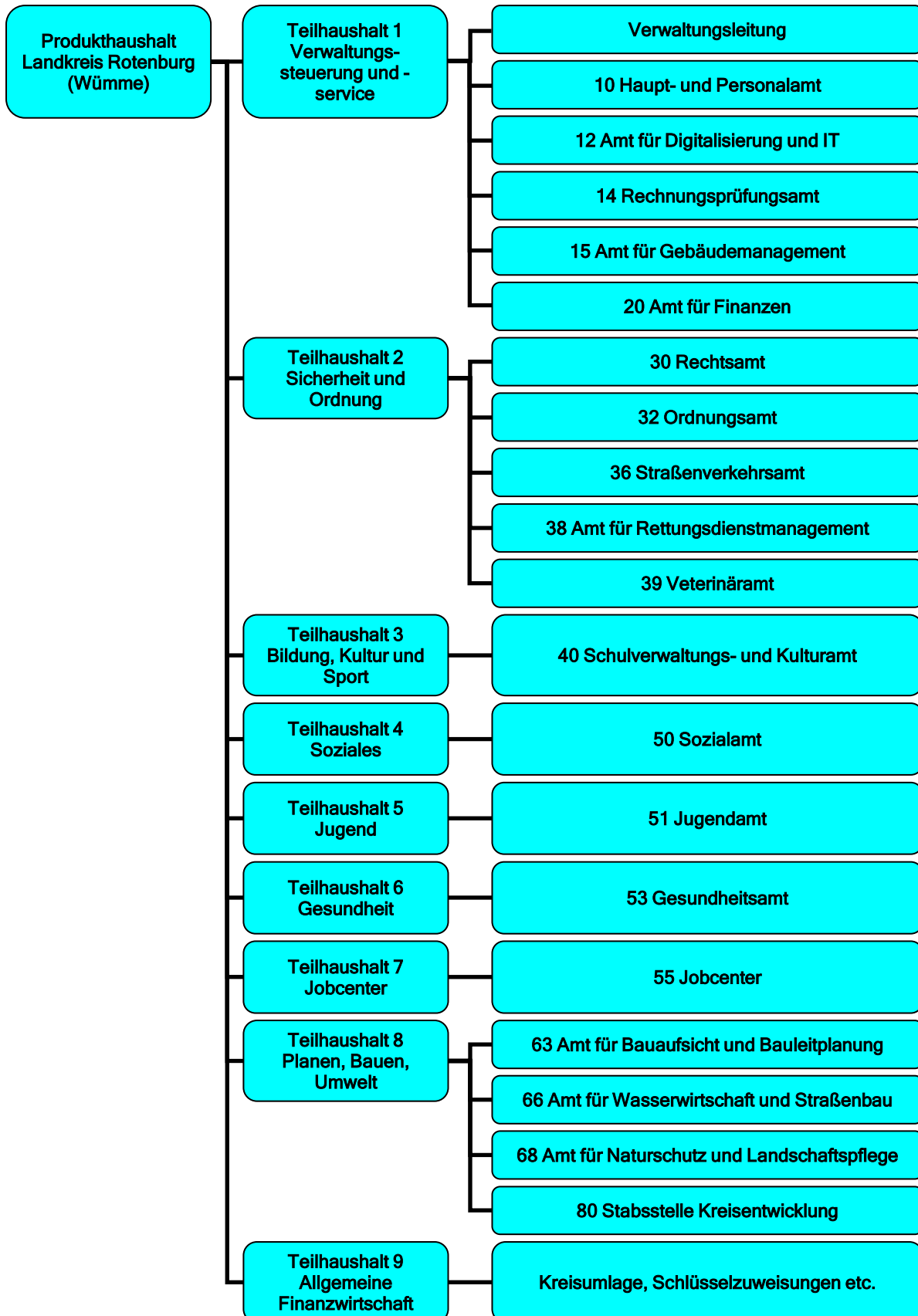
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2023	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€
Landkreis	1.691.300	5.484.300	375.500	247.300	747.600
Gemeinden	1.553.100	1.137.300	825.800	275.700	2.352.800
Darlehen	0	0	1.198.800	36.400	0
Gesamt	3.244.400	6.621.600	2.400.100	559.400	3.100.400

Produkthaushalt 2023

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
<u>11. Innere Verwaltung</u>				
11.	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		
11.	11.1	11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	TH 1	10
11.	11.1	11.1.02 Personal und Organisation	TH 1	10
11.	11.1	11.1.03 Gebäudemanagement	TH 1	15
11.	11.1	11.1.04 Logistik und Service	TH 1	10
11.	11.1	11.1.05 IT und Digitalisierung	TH 1	12
11.	11.1	11.1.06 Rechnungsprüfung	TH 1	14
11.	11.1	11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	TH 1	20
11.	11.1	11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	TH 1	20
<u>12. Sicherheit und Ordnung</u>				
12.	12.1	Statistik und Wahlen		
12.	12.1	12.1.01 Statistik und Wahlen	TH 1	10
12.	12.1	12.1.02 Registergestützter Zensus	TH 2	32
12.	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
12.	12.2	12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	TH 2	32
12.	12.2	12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten	TH 2	32
12.	12.2	12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	TH 2	32
12.	12.2	12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	TH 2	32
12.	12.2	12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	TH 2	36
12.	12.2	12.2.06 Verkehrsüberwachung	TH 2	36
12.	12.2	12.2.07 Fahrerlaubniswesen	TH 2	36
12.	12.2	12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	TH 2	36
12.	12.2	12.2.09 Veterinärdienst	TH 2	39
12.	12.2	12.2.10 Lebensmittelüberwachung	TH 2	39
12.	12.2	12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	TH 8	66
12.	12.2	12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	TH 6	53
12.	12.2	12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	TH 6	53
12.	12.6	Brandschutz		
12.	12.6	12.6.01 Abwehrender Brandschutz	TH 2	32
12.	12.7	Rettungsdienst		
12.	12.7	12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	TH 2	20
12.	12.7	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	31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	TH 4	50
31.	31.1	31.1.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4	50
31.	31.1	31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017	TH 4	50
31.	31.1	31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 4	50
31.	31.1	31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4	50
31.	31.1	31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016	TH 4	50
31.	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.	31.2	31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	TH 7	55
31.	31.2	31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	TH 7	55
31.	31.2	31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	TH 7	55
31.	31.2	31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 7	55
31.	31.2	31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	TH 7	55
31.	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
31.	31.3	31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	TH 4	50
31.	31.3	31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	TH 4	50
31.	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.	31.4	31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.4	31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	TH 4	50
31.	31.4	31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	TH 4	50
31.	31.4	31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	TH 4	50
31.	31.4	31.4.89 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	31.5.60 Frauenhaus	TH 5	51

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

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

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke

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

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	3	4	5	6	7	9
2020	17.400.000	18.000.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	17.463.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	13.000.000
2023	0	18.774.000	7.509.000	750.000	0	0
Insgesamt	34.863.000	62.774.000	33.509.000	27.500.000	26.000.000	13.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	44.932.900	44.191.300	20.649.300	8.795.800	6.800.000	2.750.000

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

Für die Schätzung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs für die Jahre 2027 bis 2028 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO wurden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils mit jährlichen prozentualen Steigerungen geschätzt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit jeweils in der Größenordnung der in Vorjahren veranschlagten bzw. im Finanzplanungszeitraum geschätzten Beträge angegeben. Zusätzlich zu diesen Ein- und Auszahlungen wurde die Investitionsfördermaßnahme "Gigabitausbau", für die eine Verpflichtungsermächtigung über insgesamt 150 Mio. € im Haushaltsplan 2022 vorgesehen war, mit Auszahlungen im Jahr 2023 von 13 Mio. €, in den Jahren 2024 bis 2027 von jeweils 26 Mio. € und im Jahr 2028 mit 13 Mio. € berücksichtigt. Die auf diese Maßnahme entfallenden Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 113,75 Mio. € wurden im Jahr 2023 mit 9,75 Mio. €, in den Jahren 2024 bis 2027 mit jeweils 22,75 Mio. € und im Jahr 2028 mit 13 Mio. € bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt. Im folgenden werden jeweils ein verkürzt dargestellter summarischer Ergebnisplan und Finanzplan für die Jahre 2027 bis 2028 dargestellt.

Ergebnisplan 2027 bis 2028

(Summarische Darstellung)

	2027 - Euro -	2028 - Euro -
Summe ordentliche Erträge	440.000.000	450.000.000
Summe ordentliche Aufwendungen	433.800.000	443.000.000
Ordentliches Ergebnis	6.200.000	7.000.000
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	6.200.000	7.000.000

Finanzplan 2027 bis 2028

(Summarische Darstellung)

	2027 - Euro -	2028 - Euro -
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000.000	440.000.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.800.000	426.000.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200.000	14.000.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000.000	15.250.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000.000	27.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-11.750.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.800.000	2.250.000
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	6.800.000	2.750.000
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000	-2.250.000
Finanzmittelveränderung	0	0

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.692	22.618
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.237	4.237
4. Transferverbindlichkeiten	1.631	1.631
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.443	4.443
Schulden insgesamt	35.003	32.929

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13	Personal-aufwendungen	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Versorgungs-aufwendungen	Versorgungsaufwand für Beamte i. R. (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhalten insbesondere die bisher im Sammelnachweis 2 nachgewiesenen sachlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transfer-aufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
22 - 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 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	203.736.212	209.731.100	236.307.300	247.139.600	253.251.200	261.742.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.343.003	5.984.800	6.531.500	6.531.500	6.531.500	6.531.500
	4. sonstige Transfererträge	15.211.823	7.196.300	7.185.500	7.399.700	7.557.400	7.715.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.915.481	25.145.300	26.330.900	27.120.000	27.698.900	28.277.700
	6. privatrechtliche Entgelte	1.132.364	672.900	899.100	924.300	943.600	963.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.169.604	93.116.800	109.283.000	111.633.000	114.136.700	116.400.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.524.683	3.619.900	1.943.900	1.944.600	1.945.100	1.945.600
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.412.411	3.300.500	3.625.800	3.733.800	3.813.200	3.892.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	339.933.112	349.807.600	392.627.000	406.426.500	415.877.600	427.469.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	59.839.030	61.274.300	66.376.600	68.309.400	69.770.100	71.227.700
	14. Versorgungsaufwendungen	40.125	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865.478	38.719.700	47.418.900	48.601.600	49.708.400	50.675.000
	16. Abschreibungen	25.798.899	17.218.400	17.591.900	17.591.900	17.591.900	17.591.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	18. Transferaufwendungen	200.814.136	215.098.900	250.625.100	254.977.400	260.475.700	265.974.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894.664	16.596.300	16.920.100	17.421.400	17.793.000	18.164.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.147.898	349.807.600	399.932.600	408.901.700	418.339.100	427.132.600
	21. = ordentliches Ergebnis	17.785.215	0	-7.305.600	-2.475.200	-2.461.500	337.000
	22. außerordentliche Erträge	4.406.514	750.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	5.537.914	750.000	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.131.400	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	16.653.814	0	-7.305.600	-2.475.200	-2.461.500	337.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023						
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.479.000	27.095.800	-25.616.800	0	-25.616.800
2	Teilhaushalt 2	29.386.700	35.890.000	-6.503.300	0	-6.503.300
3	Teilhaushalt 3	9.906.300	50.180.300	-40.274.000	0	-40.274.000
4	Teilhaushalt 4	95.982.200	120.735.000	-24.752.800	0	-24.752.800
5	Teilhaushalt 5	14.060.500	59.102.200	-45.041.700	0	-45.041.700
6	Teilhaushalt 6	2.981.200	6.870.100	-3.888.900	0	-3.888.900
7	Teilhaushalt 7	54.257.500	62.139.200	-7.881.700	0	-7.881.700
8	Teilhaushalt 8	7.880.000	26.981.000	-19.101.000	0	-19.101.000
9	Teilhaushalt 9	176.693.600	10.939.000	165.754.600	0	165.754.600

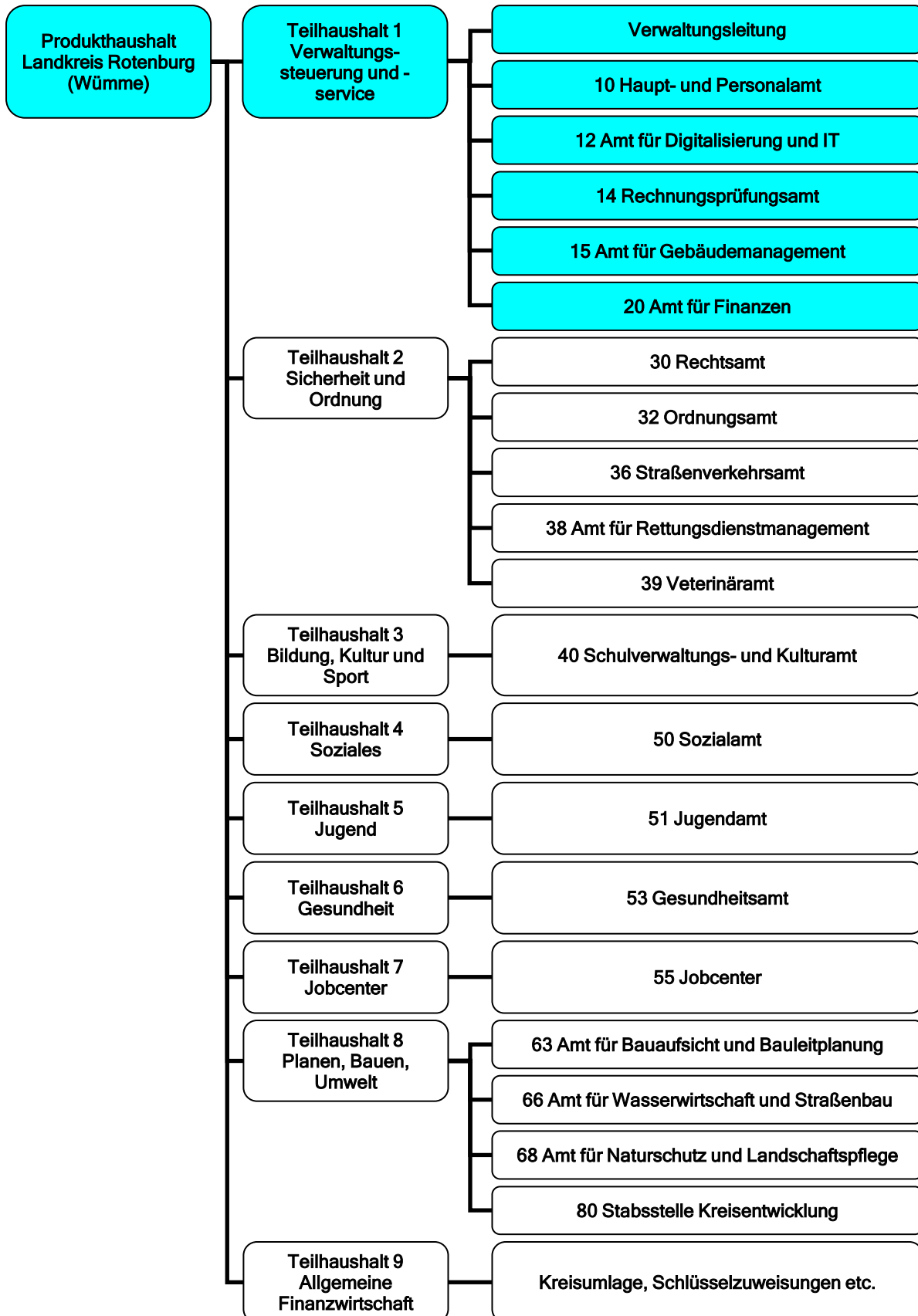
Gesamtfinanzhaushalt 2023							
	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	203.479.905	209.731.100	236.307.300	247.139.600	253.251.200	261.742.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	7.796.015	7.196.300	7.185.500	7.399.700	7.557.400	7.715.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	11.187.804	25.145.300	26.330.900	27.120.000	27.698.900	28.277.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.091.299	672.900	899.100	924.300	943.600	963.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	95.858.709	93.866.800	109.283.000	111.633.000	114.136.700	116.400.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.533.090	3.619.900	1.943.900	1.944.600	1.945.100	1.945.600
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.470.403	3.295.500	3.625.800	3.733.800	3.813.200	3.892.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.904.756	344.567.800	386.095.500	399.895.000	409.346.100	420.938.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	57.678.825	59.274.300	63.876.500	65.737.800	67.143.700	68.545.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.552.415	39.469.700	47.418.900	48.601.600	49.708.400	50.675.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	898.984	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	199.092.392	215.098.900	250.625.100	254.977.400	260.475.700	265.974.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.988.278	16.596.300	16.920.100	17.421.400	17.793.000	18.164.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.210.894	331.339.200	379.840.600	388.738.200	398.120.800	406.858.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.693.862	13.228.600	6.254.900	11.156.800	11.225.300	14.079.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.576.685	20.508.300	20.001.300	32.978.500	31.630.000	29.210.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	85.001	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.504.086	6.662.100	3.284.900	3.840.500	5.040.500	2.040.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.210.672	27.251.300	23.391.100	36.923.900	36.775.400	31.355.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.391	572.500	870.000	200.000	0	0
	26. Baumaßnahmen	19.851.270	21.935.000	31.004.000	45.035.000	25.565.000	14.104.500
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.088.716	4.434.200	5.469.300	4.661.000	4.409.000	3.950.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.002.081	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.939.238	26.911.600	31.490.200	35.075.000	29.175.000	29.175.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.997.813	6.621.600	3.244.400	3.800.000	5.000.000	2.000.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	36.264.509	60.479.900	72.078.900	88.772.000	64.150.000	49.230.500
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.053.837	-33.228.600	-48.687.800	-51.848.100	-27.374.600	-17.875.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	2.640.025	-20.000.000	-42.432.900	-40.691.300	-16.149.300	-3.795.800

Gesamtfinanzhaushalt 2023							
	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	44.932.900	44.191.300	20.649.300	8.795.800
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	1.978.947	3.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-1.978.947	0	42.432.900	40.691.300	16.149.300	3.795.800
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	661.078	-20.000.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2023							
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	1.419.500	25.177.700	-23.758.200	76.900	3.505.000	-3.428.100
2	Teilhaushalt 2	29.081.300	33.699.000	-4.617.700	200.000	3.695.300	-3.495.300
3	Teilhaushalt 3	8.646.100	45.324.800	-36.678.700	5.295.700	30.128.600	-24.832.900
4	Teilhaushalt 4	95.979.900	120.239.700	-24.259.800	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	14.048.900	58.720.000	-44.671.100	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	2.981.200	6.656.200	-3.675.000	0	25.000	-25.000
7	Teilhaushalt 7	54.257.500	61.516.400	-7.258.900	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	5.295.400	19.065.800	-13.770.400	17.810.000	28.025.000	-10.215.000
9	Teilhaushalt 9	174.385.700	9.441.000	164.944.700	8.500	6.700.000	-6.691.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2023						
Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-27.186.300	0	0	0	-1.945.000
2	Teilhaushalt 2	-8.113.000	0	0	0	-2.709.000
3	Teilhaushalt 3	-61.511.600	0	0	0	-19.100.000
4	Teilhaushalt 4	-24.259.800	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-44.671.100	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.700.000	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-7.258.900	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-23.985.400	0	0	0	-3.279.000
9	Teilhaushalt 9	158.253.200	44.932.900	2.500.000	42.432.900	0

Teilhaushalt 1 **Verwaltungssteuerung und -service**



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	66 - 68
Personal und Organisation	10	11.1.02	69 - 71
Gebäudemanagement	15	11.1.03	72 - 74
Logistik und Service	10	11.1.04	75 - 77
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	78 - 80
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	81 - 83
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	84 - 86
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	87 - 89
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	90 - 92
Ziele des Teilhaushaltes			
Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling) 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 Optimierung der Dienstleistungsorientierung durch Einführung eines Ticketsystems Umsetzung von Digitalisierungsprojekten; Minimierung von IT-Störungen Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, LOB etc.) Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. Wandel, Fachkräftemangel) anpassen Optimierung der Prozesssteuerung von Stellenbesetzungsverfahren Nutzung von Social Media in erforderlichem Umfang Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden Beratung bei der Aufstellung sowie zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden nach den Vorschriften des NKR; Sicherstellung zeitnaher Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen; Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

Teilhaushalt 1 **Teilergebnishaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	123.734	23.000	23.000	23.600	24.100	24.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.083	38.700	59.500	59.500	59.500	59.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	230.904	203.000	253.000	260.500	266.100	271.600
	6. privatrechtliche Entgelte	543.577	220.100	441.000	453.700	463.300	473.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.914	437.900	492.000	506.400	637.100	527.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75	5.000	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	315.031	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.726.319	1.022.700	1.479.000	1.520.400	1.671.400	1.582.600
	13. Personalaufwendungen	11.863.823	11.716.500	12.808.000	13.189.300	13.471.100	13.753.100
	14. Versorgungsaufwendungen	9.967	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684.814	7.096.500	9.781.800	10.248.300	10.537.100	10.686.200
	16. Abschreibungen	1.706.202	1.362.900	1.388.600	1.388.600	1.388.600	1.388.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.390	50.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837.293	3.372.000	3.077.400	3.168.900	3.236.300	3.303.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.142.488	23.597.900	27.095.800	28.036.300	28.675.100	29.174.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-19.416.169	-22.575.200	-25.616.800	-26.515.900	-27.003.700	-27.592.100
	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	-19.416.169	-22.575.200	-25.616.800	-26.515.900	-27.003.700	-27.592.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.546.278	25.491.200	28.974.400	29.923.600	30.529.200	31.135.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069.414	3.969.900	4.347.100	4.421.900	4.511.500	4.601.000
	Saldo ILV	18.476.864	21.521.300	24.627.300	25.501.700	26.017.700	26.534.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-939.305	-1.053.900	-989.500	-1.014.200	-986.000	-1.057.400

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	123.734	23.000	23.000	23.600	24.100	24.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	296.370	203.000	253.000	260.500	266.100	271.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	481.009	220.100	441.000	453.700	463.300	473.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	470.172	437.900	492.000	506.400	637.100	527.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91	5.000	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	84.233	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455.610	984.000	1.419.500	1.460.900	1.611.900	1.523.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	10.480.608	11.297.400	12.278.500	12.644.200	12.914.500	13.184.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.733.685	7.096.500	9.781.800	10.248.300	10.537.100	10.686.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.390	50.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.918.751	3.372.000	3.077.400	3.168.900	3.236.300	3.303.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.173.433	21.815.900	25.177.700	26.102.600	26.729.900	27.217.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.717.823	-20.831.900	-23.758.200	-24.641.700	-25.118.000	-25.694.700
	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	6.000	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	76.870	82.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.203	500.000	870.000	200.000	0	0
	26. Baumaßnahmen	1.150.205	0	1.190.000	2.615.000	1.035.000	765.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.945.000)	(0)	(0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.517	1.491.000	1.444.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.000	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	2.095.925	1.996.000	3.505.000	4.016.000	2.236.000	1.966.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.945.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.019.055	-1.913.100	-3.428.100	-3.939.100	-2.159.100	-1.889.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.945.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-18.736.878	-22.745.000	-27.186.300	-28.580.800	-27.277.100	-27.583.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.945.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-18.736.878	-22.745.000	-27.186.300	-28.580.800	-27.277.100	-27.583.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.945.000)	(0)	(0)

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
Ziele	
- Umsetzung papierloser Sitzungsdienst auch für Nachsendungen und Tischvorlagen - 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 Tischvolagen sind somit gegeben.	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.611	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	80	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.185	48.400	53.700	55.200	56.400	57.500
	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	59.561	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	109.437	53.500	58.800	60.400	61.700	62.900
	13. Personalaufwendungen	1.941.716	1.774.000	2.071.500	2.133.300	2.178.900	2.224.500
	14. Versorgungsaufwendungen	4.543	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.009	66.000	78.000	74.100	75.600	77.200
	16. Abschreibungen	27	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	494.356	751.500	672.500	692.400	707.100	721.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.475.651	2.591.500	2.822.000	2.899.800	2.961.600	3.023.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.366.214	-2.538.000	-2.763.200	-2.839.400	-2.899.900	-2.960.500
	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	-2.366.214	-2.538.000	-2.763.200	-2.839.400	-2.899.900	-2.960.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.129	2.896.500	3.203.900	3.285.500	3.354.900	3.424.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.242	532.100	597.300	606.600	619.100	631.400
	Saldo ILV	2.229.887	2.364.400	2.606.600	2.678.900	2.735.800	2.793.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-136.328	-173.600	-156.600	-160.500	-164.100	-167.400

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,48	14,49
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen Zeile 15: Lizenzkosten für den täglichen elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Kosten Livestream Kreistag, 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, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.908	18.000	18.000	18.500	18.900	19.300
	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.	180	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.154	255.800	279.200	287.400	293.500	299.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	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	39.600	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	380.842	279.800	299.200	307.900	314.400	321.000
	13. Personalaufwendungen	3.437.255	2.828.800	3.062.800	3.154.300	3.221.700	3.289.000
	14. Versorgungsaufwendungen	3.021	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.904	684.000	660.000	678.900	693.300	708.000
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	34.390	35.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.014	161.900	248.900	256.300	261.600	267.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.931.583	3.709.700	4.011.700	4.130.700	4.218.600	4.307.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.550.741	-3.429.900	-3.712.500	-3.822.800	-3.904.200	-3.986.100
	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	-3.550.741	-3.429.900	-3.712.500	-3.822.800	-3.904.200	-3.986.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.264.794	4.420.200	4.872.900	5.000.200	5.104.800	5.210.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.054	990.300	1.160.400	1.177.400	1.200.600	1.223.900
	Saldo ILV	3.550.741	3.429.900	3.712.500	3.822.800	3.904.200	3.986.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			27,59		27,64		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten			6		7		5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses			8		14		14
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz							
Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen							
Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u.ä.							
Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage							
Zeile 15: Ausbau Azubi- und Personalmarketing, bisher nicht möglich, Einführung Fortbildungskonzept mit größerer Anzahl zentraler Fortbildungen, Außerdem Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz							
Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut							
Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement; Seit 2019 wird vom NLT eine ergänzende Umlage für zugelassene kommunale Träger nach dem SGB II erhoben und Personalnebenkosten							

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	
Energiemanagement: - Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der gegenwärtige Anteil (Basis 2020) beträgt ca. 8%. - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der gegenwärtige Anteil beträgt (Basis 2020) ca. 1%. - Der CO₂-Ausstoß insgesamt soll von gegenwärtig (Basis 2020) 2.500 t/a bis 2025 um 10% auf 2.250 t/a gesenkt werden. - Der spezifische Stromverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises soll bis 2025 im Mittel um 5% gesenkt werden (Basis 2020). - Der spezifische Wärmeverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises soll bis 2025 im Mittel um 5% gesenkt werden (Basis 2020).	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- konsequente Nutzung und Ausbau eines Ticketsystems - Verstärktes Energiecontrolling - Optimierung des Anlagenbetriebs	
Verantwortung	Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	49.083	38.700	59.500	59.500	59.500	59.500
	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	424.327	158.600	318.500	327.800	334.800	341.700
	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	106.227	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	579.636	197.300	378.000	387.300	394.300	401.200
	13. Personalaufwendungen	2.431.958	2.531.900	2.719.600	2.800.800	2.860.500	2.920.600
	14. Versorgungsaufwendungen	384	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.712	3.723.100	5.955.800	6.480.000	6.618.500	6.756.900
	16. Abschreibungen	619.228	660.100	699.200	699.200	699.200	699.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.000	15.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014	400	400	400	400	400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.478.296	6.930.500	9.375.000	9.980.400	10.178.600	10.377.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.898.660	-6.733.200	-8.997.000	-9.593.100	-9.784.300	-9.975.900
	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	-4.898.660	-6.733.200	-8.997.000	-9.593.100	-9.784.300	-9.975.900
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.489.994	7.347.100	9.623.400	10.231.600	10.435.600	10.640.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.334	613.900	626.400	638.500	651.300	664.200
	Saldo ILV	4.898.660	6.733.200	8.997.000	9.593.100	9.784.300	9.975.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	1.000.000	2.485.000	515.000	515.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	450.000	515.000	930.000	1.600.000	1.035.000	265.000
2023/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2023/15020 Grunderwerb	800.000	800.000	0	0	0	0	0
2023/15150 Ausbau Photovoltaik	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			42,13		42,14		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung			8%			13%	
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms			1%			3%	
CO2-Ausstoß						2.425 t/a	
Reduzierung CO2-Ausstoß um %			-	-		3%	
Reduzierung spezifischer Stromverbrauch						3%	
Reduzierung spezifischer Wärmeverbrauch						3%	
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							

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	
- Poststelle mittel- bis langfristig umstellen auf Scanbetrieb - Förderung des "Corporate Design" durch eigene Produktherstellung der Hausdruckerei - Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	68.345	16.000	77.000	79.200	80.900	82.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.608	45.300	90.000	92.700	94.600	96.600
	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	369	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	113.321	61.300	167.000	171.900	175.500	179.200
	13. Personalaufwendungen	661.077	726.400	839.200	864.000	882.500	901.000
	14. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.431	397.000	373.000	383.900	392.000	400.300
	16. Abschreibungen	102.211	136.600	111.800	111.800	111.800	111.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.111	1.858.500	1.868.500	1.924.400	1.965.500	2.006.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.609.859	3.118.500	3.192.500	3.284.100	3.351.800	3.419.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.496.538	-3.057.200	-3.025.500	-3.112.200	-3.176.300	-3.240.400
	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	-2.496.538	-3.057.200	-3.025.500	-3.112.200	-3.176.300	-3.240.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.818.196	3.567.400	3.521.100	3.615.400	3.689.900	3.764.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.658	510.200	495.600	503.200	513.600	523.900
	Saldo ILV	2.496.538	3.057.200	3.025.500	3.112.200	3.176.300	3.240.400
	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 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2022/10030 Beschaffung geländeg. Dienstfahrzeug f. d. Amt 66	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0
2023/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	291.000	291.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			13,92		13,87		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge			503.969	590.000	590.000		
- davon mit Fahrer			24.959	30.000	30.000		
- davon ohne Fahrer			479.010	560.000	560.000		
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 sowie Nachrufe und 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-Sicherheitssysteme, der IT-Kommunikationssysteme, der eingesetzten System- und Anwendungs-Software, die Sicherung der Datenbestände für die gesamte Verwaltung in den Haupt- und Außenstellen sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden. Weiter ist das Produkt für die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung verantwortlich.	
Ziele	
- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen - Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung - Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises - Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme) - Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems; das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen - Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten - Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden - Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes. - Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren	
Verantwortung	Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	98.215	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	50.826	44.400	44.400	45.600	46.500	47.600
	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	9.687	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	159.688	45.300	45.300	46.500	47.400	48.500
	13. Personalaufwendungen	1.567.371	1.762.100	1.924.600	1.982.100	2.024.300	2.066.700
	14. Versorgungsaufwendungen	739	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.237	2.090.000	2.599.000	2.512.000	2.565.700	2.619.300
	16. Abschreibungen	693.028	565.100	576.500	576.500	576.500	576.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.056	208.000	222.000	228.500	233.400	238.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.918.431	4.625.200	5.322.100	5.299.100	5.399.900	5.500.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.758.743	-4.579.900	-5.276.800	-5.252.600	-5.352.500	-5.452.400
	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	-3.758.743	-4.579.900	-5.276.800	-5.252.600	-5.352.500	-5.452.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.813	5.109.400	5.942.900	5.933.800	6.047.200	6.160.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.070	529.500	666.100	681.200	694.700	708.400
	Saldo ILV	3.758.743	4.579.900	5.276.800	5.252.600	5.352.500	5.452.400
	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 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/12010 System- und Serverkomponenten	747.000	747.000	0	0	0	0	0
2023/12020 Beschaffungen für Fachämter	356.000	356.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			22,70		22,70		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Kennzahlen eVerwaltung							
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit DMS			584	800	800		
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung			49	300	500		
Anzahl digitalisierter Prozesse			11	15	25		
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS			6	8	12		
Anzahl Online Dienstleistungen			24	30	50		
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)			50	50	50		
Stellenanteile eVerwaltung			4	6	6		
Kennzahlen IT							
Anzahl der Benutzer des Systems			1.002	1.002	1.060		
Anzahl der Büroarbeitsplätze			1.072	1.072	1.100		
Anzahl der Fachanwendungen			64	64	66		
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung			5.563	4.500	5.000		
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung			95,6	95,0	95,0		
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung			983	- 1.000	500		
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen			1.069	800	800		
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen			93,4	95,0	95,0		
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen			-546	-150	0		
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden			47,3	60,0	60,0		
Stellenanteile IT			16,6	17,6	21,6		
Erläuterungen							
Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die Ostemed-Kliniken sowie Erstattungen von Netztoregiebetrieben							
Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Netztoregiebetrieben							
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 Gesamtabchlüsse 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 Gesamtabchlüsse - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	226.571	200.000	250.000	257.500	263.000	268.500
	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	11.324	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	237.895	200.000	250.000	257.500	263.000	268.500
	13. Personalaufwendungen	612.380	789.200	831.200	855.800	874.100	892.500
	14. Versorgungsaufwendungen	864	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	613.243	789.200	831.200	855.800	874.100	892.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-375.349	-589.200	-581.200	-598.300	-611.100	-624.000
	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	-375.349	-589.200	-581.200	-598.300	-611.100	-624.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.994	343.700	363.800	373.500	381.500	389.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.758	241.500	260.200	264.700	270.300	275.900
	Saldo ILV	65.235	102.200	103.600	108.800	111.200	113.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-310.113	-487.000	-477.600	-489.500	-499.900	-510.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	495	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.693	58.200	63.900	65.800	67.200	68.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	87.104	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	136.367	153.700	273.900	282.000	288.000	294.100
	13. Personalaufwendungen	951.512	1.067.100	1.117.300	1.150.400	1.175.100	1.199.600
	14. Versorgungsaufwendungen	299	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.899	111.400	116.000	119.400	122.000	124.500
	16. Abschreibungen	291.708	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	369.533	376.700	63.100	64.900	66.300	67.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.707.952	1.556.300	1.297.500	1.335.800	1.364.500	1.392.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.571.585	-1.402.600	-1.023.600	-1.053.800	-1.076.500	-1.098.800
	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	-1.571.585	-1.402.600	-1.023.600	-1.053.800	-1.076.500	-1.098.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.359	1.806.900	1.446.400	1.483.600	1.515.300	1.546.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.774	404.300	422.800	429.800	438.800	447.700
	Saldo ILV	1.571.585	1.402.600	1.023.600	1.053.800	1.076.500	1.098.800
	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	6.662	8.300	7.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	311,37	200,00	200,00
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.			
Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe			
Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen			
Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u.ä.			
Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.658	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315	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	792	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.765	6.800	6.800	6.900	7.100	7.200
	13. Personalaufwendungen	212.390	186.800	195.200	201.000	205.200	209.500
	14. Versorgungsaufwendungen	60	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	212.451	186.800	195.200	201.000	205.200	209.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-203.686	-180.000	-188.400	-194.100	-198.100	-202.300
	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	-203.686	-180.000	-188.400	-194.100	-198.100	-202.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.539	75.800	89.400	91.000	93.000	94.900
	Saldo ILV	-65.539	-75.800	-89.400	-91.000	-93.000	-94.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-269.225	-255.800	-277.800	-285.100	-291.100	-297.200

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55		2,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	555	540	545
Anzahl Vorbeglaubigungen	216	180	190
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	17	16	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 Groth

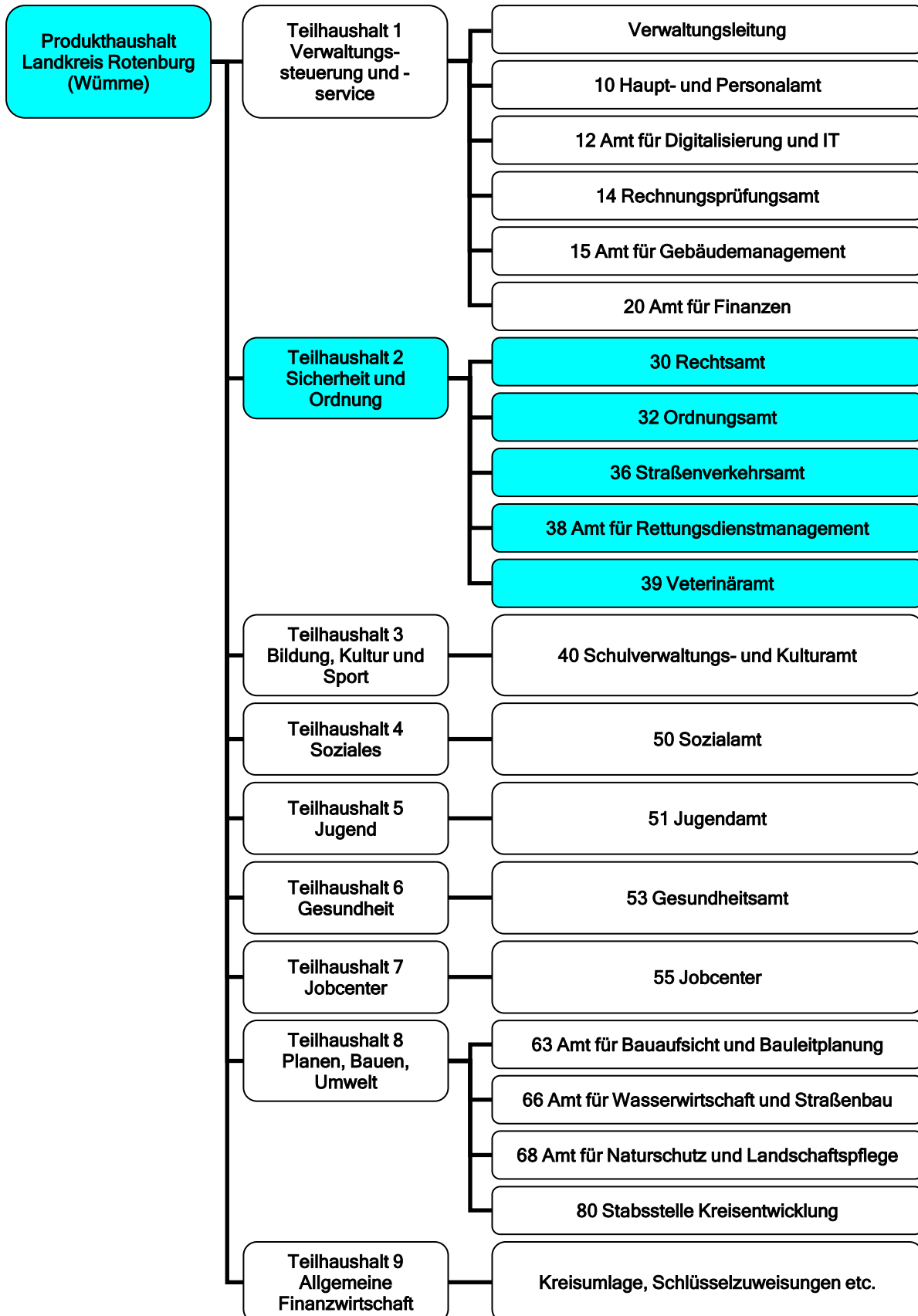
Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	25.000	0	0	120.000	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	369	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	369	25.000	0	0	120.000	0
	13. Personalaufwendungen	48.163	50.200	46.600	47.600	48.800	49.700
	14. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.623	25.000	0	0	70.000	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	98.209	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.023	90.200	48.600	49.600	120.800	51.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-194.655	-65.200	-48.600	-49.600	-800	-51.700
	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	-194.655	-65.200	-48.600	-49.600	-800	-51.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.985	72.300	28.900	29.500	30.100	30.700
	Saldo ILV	-28.985	-72.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-223.639	-137.500	-77.500	-79.100	-30.900	-82.400

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	0,53
Erläuterungen		
Zeile 15 und 19: In 2023 stehen keine Wahlen an, ggf. fallen schon Kosten für Bekanntmachungen für die Europawahl 2024 an.		

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	98 - 100
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	101 - 103
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	104 - 106
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	107 - 109
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	110 - 112
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	113 - 115
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	116 - 118
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	119 - 121
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	122 - 124
Veterinärdienst	39	12.2.09	125 - 127
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	128 - 130
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	131 - 133
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	134 - 136
Rettungsdienst	38	12.7.02	137 - 139
Katastrophenschutz	32	12.8.01	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 Massenanfall an Verletzten Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere und der Heimtiere; Tierseuchenprävention Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vetriebes sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zum Schutze der Verbraucher			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.229.339	981.000	961.000	989.700	1.010.800	1.032.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.543	295.800	305.400	305.400	305.400	305.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.210.007	19.633.300	22.005.000	22.664.900	23.149.000	23.632.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	8.800	9.000	9.200	9.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.713	2.633.200	2.842.800	3.031.600	3.096.400	3.161.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.962	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.315.959	3.046.700	3.263.700	3.361.300	3.433.000	3.504.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.200.522	26.590.000	29.386.700	30.361.900	31.003.800	31.645.300
	13. Personalaufwendungen	9.360.454	9.862.800	10.809.600	11.127.900	11.366.000	11.603.500
	14. Versorgungsaufwendungen	9.021	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.204	17.579.300	18.411.400	19.003.200	19.408.800	19.814.400
	16. Abschreibungen	724.719	1.593.500	1.506.300	1.506.300	1.506.300	1.506.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.164.094	2.946.700	4.019.600	4.192.400	4.282.000	4.371.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593.230	814.600	1.143.100	1.176.000	1.201.100	1.225.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.119.722	32.796.900	35.890.000	37.005.800	37.764.200	38.521.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.919.200	-6.206.900	-6.503.300	-6.643.900	-6.760.400	-6.876.200
	22. außerordentliche Erträge	3.591.287	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.679.570	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-88.284	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-6.007.484	-6.206.900	-6.503.300	-6.643.900	-6.760.400	-6.876.200
	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	4.000.386	4.753.800	5.420.300	5.517.000	5.627.900	5.739.200
	Saldo ILV	-4.000.386	-4.753.800	-5.420.300	-5.517.000	-5.627.900	-5.739.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.007.870	-10.960.700	-11.923.600	-12.160.900	-12.388.300	-12.615.400

Teilhaushalt 2 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.229.339	981.000	961.000	989.700	1.010.800	1.032.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.267.904	19.633.300	22.005.000	22.664.900	23.149.000	23.632.900
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.040	0	8.800	9.000	9.200	9.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.325.783	2.633.200	2.842.800	3.031.600	3.096.400	3.161.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.263	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.119.363	3.041.700	3.263.700	3.361.300	3.433.000	3.504.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.979.693	26.289.200	29.081.300	30.056.500	30.698.400	31.339.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	10.156.676	9.367.600	10.124.900	10.423.600	10.646.700	10.869.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.333.351	17.579.300	18.411.400	19.003.200	19.408.800	19.814.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.928.234	2.946.700	4.019.600	4.192.400	4.282.000	4.371.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607.572	814.600	1.143.100	1.176.000	1.201.100	1.225.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.025.833	30.708.200	33.699.000	34.795.200	35.538.600	36.280.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.046.140	-4.419.000	-4.617.700	-4.738.700	-4.840.200	-4.940.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.304	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	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	314.304	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	140.000	491.000	594.000	250.000	250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(594.000)	(250.000)	(250.000)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	954.445	1.718.200	3.144.300	2.631.000	2.459.000	2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.456.000)	(159.000)	(0)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.500.000	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	19.558	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.474.003	1.913.200	3.695.300	3.285.000	2.769.000	2.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.050.000)	(409.000)	(250.000)

Teilhaushalt 2 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.159.698	-1.713.200	-3.495.300	-3.085.000	-2.569.000	-2.110.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.050.000)	(-409.000)	(-250.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-9.205.839	-6.132.200	-8.113.000	-7.823.700	-7.409.200	-7.050.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.050.000)	(-409.000)	(-250.000)
	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)	-9.205.839	-6.132.200	-8.113.000	-7.823.700	-7.409.200	-7.050.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.050.000)	(-409.000)	(-250.000)

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus	
Produktbeschreibung	
Durchführung des für 2021 geplanten gemeinschaftsweiten Zensus der Europäischen Union in Form eines registergestützten Zensus Gemäß Bundeskabinettsbeschluss vom 02.09.2020 wird der geplante Zensus auf das Jahr 2022 verschoben.	
Auftragsgrundlage	
ZensG 2022, Nds. AG ZensG 2022	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.545	80.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	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	65.545	80.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	13. Personalaufwendungen	19.849	155.900	93.500	96.100	98.200	100.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	10.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	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	160	22.000	21.000	21.600	22.000	22.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.339	187.900	116.500	119.700	122.300	124.700
	21. = ordentliches Ergebnis	41.206	-107.900	-56.500	-57.900	-59.200	-60.300
	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	41.206	-107.900	-56.500	-57.900	-59.200	-60.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.065	5.800	5.500	5.700	5.800	5.900
	Saldo ILV	-7.065	-5.800	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	34.141	-113.700	-62.000	-63.600	-65.000	-66.200

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Erläuterungen
Zeile 2: Zuweisung vom Land Niedersachsen Zeile 15: Ausstattung der Erhebungsstelle Zeile 19: Aufwand für die Personalaufstellung der Erhebungsstelle

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
STAG, SchfHWG, 1. BlmschV, NVersG, NPOG, NPsychKG	
Ziele	
- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren - Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	37.090	28.000	35.000	36.000	36.800	37.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.740	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.296	31.000	38.000	39.000	39.900	40.600
	13. Personalaufwendungen	237.348	227.900	279.300	287.300	293.500	299.600
	14. Versorgungsaufwendungen	251	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	16. Abschreibungen	60	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	12.912	18.000	20.000	20.600	21.000	21.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.158	250.900	305.300	314.000	320.700	327.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-207.861	-219.900	-267.300	-275.000	-280.800	-286.700
	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	-207.861	-219.900	-267.300	-275.000	-280.800	-286.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.734	95.300	139.200	142.300	145.900	149.500
	Saldo ILV	-69.734	-95.300	-139.200	-142.300	-145.900	-149.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-277.595	-315.200	-406.500	-417.300	-426.700	-436.200

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	2,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u.ä. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	142.269	90.000	130.000	133.900	136.700	139.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	23.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	165.964	91.500	131.500	135.400	138.200	141.100
	13. Personalaufwendungen	1.033.148	922.800	1.185.200	1.220.400	1.246.400	1.272.500
	14. Versorgungsaufwendungen	1.596	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259	15.000	15.000	15.400	15.700	16.100
	16. Abschreibungen	835	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	78.676	75.000	80.000	82.400	84.100	85.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.514	1.012.800	1.280.200	1.318.200	1.346.200	1.374.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-966.550	-921.300	-1.148.700	-1.182.800	-1.208.000	-1.233.400
	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	-966.550	-921.300	-1.148.700	-1.182.800	-1.208.000	-1.233.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.199	445.600	506.500	515.100	525.800	536.400
	Saldo ILV	-344.199	-445.600	-506.500	-515.100	-525.800	-536.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.310.750	-1.366.900	-1.655.200	-1.697.900	-1.733.800	-1.769.800

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,90	14,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder 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		

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 Kenntnisaufnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet. - Sachgerechte Entscheidung über gewerberechtliche Genehmigungsverfahren	
Verantwortung	Frank Thies

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	16.015	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	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	73.738	12.000	31.000	31.900	32.500	33.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	89.753	22.000	41.000	42.200	43.000	43.900
	13. Personalaufwendungen	234.104	274.600	267.000	274.700	280.600	286.300
	14. Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	800	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	490	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.594	276.600	269.000	276.700	282.700	288.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-145.841	-254.600	-228.000	-234.500	-239.700	-244.500
	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	-145.841	-254.600	-228.000	-234.500	-239.700	-244.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.115	91.200	104.500	106.400	108.600	110.800
	Saldo ILV	-95.115	-91.200	-104.500	-106.400	-108.600	-110.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-240.956	-345.800	-332.500	-340.900	-348.300	-355.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	128.344	100.000	125.000	128.700	131.500	134.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	13.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	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	5.059	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	146.449	115.000	145.000	149.100	152.400	155.500
	13. Personalaufwendungen	246.529	220.500	273.300	281.100	287.100	293.200
	14. Versorgungsaufwendungen	268	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
	16. Abschreibungen	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510	6.500	11.500	11.700	12.000	12.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.848	254.200	312.000	320.700	327.600	334.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-123.399	-139.200	-167.000	-171.600	-175.200	-178.900
	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	-123.399	-139.200	-167.000	-171.600	-175.200	-178.900
	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	92.979	107.800	141.800	144.300	147.300	150.300
	Saldo ILV	-92.979	-107.800	-141.800	-144.300	-147.300	-150.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-216.378	-247.000	-308.800	-315.900	-322.500	-329.200

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

Produkt 12.2.05 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, FahrlG, 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	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	267.882	220.000	275.000	283.200	289.300	295.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232	14.200	14.300	14.700	15.000	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	2.671	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	284.784	234.200	289.300	297.900	304.300	310.600
	13. Personalaufwendungen	470.491	447.300	468.800	482.400	492.800	503.200
	14. Versorgungsaufwendungen	204	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017	40.000	30.000	30.900	31.500	32.200
	16. Abschreibungen	9.924	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.165	496.500	521.100	525.700	536.800	548.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-207.381	-262.300	-231.800	-227.800	-232.500	-237.400
	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	-207.381	-262.300	-231.800	-227.800	-232.500	-237.400
	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	179.241	214.300	260.800	265.500	271.100	276.800
	Saldo ILV	-179.241	-214.300	-260.800	-265.500	-271.100	-276.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-386.622	-476.600	-492.600	-493.300	-503.600	-514.200

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			6,45		6,45		
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 und Einsatzkräfte 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	12.168	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.081.320	3.000.000	3.200.000	3.296.000	3.366.400	3.436.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.093.488	3.010.000	3.205.000	3.301.100	3.371.600	3.442.100
	13. Personalaufwendungen	1.215.856	1.301.300	1.343.400	1.383.300	1.412.900	1.442.400
	14. Versorgungsaufwendungen	404	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.696	105.000	210.000	216.300	220.800	225.400
	16. Abschreibungen	83.097	74.400	85.200	85.200	85.200	85.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	726	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.402.778	1.482.700	1.640.600	1.686.800	1.721.000	1.755.100
	21. = ordentliches Ergebnis	690.709	1.527.300	1.564.400	1.614.300	1.650.600	1.687.000
	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	690.709	1.527.300	1.564.400	1.614.300	1.650.600	1.687.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.364	1.082.800	1.042.600	1.062.300	1.084.200	1.106.200
	Saldo ILV	-854.364	-1.082.800	-1.042.600	-1.062.300	-1.084.200	-1.106.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-163.655	444.500	521.800	552.000	566.400	580.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			21,07		21,02		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)			19	20	17		
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)			20	20	22		
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)			8.435	12.000	12.000		
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)			28.974	50.000	50.000		
Anzahl von Einziehungsverfahren				400	400		
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	485.902	440.000	550.000	566.500	578.600	590.700
	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	5.532	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	491.434	440.500	550.500	567.000	579.100	591.200
	13. Personalaufwendungen	652.624	725.000	793.600	817.100	834.500	851.800
	14. Versorgungsaufwendungen	422	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.710	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	73.690	50.500	110.500	113.800	116.200	118.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	728.446	775.500	904.100	930.900	950.700	970.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-237.012	-335.000	-353.600	-363.900	-371.600	-379.200
	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	-237.012	-335.000	-353.600	-363.900	-371.600	-379.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.532	352.400	433.900	441.500	450.700	460.000
	Saldo ILV	-295.532	-352.400	-433.900	-441.500	-450.700	-460.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-532.544	-687.400	-787.500	-805.400	-822.300	-839.200

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,45	10,50	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	8.879	7.500	10.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.264	1.150	1.200
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.088	1.150	1.000
- Neuerteilungen	239	250	200
- Verlängerungen	703	900	600
- Umstellungen	3.112	1.500	4.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	145	150	150
- Internationale Führerscheine	181	500	500
Fahrtenschreiberkarten	1.109	1.100	1.100
Entziehungen/Versagungen	96	110	100
Rücknahmen/Verzicht	58	80	80
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	1.959.300	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.104.000	2.148.000
	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	668	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.959.967	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.104.000	2.148.000
	13. Personalaufwendungen	964.677	1.043.100	1.056.000	1.087.300	1.110.500	1.133.800
	14. Versorgungsaufwendungen	51	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	13.693	30.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.187	145.000	145.000	149.300	152.500	155.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.883	1.218.500	1.241.400	1.277.000	1.303.400	1.329.900
	21. = ordentliches Ergebnis	868.085	781.500	758.600	783.000	800.600	818.100
	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	868.085	781.500	758.600	783.000	800.600	818.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.504	778.300	852.200	867.000	884.400	902.000
	Saldo ILV	-598.504	-778.300	-852.200	-867.000	-884.400	-902.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	269.580	3.200	-93.600	-84.000	-83.800	-83.900

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	18,58	18,63	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	113.538	120.000	115.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.127	30.000	27.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	25.391	29.000	26.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	21.063	18.500	20.000
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	11.036	12.500	10.000
Anzeigen und Auskunftersuchen	7.834	8.500	8.500
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	8.256	7.500	7.500
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	123.558	127.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.950	50.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	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	49.015	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	247.523	190.100	173.100	178.200	182.000	185.800
	13. Personalaufwendungen	1.175.681	1.175.800	1.299.000	1.337.700	1.366.200	1.394.900
	14. Versorgungsaufwendungen	2.267	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.888	101.500	88.000	90.500	92.500	94.200
	16. Abschreibungen	5.877	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	10.400	10.700	10.900	11.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117	12.200	14.000	14.300	14.600	14.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.226.830	1.290.700	1.412.600	1.454.400	1.485.400	1.516.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-979.307	-1.100.600	-1.239.500	-1.276.200	-1.303.400	-1.330.500
	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	-979.307	-1.100.600	-1.239.500	-1.276.200	-1.303.400	-1.330.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.728	369.000	431.100	438.600	447.900	457.200
	Saldo ILV	-300.728	-369.000	-431.100	-438.600	-447.900	-457.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.280.034	-1.469.600	-1.670.600	-1.714.800	-1.751.300	-1.787.700

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,76	12,76
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amts-tierärztliche 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, die Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge, Unterbringung von gefährlichen Hunden 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	222.407	215.000	210.000	216.300	220.900	225.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	32.019	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	254.426	221.100	215.100	221.500	226.200	230.900
	13. Personalaufwendungen	966.305	935.600	1.129.800	1.163.400	1.188.300	1.213.100
	14. Versorgungsaufwendungen	2.281	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	371	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	9.705	11.500	11.500	11.800	12.000	12.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	978.663	948.100	1.141.300	1.175.200	1.200.300	1.225.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-724.237	-727.000	-926.200	-953.700	-974.100	-994.500
	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	-724.237	-727.000	-926.200	-953.700	-974.100	-994.500
	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	236.797	318.800	419.200	427.300	437.100	447.000
	Saldo ILV	-236.797	-318.800	-419.200	-427.300	-437.100	-447.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-961.034	-1.045.800	-1.345.400	-1.381.000	-1.411.200	-1.441.500

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,53		10,53
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	302	790	760
Zahl der Proben	301	460	460
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.137.218	896.000	896.000	922.800	942.500	962.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.543	295.800	305.400	305.400	305.400	305.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	531.454	360.000	360.000	370.800	378.700	386.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.981	1.014.000	492.000	547.900	559.600	571.300
	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	2.959	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.874.155	2.565.800	2.053.400	2.146.900	2.186.200	2.225.600
	13. Personalaufwendungen	1.453.052	1.444.600	1.657.700	1.707.000	1.743.500	1.780.000
	14. Versorgungsaufwendungen	226	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.629	1.189.700	1.146.400	1.221.800	1.247.700	1.273.800
	16. Abschreibungen	537.280	511.100	450.200	450.200	450.200	450.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.048.918	829.700	829.700	854.500	872.800	891.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.020	306.000	430.500	443.100	452.700	462.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.280.125	4.281.100	4.514.500	4.676.600	4.766.900	4.857.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.405.970	-1.715.300	-2.461.100	-2.529.700	-2.580.700	-2.631.400
	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	-1.405.970	-1.715.300	-2.461.100	-2.529.700	-2.580.700	-2.631.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.070	702.400	820.800	834.000	846.400	858.900
	Saldo ILV	-749.070	-702.400	-820.800	-834.000	-846.400	-858.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.155.040	-2.417.700	-3.281.900	-3.363.700	-3.427.100	-3.490.300

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	836.100	256.100	10.000	0	570.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	300.000	0	10.000	290.000	131.000	159.000	0
2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe	250.000	10.000	0	240.000	240.000	0	0
2023/32020 Funk-Navigationsger. für Kreisfeuerwehrfahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32030 Tablet-Software für Rüstwagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32040 Handfunkgerät und Teleskoprettungszylinder	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2023/32090 BOS-Drohne mit Zubehör	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/32110 Ausstattung Leitstelle Zeven	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2023/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			23,20		23,20		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule			12	36		36	
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage			0	400		386	
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.424	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	29.962	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	24.360	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	80.746	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	26.709	50.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	3.244	600	2.900	2.900	2.900	2.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.645.500	1.494.000	2.218.500	2.347.700	2.397.900	2.448.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.675.454	1.544.600	2.221.400	2.350.600	2.400.800	2.450.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.594.708	-1.544.600	-2.221.400	-2.350.600	-2.400.800	-2.450.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.594.708	-1.544.600	-2.221.400	-2.350.600	-2.400.800	-2.450.900
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.433	5.900	5.900	6.000	6.200	6.300
	Saldo ILV	-7.433	-5.900	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.602.141	-1.550.500	-2.227.300	-2.356.600	-2.407.000	-2.457.200

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Erläuterungen
Zeile 15: Der Ansatz für die Mobilen Retter wird in 2023 erstmals im Produkt 41.4.02 bei Amt 53 abgebildet 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	15.763.300	18.000.000	18.540.000	18.936.000	19.332.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	8.800	9.000	9.200	9.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.494.000	2.218.500	2.347.700	2.397.900	2.448.000
	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	12.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	17.269.300	20.237.300	20.907.000	21.353.600	21.800.000
	13. Personalaufwendungen	0	323.300	396.200	407.700	416.700	425.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.905.100	16.739.000	17.240.500	17.608.500	17.976.800
	16. Abschreibungen	0	905.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	135.900	252.100	259.300	264.800	270.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	17.269.300	18.237.300	18.757.500	19.140.000	19.522.200
	21. = ordentliches Ergebnis	0	0	2.000.000	2.149.500	2.213.600	2.277.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	0	0	2.000.000	2.149.500	2.213.600	2.277.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	2.000.000	2.149.500	2.213.600	2.277.800

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	1.725.000	0	725.000	750.000	250.000	250.000	250.000
2022/15220 RW Sittensen - Erweiterung	500.000	251.000	40.000	209.000	209.000	0	0
2022/15230 RW Visselhövede - Erweiterung	415.000	240.000	40.000	135.000	135.000	0	0
2023/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
2023/38020 BGA Rettungsdienst	905.000	905.000	0	0	0	0	0
2023/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	660.000	0	0	660.000	660.000	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	425.000	0	0	425.000	425.000	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.			28.526				
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport							
Zeile 6: Betriebskostenerstattungen und 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-Versicherung aller Rettungsdienstfahrzeuge, ÖEL, Kostenerstattungen an das DRK und Amt 32 für den rettungsdienstlichen Anteil der Einsatzleitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr in Zeven (60 %)							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen							
Zeile 19: Aufwendungen für SEG-Einsätze, Sachkosten und Querschnittsleistungen z. B. Unterstützung durch 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	152	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.869	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370	7.000	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.959	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	19.350	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	13. Personalaufwendungen	137.515	135.700	220.800	227.200	232.000	236.900
	14. Versorgungsaufwendungen	226	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.545	129.000	147.000	151.000	154.400	157.500
	16. Abschreibungen	65.326	65.300	67.900	67.900	67.900	67.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.400	15.700	16.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.612	380.000	500.700	513.000	522.600	532.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-324.262	-368.000	-495.700	-507.900	-517.400	-526.800
	22. außerordentliche Erträge	3.591.287	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.679.570	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-88.284	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-412.545	-368.000	-495.700	-507.900	-517.400	-526.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.625	58.000	104.300	106.200	108.400	110.600
	Saldo ILV	-56.625	-58.000	-104.300	-106.200	-108.400	-110.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-469.171	-426.000	-600.000	-614.100	-625.800	-637.400

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,80		1,80		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge							
Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze							
Zeile 18: Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die am Katastrophenschutz beteiligten Hilfsorganisationen,							
Codierung Sirenenmeldeempfänger der Gemeinden (20 € x 300 Sirenen)							
Zeile 19: Gutachten Kritische Infrastruktur - Brandschutzgefahrenlage im LK							

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

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	272.725	270.000	205.000	211.100	215.600	220.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.182	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	276.907	270.000	205.000	211.100	215.600	220.100
	13. Personalaufwendungen	370.282	339.800	139.000	142.800	145.900	148.900
	14. Versorgungsaufwendungen	319	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	16. Abschreibungen	379	100	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	9.214	23.000	23.000	23.600	24.100	24.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.044	365.900	165.000	169.400	173.100	176.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-107.138	-95.900	40.000	41.700	42.500	43.400
	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	-107.138	-95.900	40.000	41.700	42.500	43.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.980	56.900	65.600	66.800	68.200	69.600
	Saldo ILV	-49.980	-56.900	-65.600	-66.800	-68.200	-69.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-157.118	-152.800	-25.600	-25.100	-25.700	-26.200

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,75	1,75
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.	
Auftragsgrundlage	
StVO, FStrG, NStrG, EkrG, VwVfG	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	25	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.001	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.026	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	65.413	67.400	84.200	86.300	88.200	90.100
	14. Versorgungsaufwendungen	76	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	65.490	67.400	84.200	86.300	88.200	90.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-64.463	-67.400	-84.200	-86.300	-88.200	-90.100
	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	-64.463	-67.400	-84.200	-86.300	-88.200	-90.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.119	31.000	42.800	43.600	44.500	45.400
	Saldo ILV	-25.119	-31.000	-42.800	-43.600	-44.500	-45.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-89.582	-98.400	-127.000	-129.900	-132.700	-135.500

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,80	0,75

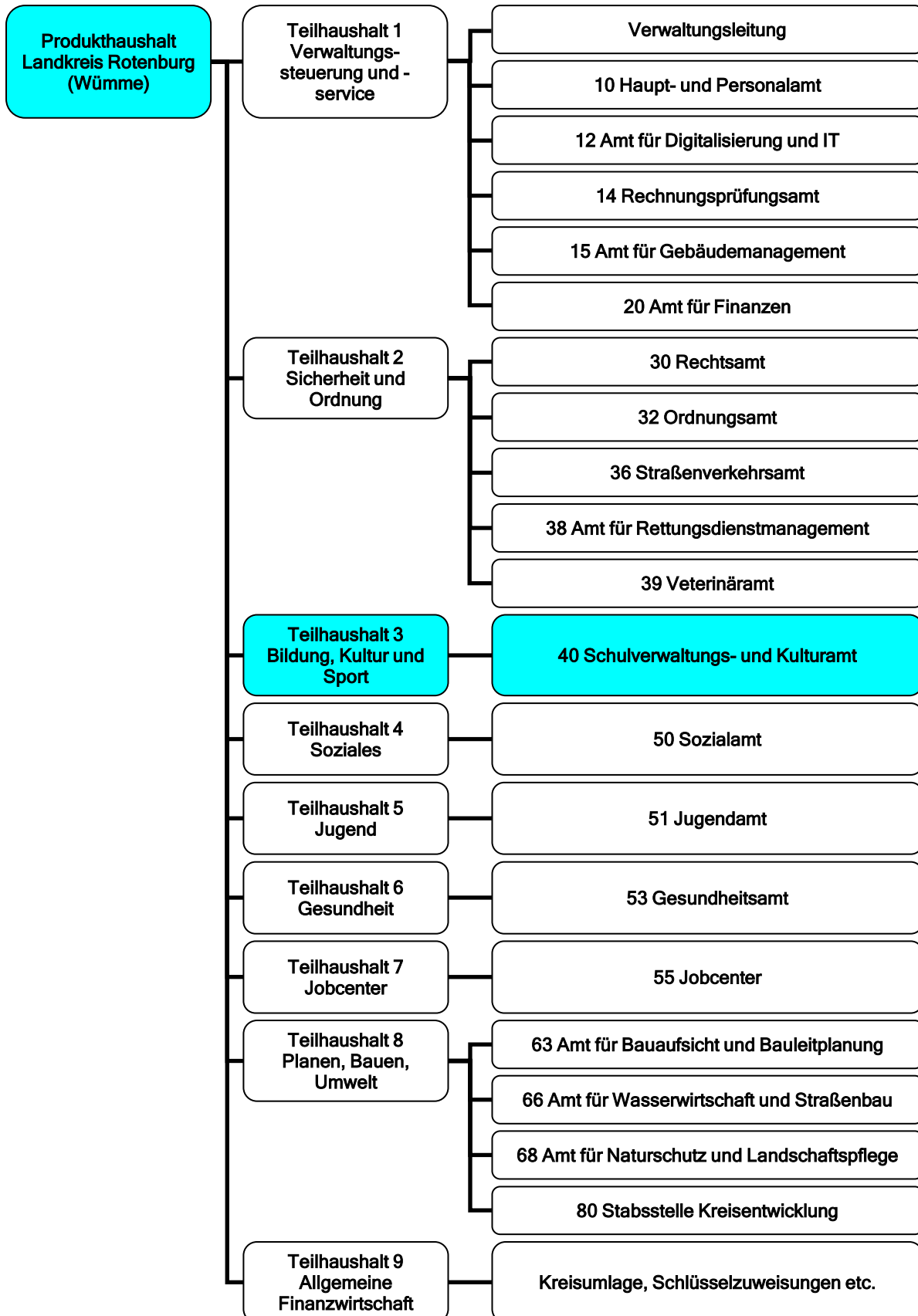
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	102.668	37.500	37.500	38.600	39.400	40.200
	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	3.040	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	105.708	37.500	37.500	38.600	39.400	40.200
	13. Personalaufwendungen	117.580	122.200	122.800	126.100	128.700	131.500
	14. Versorgungsaufwendungen	232	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	418.676	572.000	900.000	927.000	946.800	966.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.780	694.200	1.022.800	1.053.100	1.075.500	1.098.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-431.072	-656.700	-985.300	-1.014.500	-1.036.100	-1.057.900
	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	-431.072	-656.700	-985.300	-1.014.500	-1.036.100	-1.057.900
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	38.300	43.600	44.400	45.400	46.300
	Saldo ILV	-37.900	-38.300	-43.600	-44.400	-45.400	-46.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-468.972	-695.000	-1.028.900	-1.058.900	-1.081.500	-1.104.200

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 (40%-Anteil des Landkreises)		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	158 - 160
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	161 - 163
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	164 - 166
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	167 - 169
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	170 - 172
Förderschule Zeven	40	22.1.03	173 - 175
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	176 - 178
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	179 - 181
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	182 - 184
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	185 - 187
Schülerbeförderung	40	24.1.01	188 - 190
Medienzentrum	40	24.3.01	191 - 193
Schullastenausgleich	40	24.3.02	194 - 196
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	197 - 199
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	200 - 202
Kreisarchiv	40	25.1.01	203 - 205
Bachmann-Museum	40	25.1.02	206 - 208
Kreismusikschule	40	26.3.01	209 - 211
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	212 - 214
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	215 - 217
Förderung des Sports	40	42.1.01	218 - 220
Archäologie	40	52.3.02	221 - 223
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	224 - 226
ÖPNV	40	54.7.01	227 - 229
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 Dezernat IV		Verantwortliche Person(en) Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.265.281	6.976.900	7.232.300	7.448.700	7.607.600	7.766.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.659.548	1.160.800	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	541.996	625.300	565.900	582.800	595.100	607.600
	6. privatrechtliche Entgelte	273.691	163.800	157.200	161.000	164.200	167.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.523	636.100	665.700	685.100	699.300	713.700
	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	104.721	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.187.760	9.587.900	9.906.300	10.163.500	10.352.700	10.542.600
	13. Personalaufwendungen	4.255.392	4.229.300	4.685.200	4.790.700	4.893.500	4.995.100
	14. Versorgungsaufwendungen	1.408	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784.321	6.908.100	11.217.600	11.093.500	11.330.400	11.566.600
	16. Abschreibungen	6.522.034	4.051.400	4.763.100	4.763.100	4.763.100	4.763.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	17.517.695	19.183.100	22.441.600	22.524.400	23.004.600	23.484.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991.542	7.123.400	7.072.800	7.282.600	7.438.100	7.592.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.072.391	41.495.300	50.180.300	50.454.300	51.429.700	52.402.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-30.884.632	-31.907.400	-40.274.000	-40.290.800	-41.077.000	-41.859.700
	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	-30.884.632	-31.907.400	-40.274.000	-40.290.800	-41.077.000	-41.859.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	274.400	282.500	291.000	299.000	307.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.088.322	3.552.900	3.959.700	4.049.800	4.132.400	4.215.100
	Saldo ILV	-3.088.322	-3.278.500	-3.677.200	-3.758.800	-3.833.400	-3.908.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-33.972.953	-35.185.900	-43.951.200	-44.049.600	-44.910.400	-45.767.800

Teilhaushalt 3

Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.046.232	6.976.900	7.232.300	7.448.700	7.607.600	7.766.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	574.916	625.300	565.900	582.800	595.100	607.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	273.663	163.800	157.200	161.000	164.200	167.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	374.439	636.100	665.700	685.100	699.300	713.700
	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	32.736	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.301.987	8.427.100	8.646.100	8.903.300	9.092.500	9.282.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.134.803	4.156.300	4.592.800	4.695.700	4.796.500	4.896.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.746.559	6.908.100	11.217.600	11.093.500	11.330.400	11.566.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.550.186	19.183.100	22.441.600	22.524.400	23.004.600	23.484.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.072.924	7.123.400	7.072.800	7.282.600	7.438.100	7.592.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.504.471	37.370.900	45.324.800	45.596.200	46.569.600	47.540.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.202.484	-28.943.800	-36.678.700	-36.692.900	-37.477.100	-38.257.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.453.562	6.328.300	2.051.300	2.100.000	2.500.000	2.000.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	28.360	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.409.615	6.621.600	3.244.400	3.800.000	5.000.000	2.000.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.891.537	12.949.900	5.295.700	5.900.000	7.500.000	4.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	13.682.353	16.710.000	23.692.000	33.900.000	14.080.000	5.169.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.500.000)	(7.100.000)	(500.000)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.278	662.000	477.000	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.691.180	4.552.800	2.715.200	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.997.813	6.621.600	3.244.400	3.800.000	5.000.000	2.000.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.034.625	28.546.400	30.128.600	38.200.000	19.580.000	7.669.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.500.000)	(7.100.000)	(500.000)

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.143.087	-15.596.500	-24.832.900	-32.300.000	-12.080.000	-3.669.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-7.100.000)	(-500.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-41.345.572	-44.540.300	-61.511.600	-68.992.900	-49.557.100	-41.927.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-7.100.000)	(-500.000)
	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)	-41.345.572	-44.540.300	-61.511.600	-68.992.900	-49.557.100	-41.927.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-7.100.000)	(-500.000)

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	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.023	11.000	10.300	10.600	10.800	11.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.952.322	55.000	123.900	123.900	123.900	123.900
	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	5.822	5.600	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	1.969.167	71.600	139.600	140.000	140.300	140.600
	13. Personalaufwendungen	205.255	191.100	196.500	202.200	206.600	210.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.909	514.700	721.300	742.200	758.100	773.700
	16. Abschreibungen	1.071.153	155.000	655.100	655.100	655.100	655.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.696.501	871.500	1.583.600	1.610.300	1.630.900	1.651.000
	21. = ordentliches Ergebnis	272.666	-799.900	-1.444.000	-1.470.300	-1.490.600	-1.510.400
	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	272.666	-799.900	-1.444.000	-1.470.300	-1.490.600	-1.510.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	35.000	36.000	37.000	38.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.135	164.700	179.000	183.300	187.200	191.100
	Saldo ILV	-176.135	-131.200	-144.000	-147.300	-150.200	-153.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	96.531	-931.100	-1.588.000	-1.617.600	-1.640.800	-1.663.500

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	29.925.000	800.000	28.325.000	0	0	800.000	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.365.100	-2.085.000	-2.280.100	0	0	0	0
2023/15140 Rückzahlung KSBK-Zuweisungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	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 Fotokopien u.a. (4.900 €), Entgelte für Dienstwohnungen (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (55.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.800 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (634.500 €)							
Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)							

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

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.334	201.500	130.500	134.400	137.200	140.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.586	149.900	157.600	157.600	157.600	157.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	302	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	40.312	21.600	14.800	15.200	15.400	15.800
	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	234.534	373.000	302.900	307.200	310.200	313.500
	13. Personalaufwendungen	183.336	209.300	212.500	218.700	223.500	228.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.070	849.500	1.455.100	1.542.200	1.575.100	1.608.000
	16. Abschreibungen	280.185	287.200	297.900	297.900	297.900	297.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.448	19.200	18.700	19.200	19.600	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710	11.800	11.700	11.900	12.100	12.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.748	1.377.000	1.995.900	2.089.900	2.128.200	2.166.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-887.214	-1.004.000	-1.693.000	-1.782.700	-1.818.000	-1.852.800
	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	-887.214	-1.004.000	-1.693.000	-1.782.700	-1.818.000	-1.852.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.966	238.200	277.000	284.500	290.600	296.800
	Saldo ILV	-144.966	-221.200	-259.000	-265.500	-270.600	-275.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.032.180	-1.225.200	-1.952.000	-2.048.200	-2.088.600	-2.128.600

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.250.000	260.000	1.240.000	1.400.000	1.000.000	750.000	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	25.169.500	1.735.000	4.765.000	14.200.000	8.250.000	7.000.000	3.419.500
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-696.900	-243.000	-453.900	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2023/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	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 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (115.000 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (7.300 €), Mieten (7.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (82.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (150.800 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen sowie							
Kosten für die Anmietung von Containern für die Interimsklassen (1.221.600 €)							
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (700 €)							
Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (500 €)							

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

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.308	26.000	199.500	205.400	209.800	214.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.782	182.300	185.000	185.000	185.000	185.000
	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	425	7.600	7.300	7.500	7.600	7.800
	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	234.515	215.900	391.800	397.900	402.400	407.000
	13. Personalaufwendungen	180.841	176.700	175.000	180.000	183.900	187.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.632	627.100	1.150.700	1.256.500	1.283.500	1.310.000
	16. Abschreibungen	311.855	321.900	331.800	331.800	331.800	331.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457	14.500	14.500	14.800	15.000	15.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.752	1.160.200	1.692.000	1.803.700	1.835.200	1.866.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-894.238	-944.300	-1.300.200	-1.405.800	-1.432.800	-1.459.300
	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	-894.238	-944.300	-1.300.200	-1.405.800	-1.432.800	-1.459.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.306	249.300	317.500	326.200	333.300	340.400
	Saldo ILV	-233.306	-242.800	-310.500	-318.700	-325.300	-331.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.127.544	-1.187.100	-1.610.700	-1.724.500	-1.758.100	-1.791.200

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.302.000	2.150.000	2.152.000	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-117.100	-4.500	-112.600	0	0	0	0
2023/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	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 (14.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (185.000 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (6.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (73.800 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (274.800 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (799.700 €)							
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	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.945	5.500	85.400	87.900	89.800	91.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.741	76.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	14.861	13.000	21.700	22.200	22.700	23.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	98.547	95.200	185.800	188.800	191.200	193.600
	13. Personalaufwendungen	95.720	88.600	121.000	114.100	116.700	119.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.721	282.400	461.400	481.600	491.900	502.300
	16. Abschreibungen	96.867	104.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	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	6.009	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.517	488.800	699.200	712.700	725.900	738.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-545.970	-393.600	-513.400	-523.900	-534.700	-545.200
	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	-545.970	-393.600	-513.400	-523.900	-534.700	-545.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.334	103.900	100.600	103.100	105.400	107.600
	Saldo ILV	-293.334	-88.200	-84.600	-86.600	-88.400	-90.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-839.303	-481.800	-598.000	-610.500	-623.100	-635.300

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,62		1,62		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (83.700 €)							
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (28.400 €), Mittagsverpflegung (30.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (127.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (274.700 €)							
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)							
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)							

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

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.855	3.200	111.000	114.300	116.700	119.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.976	83.300	84.900	84.900	84.900	84.900
	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	1.200	1.400	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	91.031	87.900	198.200	201.500	203.900	206.500
	13. Personalaufwendungen	115.089	119.200	132.200	125.800	128.400	131.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.117	503.600	1.519.000	777.700	794.400	810.800
	16. Abschreibungen	91.003	98.100	95.600	95.600	95.600	95.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	764.052	726.600	1.752.500	1.004.800	1.024.200	1.043.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-673.021	-638.700	-1.554.300	-803.300	-820.300	-837.000
	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	-673.021	-638.700	-1.554.300	-803.300	-820.300	-837.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.400	41.000	41.500	42.000	42.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.583	164.200	180.700	185.700	189.800	193.900
	Saldo ILV	-266.583	-123.800	-139.700	-144.200	-147.800	-151.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-939.604	-762.500	-1.694.000	-947.500	-968.100	-988.400

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	140.000	820.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	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 (1.000 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (110.000 €)							
Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (30.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (150.300 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.338.300 €)							
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	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.252	4.200	79.200	81.500	83.300	85.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.069	29.100	32.500	32.500	32.500	32.500
	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	1.600	2.000	500	500	500	500
	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	38.921	35.400	112.300	114.600	116.400	118.100
	13. Personalaufwendungen	111.446	114.800	127.300	120.600	123.300	125.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.589	308.400	512.700	603.500	616.300	629.000
	16. Abschreibungen	69.344	72.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.920	501.200	717.800	801.900	817.500	832.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-423.999	-465.800	-605.500	-687.300	-701.100	-714.600
	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	-423.999	-465.800	-605.500	-687.300	-701.100	-714.600
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	9.000	9.300	9.600	9.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.907	136.800	245.300	252.400	258.000	263.500
	Saldo ILV	-102.907	-128.100	-236.300	-243.100	-248.400	-253.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-526.906	-593.900	-841.800	-930.400	-949.500	-968.200

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	920.000	990.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	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 (1.700 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (77.500 €)							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)							
Zeile 15: Schulbudget (34.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (117.300 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (361.400 €)							
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)							

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

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	53.092	33.500	21.500	22.100	22.600	23.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	507.464	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	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	55.890	41.700	42.000	43.100	44.000	44.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	130.800	130.800	134.700	137.500	140.400
	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	617.540	233.400	222.700	228.300	232.500	236.700
	13. Personalaufwendungen	201.870	189.500	178.400	183.600	187.500	191.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.184	619.900	965.900	1.012.500	1.034.200	1.055.700
	16. Abschreibungen	1.664.974	59.700	56.500	56.500	56.500	56.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.451	77.600	77.600	79.600	81.400	83.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.409.479	946.700	1.278.400	1.332.200	1.359.600	1.386.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.791.939	-713.300	-1.055.700	-1.103.900	-1.127.100	-1.150.000
	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	-1.791.939	-713.300	-1.055.700	-1.103.900	-1.127.100	-1.150.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	2.000	2.200	2.400	2.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.794	164.300	188.500	193.100	197.200	201.400
	Saldo ILV	-136.794	-162.600	-186.500	-190.900	-194.800	-198.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.928.733	-875.900	-1.242.200	-1.294.800	-1.321.900	-1.348.800

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	57.575.000	16.600.000	14.425.000	0	22.400.000	4.150.000	0
Investitionen unter 20.000 €	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 (21.500 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (9.100 €), Mieten (31.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)							
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (800 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (93.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (101.100 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (771.400 €)							
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	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	91.903	65.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292.737	231.000	263.500	263.500	263.500	263.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.359	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	6. privatrechtliche Entgelte	57.066	44.600	43.300	44.400	45.400	46.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	133.000	133.000	136.900	139.800	142.800
	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	456.100	478.100	504.300	511.200	516.500	521.800
	13. Personalaufwendungen	261.812	258.200	287.200	295.700	301.900	308.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.660	1.165.300	1.905.400	2.054.500	2.098.600	2.142.200
	16. Abschreibungen	443.016	466.500	472.900	472.900	472.900	472.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.572	90.200	90.200	92.700	94.600	96.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.059	1.980.200	2.755.700	2.915.800	2.968.000	3.019.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.392.959	-1.502.100	-2.251.400	-2.404.600	-2.451.500	-2.498.100
	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	-1.392.959	-1.502.100	-2.251.400	-2.404.600	-2.451.500	-2.498.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.700	63.000	65.000	66.500	68.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.243	395.900	446.100	458.100	468.000	478.000
	Saldo ILV	-271.243	-334.200	-383.100	-393.100	-401.500	-410.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.664.202	-1.836.300	-2.634.500	-2.797.700	-2.853.000	-2.908.100

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-880.500	-15.000	-865.500	0	0	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	27.000	70.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkstatt	-67.500	-57.000	-10.500	0	0	0	0
2023/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/40750 BBS ROW - Ersatzbeschaffung Hobelbänke	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,42		5,02		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (20.000 €)							
Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (16.300 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)							
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (171.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (360.300 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.374.100 €)							
Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)							

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

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.159	442.500	457.500	471.200	481.200	491.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.468	157.100	156.000	156.000	156.000	156.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	264	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	36.361	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	129.000	128.700	132.500	135.300	138.100
	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	304.981	746.400	760.500	778.400	791.600	804.900
	13. Personalaufwendungen	264.459	274.600	282.600	291.000	297.200	303.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.192	1.349.300	1.630.900	1.693.400	1.729.400	1.766.000
	16. Abschreibungen	330.924	347.700	367.600	367.600	367.600	367.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	52.000	60.000	70.000	72.100	73.600	75.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.618	67.600	67.600	69.300	70.900	72.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.193	2.099.200	2.418.700	2.493.400	2.538.700	2.584.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.264.212	-1.352.800	-1.658.200	-1.715.000	-1.747.100	-1.779.400
	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	-1.264.212	-1.352.800	-1.658.200	-1.715.000	-1.747.100	-1.779.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.882	324.600	269.200	275.900	281.800	287.800
	Saldo ILV	-236.882	-285.600	-229.200	-234.900	-239.800	-244.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.501.095	-1.638.400	-1.887.400	-1.949.900	-1.986.900	-2.024.200

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15381 Zuw. KSBK - BBSZeven - Brandschutzsanierungen	-463.500	-21.000	-442.500	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	20.200.000	800.000	200.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000
2023/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			4,65		4,65		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (420.000 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (12.800 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (8.700 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (147.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (535.900 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (948.000 €)							
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 (55.000 €)							

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	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	77.479	110.000	80.000	82.400	84.100	85.900
	6. privatrechtliche Entgelte	5.495	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.891	220.500	250.300	257.800	263.300	268.800
	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	410.181	352.400	352.200	362.100	369.300	376.600
	13. Personalaufwendungen	236.793	252.500	271.700	279.700	285.700	291.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.171	240.500	544.700	567.900	579.600	591.900
	16. Abschreibungen	32.668	35.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.567	529.900	851.400	882.600	900.300	918.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-125.386	-177.500	-499.200	-520.500	-531.000	-541.900
	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	-125.386	-177.500	-499.200	-520.500	-531.000	-541.900
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.200	51.500	53.000	54.500	56.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.305	175.600	171.600	175.100	178.800	182.500
	Saldo ILV	-176.305	-125.400	-120.100	-122.100	-124.300	-126.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-301.691	-302.900	-619.300	-642.600	-655.300	-668.400

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,18		5,18		
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte der Bewohner (80.000 €)							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)							
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (300 €)							
Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (471.700 €)							
Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)							

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

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	1.038	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	29.614	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	30.652	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	312.087	272.900	318.600	327.900	334.800	341.800
	14. Versorgungsaufwendungen	215	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	6.292.572	6.400.000	6.200.000	6.386.000	6.522.400	6.658.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.604.875	6.672.900	6.518.600	6.713.900	6.857.200	7.000.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-6.574.224	-6.672.900	-6.518.600	-6.713.900	-6.857.200	-7.000.600
	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	-6.574.224	-6.672.900	-6.518.600	-6.713.900	-6.857.200	-7.000.600
	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	134.851	171.200	223.900	227.900	232.800	237.600
	Saldo ILV	-134.851	-171.200	-223.900	-227.900	-232.800	-237.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.709.075	-6.844.100	-6.742.500	-6.941.800	-7.090.000	-7.238.200

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,81	4,08
Erläuterungen		
Zeile 19: TIM-Jugendticket (2.500.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (3.700.000 €)		
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	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	744	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	1.957	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13. Personalaufwendungen	98.023	126.200	167.100	172.000	175.600	179.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097	25.400	35.400	36.300	37.200	37.900
	16. Abschreibungen	2.545	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.088	158.900	210.500	216.400	221.000	225.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-131.131	-157.700	-209.300	-215.200	-219.800	-224.300
	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	-131.131	-157.700	-209.300	-215.200	-219.800	-224.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.011	122.300	148.600	151.300	154.600	157.800
	Saldo ILV	-94.011	-122.300	-148.600	-151.300	-154.600	-157.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-225.142	-280.000	-357.900	-366.500	-374.400	-382.100

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
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 (5.000 €)		

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	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	90.602	88.400	89.700	89.700	89.700	89.700
	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	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	31.694	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	122.295	88.400	89.700	89.700	89.700	89.700
	13. Personalaufwendungen	22.734	14.400	14.900	15.200	15.600	15.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	16. Abschreibungen	184.509	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.955.260	7.760.000	8.240.000	8.487.200	8.668.400	8.849.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.162.503	7.960.600	8.441.100	8.688.600	8.870.300	9.051.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-8.040.208	-7.872.200	-8.351.400	-8.598.900	-8.780.600	-8.962.200
	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	-8.040.208	-7.872.200	-8.351.400	-8.598.900	-8.780.600	-8.962.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.576	13.800	15.200	15.600	15.900	16.200
	Saldo ILV	-18.576	-13.800	-15.200	-15.600	-15.900	-16.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.058.783	-7.886.000	-8.366.600	-8.614.500	-8.796.500	-8.978.400

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	105.400	0	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-15.800	-15.800	0	0	0	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 (3.000 €)							
Zeile 18: Schullastenausgleich (7.800.000 €) 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 sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	64.458	60.000	65.000	66.900	68.300	69.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	28.911	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	126.148	118.000	123.000	125.600	127.600	129.600
	13. Personalaufwendungen	103.549	134.000	191.300	196.800	200.900	205.300
	14. Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	16.500	16.500	16.900	17.200	17.700
	16. Abschreibungen	1.612.981	1.656.700	1.794.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.209	332.500	482.500	496.900	507.500	518.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.021.055	2.139.700	2.484.400	2.504.700	2.519.700	2.535.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.894.907	-2.021.700	-2.361.400	-2.379.100	-2.392.100	-2.405.500
	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	-1.894.907	-2.021.700	-2.361.400	-2.379.100	-2.392.100	-2.405.500
	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	70.923	90.700	163.400	166.400	169.900	173.500
	Saldo ILV	-70.923	-90.700	-163.400	-166.400	-169.900	-173.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.965.830	-2.112.400	-2.524.800	-2.545.500	-2.562.000	-2.579.000

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,87		1,91		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (65.000 €)							
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 (370.000 €) 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	Marcus Oberstedt

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	1.691.300	1.691.300	0	0	0	0	0
2023/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.553.100	1.553.100	0	0	0	0	0
2023/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-949.500	-949.500	0	0	0	0	0
2023/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.899.000	-1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-395.900	-395.900	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	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.747	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.304	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	4.844	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	26.895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Personalaufwendungen	232.082	222.700	276.200	284.100	290.200	296.200
	14. Versorgungsaufwendungen	370	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	16. Abschreibungen	456	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	957	700	700	700	700	700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.095	236.900	290.400	298.500	304.900	311.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-238.200	-235.900	-289.400	-297.500	-303.900	-310.100
	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	-238.200	-235.900	-289.400	-297.500	-303.900	-310.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.296	189.200	190.400	192.100	194.100	196.200
	Saldo ILV	-177.296	-189.200	-190.400	-192.100	-194.100	-196.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-415.496	-425.100	-479.800	-489.600	-498.000	-506.300

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,65	3,66
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	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	21.700	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	11.981	7.900	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	12.823	29.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	13. Personalaufwendungen	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.941	168.700	186.600	193.700	197.700	201.900
	16. Abschreibungen	48.956	46.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	335.304	713.900	1.143.400	1.177.700	1.202.800	1.228.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.287	931.500	1.385.200	1.426.600	1.455.800	1.485.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-446.465	-901.900	-1.384.000	-1.425.400	-1.454.600	-1.484.000
	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	-446.465	-901.900	-1.384.000	-1.425.400	-1.454.600	-1.484.000
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.051	100.600	40.100	41.300	42.200	43.100
	Saldo ILV	-50.051	-100.600	-40.100	-41.300	-42.200	-43.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-496.515	-1.002.500	-1.424.100	-1.466.700	-1.496.800	-1.527.100

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	2.900.000	0	820.000	1.000.000	750.000	680.000	650.000
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.400.000	0	555.000	500.000	500.000	200.000	600.000
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 (186.600 €) Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann (244.200 € im Jahr 2023). Darüber hinaus entstehen im Jahr 2023 Mietkosten für ein Übergangsdepot (11.500 €), Kosten für den Ausgleich von Einnahmeausfällen (37.700 €), Personalkosten für einen Projektsteuerer (70.000 €), Kosten für vorbereitende Maßnahmen zur Gebäudesanierung - Teil 2 (450.000 €), Mietkosten für ein weiteres Interimsdepot (100.000 €), Personalkosten für einen Sammlungsverwalter und einen Restaurator (80.000 €) und unvorhergesehene projektbezogene Kosten (150.000 €) 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	Marcus Oberstedt

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	88.589	93.800	90.000	92.700	94.600	96.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	449.251	509.800	480.400	494.800	505.300	515.900
	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	540.213	605.600	573.300	590.400	602.800	615.300
	13. Personalaufwendungen	1.157.207	1.138.800	1.246.600	1.283.800	1.311.300	1.338.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395	62.500	21.700	22.100	22.700	23.000
	16. Abschreibungen	7.178	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.173	16.000	16.100	16.400	16.800	17.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.954	1.223.100	1.291.300	1.329.200	1.357.700	1.385.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-662.741	-617.500	-718.000	-738.800	-754.900	-770.200
	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	-662.741	-617.500	-718.000	-738.800	-754.900	-770.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.084	312.900	336.700	342.400	347.700	353.000
	Saldo ILV	-310.084	-312.900	-336.700	-342.400	-347.700	-353.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-972.825	-930.400	-1.054.700	-1.081.200	-1.102.600	-1.123.200

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				17,55		17,58	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (90.000 €)							
Zeile 5: Musikschulgebühren (480.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €)							
Zeile 15: Musikschulbudget (21.700 €)							
Zeile 19: Musikschulbudget (16.100€)							

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	Marcus Oberstedt

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.547	39.500	40.000	40.000	40.100	40.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-27.047	-27.000	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
	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	-27.047	-27.000	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
	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	8.084	46.000	47.100	49.300	51.500	53.600
	Saldo ILV	-8.084	-46.000	-47.100	-49.300	-51.500	-53.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-35.131	-73.000	-74.600	-76.800	-79.100	-81.200

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	Marcus Oberstedt

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	15.933	16.200	20.600	21.000	21.500	21.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	12.686	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	83.682	116.800	126.300	107.600	109.900	112.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.994	72.700	72.100	74.200	75.800	77.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.295	216.700	230.600	214.400	218.800	223.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-182.295	-216.700	-230.600	-214.400	-218.800	-223.000
	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	-182.295	-216.700	-230.600	-214.400	-218.800	-223.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.618	14.600	18.800	19.200	19.700	20.100
	Saldo ILV	-13.618	-14.600	-18.800	-19.200	-19.700	-20.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-195.912	-231.300	-249.400	-233.600	-238.500	-243.100

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/40931 Zuw. f. Ern. d. Windmühlenflügel Brockeler Mühle	45.600	45.600	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,20		0,25		
Erläuterungen							
Zeile 18: Kempowski-Stiftung (20.000 €), Heimatverein Scheeßel (45.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Cultimo e.V. (6.000 €), Stadt Zeven, Zevenener Gitarrenwoche (3.400 €), Theater Metronom (20.000 €), Kreischorverband Rotenburg (2.500 €), Kreischorverband Bremervörde (4.800 €), Stadt Rotenburg, Heimatgenuss 2023 (11.300 €), Zukunft Börde Sittensen e.V., Kunstmeile 2023 (1.400 €), Kuramba e.V., Für Hilde Festival 2023 (5.100 €), Bremervörder Stadtkapelle e.V (1. 800 €)							
Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.500 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (16.200 €) und Personalnebenkosten (2.000 €)							

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	Marcus Oberstedt

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	19.092	17.300	18.000	18.400	18.800	19.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	182.982	134.800	165.700	165.700	165.700	165.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	89.772	95.000	95.000	97.800	99.900	102.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.495	252.100	283.700	287.000	289.600	292.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-290.495	-252.100	-283.700	-287.000	-289.600	-292.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-290.495	-252.100	-283.700	-287.000	-289.600	-292.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.472	174.100	165.000	167.400	169.300	171.200
	Saldo ILV	-16.472	-174.100	-165.000	-167.400	-169.300	-171.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-306.967	-426.200	-448.700	-454.400	-458.900	-463.400

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/40910 Förderung des Sportstättenbaus	253.600	253.600	0	0	0	0	0
2023/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	500.000	500.000	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 (92.000 €) 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 Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)	
Ziele	
- Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler - Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen - Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.02 Archäologie

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	41.934	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.273	10.200	10.300	10.600	10.800	11.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.964	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	72.471	12.600	12.700	13.000	13.200	13.400
	13. Personalaufwendungen	386.545	364.000	392.000	403.500	412.100	420.600
	14. Versorgungsaufwendungen	607	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.186	158.300	74.300	76.300	77.900	79.600
	16. Abschreibungen	3.517	3.600	3.600	3.600	3.600	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	207	300	300	300	300	300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.063	526.200	470.200	483.700	493.900	504.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-416.592	-513.600	-457.500	-470.700	-480.700	-490.700
	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	-416.592	-513.600	-457.500	-470.700	-480.700	-490.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.261	170.800	203.700	207.500	211.900	216.400
	Saldo ILV	-129.261	-170.800	-203.700	-207.500	-211.900	-216.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-545.852	-684.400	-661.200	-678.200	-692.600	-707.100

Produkt 52.3.02 Archäologie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,63	3,63
Erläuterungen		
Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €) Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.300 €) 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 trägt 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	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	19.768	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	154.967	136.700	131.000	134.900	137.800	140.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.783	147.700	144.600	148.500	151.500	154.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-176.783	-147.700	-144.600	-148.500	-151.500	-154.300
	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	-176.783	-147.700	-144.600	-148.500	-151.500	-154.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.071	7.100	7.100	7.300	7.500	7.600
	Saldo ILV	-8.071	-7.100	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-184.854	-154.800	-151.700	-155.800	-159.000	-161.900

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 (45.500 €) und Archivarin (40.500 €)		

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

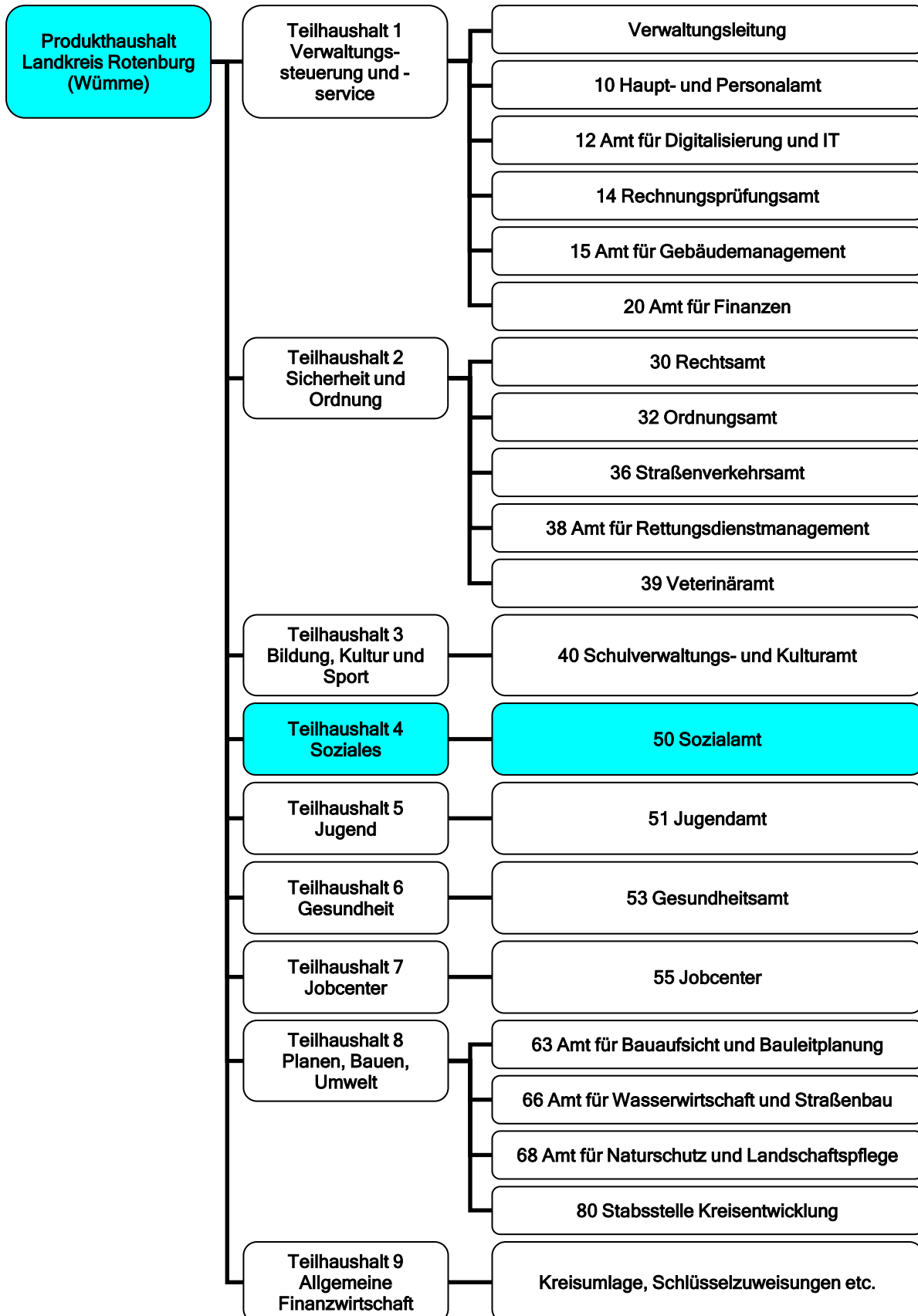
Produkt 54.7.01 ÖPNV

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.784.596	6.029.700	5.921.400	6.098.900	6.229.200	6.359.400
	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	1.695	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.786.291	6.029.700	5.921.400	6.098.900	6.229.200	6.359.400
	13. Personalaufwendungen	45.378	42.300	48.000	49.100	50.200	51.300
	14. Versorgungsaufwendungen	129	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	54.465	50.300	45.200	45.200	45.200	45.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	8.763.592	10.215.600	12.551.300	12.361.200	12.625.300	12.889.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.863.565	10.308.200	12.644.500	12.455.500	12.720.700	12.985.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.077.274	-4.278.500	-6.723.100	-6.356.600	-6.491.500	-6.626.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-4.077.274	-4.278.500	-6.723.100	-6.356.600	-6.491.500	-6.626.300
	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	18.571	22.100	24.200	24.700	25.200	25.800
	Saldo ILV	-18.571	-22.100	-24.200	-24.700	-25.200	-25.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.095.845	-4.300.600	-6.747.300	-6.381.300	-6.516.700	-6.652.100

Produkt 54.7.01 ÖPNV		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (1.300.000 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket (392.000 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV (580.000 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (475.600 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.600 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (198.200 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (358.400 €) Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (48.500 €), Kostenanteil VNO (92.400 €), HVV-Tarif, Schiene (1.331.400 €), Schüler-/Azubi-Ticket (400.000 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (5.750.000 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hbf. (55.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (58.000 €), Bus-Linienbündel Süd (4.500.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (56.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (260.000 €)		

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	236 - 238
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	239 - 241
Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.1.02	242 - 244
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	245 - 247
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	248 - 250
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	251 - 253
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	254 - 256
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	257 - 259
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	260 - 262
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	263 - 265
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	266 - 268
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.20	269 - 271
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	272 - 274
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	275 - 277
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	278 - 280
Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.4.02	281 - 283
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	284 - 286
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	287 - 289
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	290 - 292
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	293 - 295
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	296 - 298
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	299 - 301
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	302 - 304
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	305 - 307
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	308 - 310
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	311 - 313
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	314 - 316
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	317 - 319
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	320 - 322
Landesblindengeld	50	34.5.01	323 - 325
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	326 - 328
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	329 - 331
Versicherungsamt	50	35.1.02	332 - 334
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	335 - 337
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	338 - 340
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	341 - 343
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023) Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftsicher gestalten und weiterentwickeln Auf- und Ausbau einer integrierten Sozialplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4 **Teilergebnishaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	670.701	677.400	817.100	841.300	859.300	877.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.939	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	4. sonstige Transfererträge	2.663.463	2.130.500	2.073.700	2.134.800	2.180.500	2.225.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.705.192	78.760.900	93.048.600	94.809.500	96.834.700	98.859.700
	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	103.811	42.500	40.500	41.700	42.500	43.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	83.146.105	81.613.900	95.982.200	97.829.600	99.919.300	102.008.700
	13. Personalaufwendungen	5.661.064	5.886.800	6.454.200	6.645.000	6.787.300	6.929.100
	14. Versorgungsaufwendungen	4.591	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
	16. Abschreibungen	175.457	199.400	204.700	204.700	204.700	204.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	93.139.058	95.913.100	112.270.300	114.287.400	116.728.600	119.169.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.570	1.002.600	1.785.800	1.839.200	1.878.400	1.917.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.045.425	103.021.900	120.735.000	122.996.900	125.620.000	128.242.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-16.899.319	-21.408.000	-24.752.800	-25.167.300	-25.700.700	-26.233.700
	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	-16.899.319	-21.408.000	-24.752.800	-25.167.300	-25.700.700	-26.233.700
	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	2.255.667	2.706.100	2.795.700	3.119.400	3.184.600	3.249.500
	Saldo ILV	-2.255.667	-2.706.100	-2.795.700	-3.119.400	-3.184.600	-3.249.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.154.986	-24.114.100	-27.548.500	-28.286.700	-28.885.300	-29.483.200

Teilhaushalt 4 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	670.701	677.400	817.100	841.300	859.300	877.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.755.365	2.130.500	2.073.700	2.134.800	2.180.500	2.225.900
	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)	80.341.109	78.760.900	93.048.600	94.809.500	96.834.700	98.859.700
	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	55.809	42.500	40.500	41.700	42.500	43.400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.822.984	81.611.300	95.979.900	97.827.300	99.917.000	102.006.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.246.476	5.651.900	6.163.600	6.346.000	6.481.800	6.617.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.845	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	93.461.549	95.913.100	112.270.300	114.287.400	116.728.600	119.169.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.415	1.002.600	1.785.800	1.839.200	1.878.400	1.917.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.774.284	102.587.600	120.239.700	122.493.200	125.109.800	127.725.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.951.300	-20.976.300	-24.259.800	-24.665.900	-25.192.800	-25.719.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-16.001.300	-20.976.300	-24.259.800	-24.665.900	-25.192.800	-25.719.400

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-16.001.300	-20.976.300	-24.259.800	-24.665.900	-25.192.800	-25.719.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	93.579	94.900	97.000	99.700	101.900	103.900
	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	208	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.786	94.900	97.000	99.700	101.900	103.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-93.786	-94.900	-97.000	-99.700	-101.900	-103.900
	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	-93.786	-94.900	-97.000	-99.700	-101.900	-103.900
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.688	45.000	50.000	50.900	52.000	53.100
	Saldo ILV	-41.688	-45.000	-50.000	-50.900	-52.000	-53.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-135.474	-139.900	-147.000	-150.600	-153.900	-157.000

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	220	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 2023 voraussichtlich 31,2 %.	
Auftragsgrundlage	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
	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	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
	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	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800

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

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	
Produktbeschreibung	
Das Land zahlte im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlungen wurden jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. Ab 2022 gilt diese Übergangsregelung nicht mehr.	
Auftragsgrundlage	
§ 28 Nds. AG SGB IX/SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	477.633	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	477.633	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	477.633	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	477.633	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	477.633	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Sozialhilfe; Regelung endete 2021

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	11.685	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	11.685	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	-11.685	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	-11.685	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.685	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	246	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	246	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	2.461	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	599.457	965.000	940.000	968.200	988.800	1.009.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.918	965.000	940.000	968.200	988.800	1.009.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-601.671	-965.000	-940.000	-968.200	-988.800	-1.009.500
	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	-601.671	-965.000	-940.000	-968.200	-988.800	-1.009.500
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-601.671	-965.000	-940.000	-968.200	-988.800	-1.009.500

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 diejenigen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-12.480	500	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	-12.480	500	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	670.693	731.000	730.400	752.200	768.300	784.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	670.693	731.000	730.400	752.200	768.300	784.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-683.174	-730.500	-730.400	-752.200	-768.300	-784.300
	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	-683.174	-730.500	-730.400	-752.200	-768.300	-784.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-683.174	-730.500	-730.400	-752.200	-768.300	-784.300

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	60
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	36	50	45
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	7	0	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	48	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	398.947	293.300	262.100	269.700	275.400	281.100
	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	12.818.345	12.889.700	14.488.800	14.923.400	15.242.200	15.560.900
	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	13.217.292	13.183.000	14.750.900	15.193.100	15.517.600	15.842.000
	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	7.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	13.271.842	13.183.000	14.750.900	15.193.100	15.517.600	15.842.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.279.725	13.213.000	14.780.900	15.223.100	15.547.600	15.872.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-62.433	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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	-62.433	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-62.433	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.547	1.550	1.600
Gesamtkosten/Personen in €	5.544,07	5.542,00	8.936,12
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	80.381	56.500	32.000	32.900	33.600	34.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.863	1.200.000	1.030.000	1.060.900	1.083.500	1.106.200
	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	1.246.244	1.256.500	1.062.000	1.093.800	1.117.100	1.140.500
	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	5.942.087	5.581.300	7.487.300	7.711.800	7.876.500	8.041.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.942.087	5.581.300	7.487.300	7.711.800	7.876.500	8.041.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.695.843	-4.324.800	-6.425.300	-6.618.000	-6.759.400	-6.900.700
	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	-4.695.843	-4.324.800	-6.425.300	-6.618.000	-6.759.400	-6.900.700
	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	-4.695.843	-4.324.800	-6.425.300	-6.618.000	-6.759.400	-6.900.700

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	50	50	60
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	2	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	567	610	670
Gesamtkosten/Personen in €	7.928,73	6.600	8.850
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	51.500	52.600	53.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.939	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	4.315	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	34.608	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	41.862	7.400	57.100	58.700	59.900	61.100
	13. Personalaufwendungen	2.424.601	2.440.300	2.563.800	2.640.300	2.696.800	2.753.100
	14. Versorgungsaufwendungen	2.626	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	118.766	52.100	195.800	201.600	205.800	210.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.545.993	2.492.400	2.759.600	2.841.900	2.902.600	2.963.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.504.131	-2.485.000	-2.702.500	-2.783.200	-2.842.700	-2.902.100
	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	-2.504.131	-2.485.000	-2.702.500	-2.783.200	-2.842.700	-2.902.100
	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	939.355	1.079.100	1.084.000	1.224.800	1.250.200	1.275.700
	Saldo ILV	-939.355	-1.079.100	-1.084.000	-1.224.800	-1.250.200	-1.275.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.443.486	-3.564.100	-3.786.500	-4.008.000	-4.092.900	-4.177.800

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	34,73	33,62
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, Erstellung eines Inklusionsberichtes und Durchführung einer Inklusionskonferenz (§ 12a NBGG), 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	235.935	219.300	195.200	200.700	205.100	209.200
	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	235.935	219.300	195.200	200.700	205.100	209.200
	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	23.434	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.826.983	1.816.500	1.912.500	1.969.600	2.011.800	2.053.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.850.417	1.856.500	1.962.500	2.019.600	2.061.800	2.103.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.614.482	-1.637.200	-1.767.300	-1.818.900	-1.856.700	-1.894.500
	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	-1.614.482	-1.637.200	-1.767.300	-1.818.900	-1.856.700	-1.894.500
	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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.614.482	-1.637.200	-1.767.300	-1.818.900	-1.856.700	-1.894.500

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	145	200	250
Gesamtkosten/Personen in €	3.578,18	2.875,00	7.374,80
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	3.262	4.700	6.400	6.500	6.700	6.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.262	4.700	6.400	6.500	6.700	6.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.262	-4.700	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	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	-3.262	-4.700	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.262	-4.700	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800

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	23	30	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	141,83	143,33	213,33
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.975	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.975	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.975	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.975	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.975	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

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

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	137.792	164.500	106.000	109.100	111.500	113.800
	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	8.786.660	9.094.000	15.600.000	16.068.000	16.411.200	16.754.400
	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	4.652	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.929.104	9.258.500	15.706.000	16.177.100	16.522.700	16.868.200
	13. Personalaufwendungen	505.517	544.800	550.500	566.600	578.800	590.900
	14. Versorgungsaufwendungen	355	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	8.847	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.639.965	8.487.000	11.883.400	12.239.800	12.501.200	12.762.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	924.145	942.500	1.575.000	1.622.200	1.656.900	1.691.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.078.829	9.994.300	14.028.900	14.448.600	14.756.900	15.065.000
	21. = ordentliches Ergebnis	850.275	-735.800	1.677.100	1.728.500	1.765.800	1.803.200
	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	850.275	-735.800	1.677.100	1.728.500	1.765.800	1.803.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.209	211.800	238.800	242.900	247.900	253.000
	Saldo ILV	-180.209	-211.800	-238.800	-242.900	-247.900	-253.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	670.066	-947.600	1.438.300	1.485.600	1.517.900	1.550.200

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85		6,85
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	756	810	1.000
Gesamtkosten/Personen in €	9.834,87	11.716,67	11.833,40
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz			
Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten			
Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

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

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	50.353	85.500	101.500	104.400	106.700	108.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.353	85.500	101.500	104.400	106.700	108.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-50.353	-85.500	-101.500	-104.400	-106.700	-108.900
	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	-50.353	-85.500	-101.500	-104.400	-106.700	-108.900
	Summe Jahr.Fehl.betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.062	5.800	5.500	5.600	5.800	5.900
	Saldo ILV	-7.062	-5.800	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-57.414	-91.300	-107.000	-110.000	-112.500	-114.800

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	242	300	350
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	208,07	285,00	290,00
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 2023 voraussichtlich 31,2 %.	
Auftragsgrundlage	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
	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	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	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	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
	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	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200

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

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	
Produktbeschreibung	
Das Land zahlte im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlungen wurden jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. Ab 2022 gilt diese Übergangsregelung nicht mehr.	
Auftragsgrundlage	
§ 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	477.633	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	477.633	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	477.633	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	477.633	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	477.633	0	0	0	0	0

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Eingliederungshilfe; Regelung endete 2021

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	
Produktbeschreibung	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	38.074	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	38.074	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	12.583.011	12.991.000	13.550.600	13.957.100	14.255.200	14.553.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.583.011	12.991.000	13.550.600	13.957.100	14.255.200	14.553.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-12.544.937	-12.991.000	-13.550.600	-13.957.100	-14.255.200	-14.553.300
	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	-12.544.937	-12.991.000	-13.550.600	-13.957.100	-14.255.200	-14.553.300
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.544.937	-12.991.000	-13.550.600	-13.957.100	-14.255.200	-14.553.300

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	675	640	670
Gesamtkosten/Person in €	18.585,09	20.800,00	20.224,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	53.661	56.000	44.500	45.700	46.700	47.700
	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	53.661	56.000	44.500	45.700	46.700	47.700
	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	10.726.863	11.018.000	11.506.000	11.851.100	12.104.200	12.357.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.726.863	11.018.000	11.506.000	11.851.100	12.104.200	12.357.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-10.673.203	-10.962.000	-11.461.500	-11.805.400	-12.057.500	-12.309.700
	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	-10.673.203	-10.962.000	-11.461.500	-11.805.400	-12.057.500	-12.309.700
	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	-10.673.203	-10.962.000	-11.461.500	-11.805.400	-12.057.500	-12.309.700

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	398	325	340
Gesamtkosten/Person in €	26.817,09	33.400,00	33.491,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	5.303	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.303	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.303	-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	-5.303	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.303	-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	6	5	5
Gesamtkosten/Person in €	883,83	1.200,00	1.200,00
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 Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.285.697	1.167.100	1.221.700	1.258.300	1.285.100	1.312.000
	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	1.285.697	1.167.100	1.221.700	1.258.300	1.285.100	1.312.000
	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	6	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	23.775.010	23.667.800	28.773.500	29.636.600	30.269.600	30.902.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.775.015	23.667.800	28.773.500	29.636.600	30.269.600	30.902.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-22.489.319	-22.500.700	-27.551.800	-28.378.300	-28.984.500	-29.590.600
	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	-22.489.319	-22.500.700	-27.551.800	-28.378.300	-28.984.500	-29.590.600
	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	-22.489.319	-22.500.700	-27.551.800	-28.378.300	-28.984.500	-29.590.600

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	955	780	820
Gesamtkosten/Person in €	23.549,03	30.800,00	35.089,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	317.408	120.000	150.000	154.500	157.800	161.100
	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	317.408	120.000	150.000	154.500	157.800	161.100
	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	6.750.611	7.428.000	7.477.000	7.701.300	7.865.800	8.030.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.750.611	7.428.000	7.477.000	7.701.300	7.865.800	8.030.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-6.433.202	-7.308.000	-7.327.000	-7.546.800	-7.708.000	-7.869.100
	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	-6.433.202	-7.308.000	-7.327.000	-7.546.800	-7.708.000	-7.869.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.433.202	-7.308.000	-7.327.000	-7.546.800	-7.708.000	-7.869.100

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	551	420	440
Gesamtkosten/Person in €	11.675,50	17.900,00	16.993,00
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 Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	37.644	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	37.644	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	6.676.239	6.801.000	7.146.500	7.360.800	7.518.000	7.675.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.676.239	6.801.000	7.146.500	7.360.800	7.518.000	7.675.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-6.638.596	-6.801.000	-7.146.500	-7.360.800	-7.518.000	-7.675.300
	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	-6.638.596	-6.801.000	-7.146.500	-7.360.800	-7.518.000	-7.675.300
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.638.596	-6.801.000	-7.146.500	-7.360.800	-7.518.000	-7.675.300

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	350	320	340
Gesamtkosten/Person in €	18.967,41	21.500,00	21.019,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität			

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
Produktbeschreibung	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	6.152	6.300	12.200	12.500	12.800	13.100
	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	6.152	6.300	12.200	12.500	12.800	13.100
	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	699.874	271.800	590.300	608.000	620.900	633.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	699.874	271.800	590.300	608.000	620.900	633.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-693.722	-265.500	-578.100	-595.500	-608.100	-620.800
	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	-693.722	-265.500	-578.100	-595.500	-608.100	-620.800
	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	-693.722	-265.500	-578.100	-595.500	-608.100	-620.800

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	127	55	60
Gesamtkosten/Person in €	5.462,38	11.100,00	9.838,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	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	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
	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	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
	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	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	340.000	130.000	133.800	136.700	139.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	340.000	130.000	133.800	136.700	139.500
	21. = ordentliches Ergebnis	0	-340.000	-130.000	-133.800	-136.700	-139.500
	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	0	-340.000	-130.000	-133.800	-136.700	-139.500
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-340.000	-130.000	-133.800	-136.700	-139.500

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	715.000	683.000	703.400	718.500	733.500
	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	18.690	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	702.378	715.000	683.000	703.400	718.500	733.500
	13. Personalaufwendungen	1.807.682	1.997.900	2.383.900	2.455.100	2.507.400	2.560.000
	14. Versorgungsaufwendungen	1.426	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.809.137	1.997.900	2.383.900	2.455.100	2.507.400	2.560.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.106.759	-1.282.900	-1.700.900	-1.751.700	-1.788.900	-1.826.500
	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	-1.106.759	-1.282.900	-1.700.900	-1.751.700	-1.788.900	-1.826.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.160	927.700	928.900	1.097.800	1.120.600	1.143.400
	Saldo ILV	-692.160	-927.700	-928.900	-1.097.800	-1.120.600	-1.143.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.798.919	-2.210.600	-2.629.800	-2.849.500	-2.909.500	-2.969.900

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,33	29,75
Erläuterungen		
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII		

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	66.329	45.000	48.000	49.400	50.400	51.500
	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	767.167	744.100	850.400	875.900	894.600	913.300
	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	833.496	789.100	898.400	925.300	945.000	964.800
	13. Personalaufwendungen	7.339	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
	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	820.773	801.500	911.500	938.700	958.800	978.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	828.112	809.500	919.700	947.000	967.300	987.500
	21. = ordentliches Ergebnis	5.384	-20.400	-21.300	-21.700	-22.300	-22.700
	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	5.384	-20.400	-21.300	-21.700	-22.300	-22.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.373	8.900	9.200	9.400	9.700	9.900
	Saldo ILV	-18.373	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.989	-29.300	-30.500	-31.100	-32.000	-32.600

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	29	21	27
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 Straftlassene 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	87.120	92.000	96.000	98.800	100.900	103.100
	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	87.120	92.000	96.000	98.800	100.900	103.100
	13. Personalaufwendungen	7.339	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
	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	87.120	92.000	96.000	98.800	100.900	103.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.459	100.000	104.200	107.100	109.400	111.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-7.339	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
	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	-7.339	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.326	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
	Saldo ILV	-8.326	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.665	-16.800	-17.100	-17.400	-17.800	-18.100

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	0	23	23
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	4.885	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	681.593	698.000	698.000	718.900	734.200	749.600
	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	686.478	700.000	700.000	720.900	736.300	751.700
	13. Personalaufwendungen	12.670	2.900	36.400	37.300	38.200	38.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.535	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	687.238	700.000	700.000	720.900	736.300	751.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.443	702.900	736.400	758.200	774.500	790.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-18.965	-2.900	-36.400	-37.300	-38.200	-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	-18.965	-2.900	-36.400	-37.300	-38.200	-38.900
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.261	21.800	23.700	24.200	24.700	25.200
	Saldo ILV	-20.261	-21.800	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-39.226	-24.700	-60.100	-61.500	-62.900	-64.100

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	206	185	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	323.229	338.000	355.200	365.600	373.500	381.300
	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	350	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.579	338.000	355.200	365.600	373.500	381.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-323.579	-338.000	-355.200	-365.600	-373.500	-381.300
	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	-323.579	-338.000	-355.200	-365.600	-373.500	-381.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.885	177.200	202.900	206.600	210.900	215.200
	Saldo ILV	-152.885	-177.200	-202.900	-206.600	-210.900	-215.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-476.464	-515.200	-558.100	-572.200	-584.400	-596.500

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,35		5,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.177	1.180	1.200
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	190	190	190

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	533.263	529.400	622.100	640.600	654.300	668.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	12.793	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	546.056	529.400	622.100	640.600	654.300	668.100
	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	90	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	369.666	457.000	473.000	487.100	497.500	508.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.756	457.000	473.000	487.100	497.500	508.000
	21. = ordentliches Ergebnis	176.300	72.400	149.100	153.500	156.800	160.100
	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	176.300	72.400	149.100	153.500	156.800	160.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.334	6.500	5.700	5.900	6.000	6.100
	Saldo ILV	-7.334	-6.500	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	168.965	65.900	143.400	147.600	150.800	154.000

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	1.609	1.550	1.500
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	221,85	294,00	301,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	43.438	42.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.438	42.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	13. Personalaufwendungen	112.590	119.100	115.100	118.300	120.900	123.500
	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	200	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.790	119.100	115.100	118.300	120.900	123.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-69.353	-77.100	-75.100	-77.100	-78.900	-80.600
	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	-69.353	-77.100	-75.100	-77.100	-78.900	-80.600
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.883	65.100	73.000	74.300	75.900	77.400
	Saldo ILV	-56.883	-65.100	-73.000	-74.300	-75.900	-77.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-126.235	-142.200	-148.100	-151.400	-154.800	-158.000

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)	1.019	1.250	1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Selbsthilfeinitiativen und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.	
Ziele	
- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern - Förderung der Arbeit des Kreissenorenrates und des Behindertenbeirates - Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, BAföG, § 56 SGB III und WoGG	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.950	35.000	32.000	32.900	33.600	34.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704	10.000	1.008.000	8.200	8.400	8.500
	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	322	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	40.976	45.000	1.040.000	41.100	42.000	42.800
	13. Personalaufwendungen	7.675	7.600	8.400	8.500	8.600	8.800
	14. Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	952.708	485.000	3.097.500	1.841.500	1.880.800	1.920.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.842	8.000	15.000	15.400	15.700	16.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	981.933	520.600	3.140.900	1.886.000	1.926.100	1.966.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-940.956	-475.600	-2.100.900	-1.844.900	-1.884.100	-1.923.700
	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	-940.956	-475.600	-2.100.900	-1.844.900	-1.884.100	-1.923.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.273	7.300	7.200	7.300	7.500	7.700
	Saldo ILV	-8.273	-7.300	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-949.229	-482.900	-2.108.100	-1.852.200	-1.891.600	-1.931.400

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	23	35	35
Erläuterungen			
Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 7: Lastenausgleicherstattung vom Land und Erstattung Härtefallfond 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, Härtefallfond, Zuweisung für Koordinierung Ehrenamt und Flüchtlingshilfe, Zuweisungen für Sprachkurse für Migranten, Kosten der Sprachkurse für Mütter (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.855	182.800	183.100	188.500	192.600	196.600
	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	2.102	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	184.957	182.800	183.100	188.500	192.600	196.600
	13. Personalaufwendungen	358.843	325.300	327.500	337.000	344.200	351.500
	14. Versorgungsaufwendungen	160	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.034	325.300	327.500	337.000	344.200	351.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-174.077	-142.500	-144.400	-148.500	-151.600	-154.900
	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	-174.077	-142.500	-144.400	-148.500	-151.600	-154.900
	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	115.724	134.900	152.300	154.900	158.200	161.400
	Saldo ILV	-115.724	-134.900	-152.300	-154.900	-158.200	-161.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-289.800	-277.400	-296.700	-303.400	-309.800	-316.300

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)	1.998	2.050	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.474,00	12.500,00	13.500,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

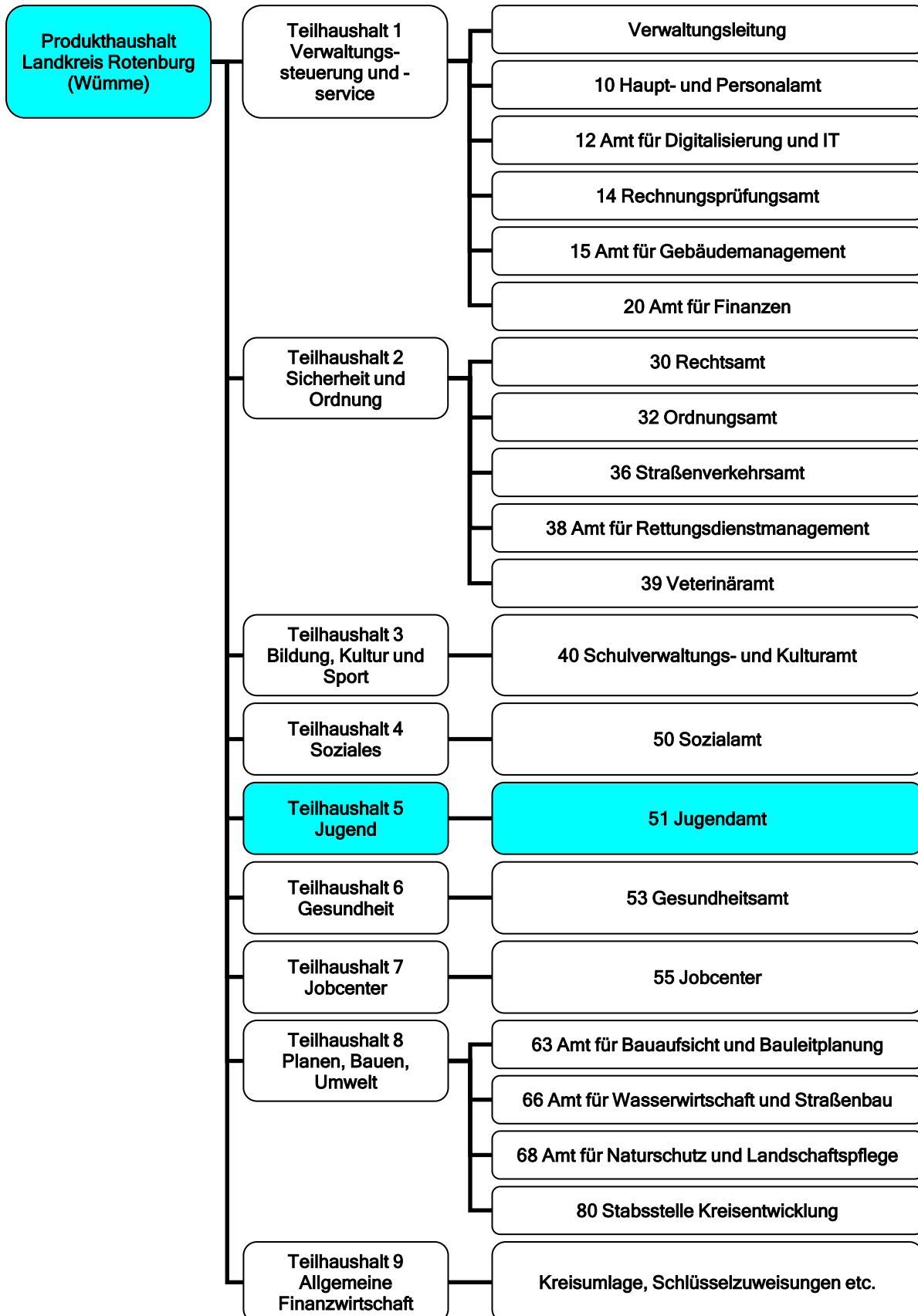
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	113.542	109.400	104.700	104.700	104.700	104.700
	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	113.542	109.400	104.700	104.700	104.700	104.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-113.542	-109.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
	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	-113.542	-109.400	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.136	6.200	5.600	5.700	5.900	6.000
	Saldo ILV	-7.136	-6.200	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-120.678	-115.600	-110.300	-110.400	-110.600	-110.700

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	350 - 352
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	353 - 355
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	356 - 358
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	359 - 361
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	362 - 364
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	365 - 367
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	368 - 370
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	371 - 373
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	374 - 376
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	377 - 379
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	380 - 382
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	383 - 385
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	386 - 388
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		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 5

Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.500.316	3.370.000	2.650.000	2.729.200	2.787.600	2.845.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.519	700	11.600	11.600	11.600	11.600
	4. sonstige Transfererträge	10.221.160	2.568.800	2.703.800	2.784.900	2.844.100	2.903.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239.122	7.167.700	8.693.600	8.954.400	9.145.600	9.336.900
	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	44.047	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	20.011.754	13.108.700	14.060.500	14.481.600	14.790.400	15.099.500
	13. Personalaufwendungen	6.556.763	6.821.600	7.096.800	7.305.200	7.461.200	7.617.100
	14. Versorgungsaufwendungen	3.437	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	6.699.460	135.800	203.100	203.100	203.100	203.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	44.086.563	48.787.400	50.754.300	52.204.500	53.319.300	54.434.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.887	1.059.000	1.047.000	1.078.000	1.101.100	1.124.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.562.876	56.804.800	59.102.200	60.791.800	62.085.700	63.379.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-38.551.122	-43.696.100	-45.041.700	-46.310.200	-47.295.300	-48.280.300
	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	-38.551.122	-43.696.100	-45.041.700	-46.310.200	-47.295.300	-48.280.300
	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	2.602.407	3.093.000	3.752.400	3.816.100	3.893.600	3.971.100
	Saldo ILV	-2.602.407	-3.093.000	-3.752.400	-3.816.100	-3.893.600	-3.971.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-41.153.529	-46.789.100	-48.794.100	-50.126.300	-51.188.900	-52.251.400

Teilhaushalt 5 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.169.566	3.370.000	2.650.000	2.729.200	2.787.600	2.845.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.538.531	2.568.800	2.703.800	2.784.900	2.844.100	2.903.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.886.499	7.167.700	8.693.600	8.954.400	9.145.600	9.336.900
	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	324	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.595.459	13.108.000	14.048.900	14.470.000	14.778.800	15.087.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	6.262.952	6.642.600	6.917.700	7.121.500	7.273.700	7.425.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	582	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)	43.604.177	48.787.400	50.754.300	52.204.500	53.319.300	54.434.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217.369	1.059.000	1.047.000	1.078.000	1.101.100	1.124.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.085.080	56.490.000	58.720.000	60.405.000	61.695.100	62.984.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.489.620	-43.382.000	-44.671.100	-45.935.000	-46.916.300	-47.896.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.462	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	280.462	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	1.445.551	953.800	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.445.551	953.800	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.089	-953.800	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-40.654.710	-44.335.800	-44.671.100	-45.935.000	-46.916.300	-47.896.900

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	-40.654.710	-44.335.800	-44.671.100	-45.935.000	-46.916.300	-47.896.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	107.652	90.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	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	107.652	90.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	13. Personalaufwendungen	183.644	260.300	235.600	242.300	247.500	252.600
	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	14.295	4.500	7.500	7.600	7.800	7.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.006	264.900	243.200	250.000	255.400	260.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-90.354	-174.900	-143.200	-147.000	-150.200	-153.200
	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	-90.354	-174.900	-143.200	-147.000	-150.200	-153.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.866	112.500	135.900	138.300	141.200	144.100
	Saldo ILV	-101.866	-112.500	-135.900	-138.300	-141.200	-144.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-192.220	-287.400	-279.100	-285.300	-291.400	-297.300

Produkt 31.5.60 Frauenhaus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,48		3,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	8.669.836	1.218.800	1.253.800	1.291.400	1.318.900	1.346.500
	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	3.685.480	4.167.700	4.293.600	4.422.400	4.516.800	4.611.300
	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	9.066	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.364.381	5.386.500	5.547.400	5.713.800	5.835.700	5.957.800
	13. Personalaufwendungen	694.374	713.200	641.700	660.500	674.800	688.800
	14. Versorgungsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.543.127	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.145.206	5.844.000	6.018.900	6.199.400	6.331.800	6.464.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.384.269	6.557.200	6.680.600	6.879.900	7.026.600	7.173.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-19.887	-1.170.700	-1.133.200	-1.166.100	-1.190.900	-1.215.200
	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	-19.887	-1.170.700	-1.133.200	-1.166.100	-1.190.900	-1.215.200
	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	197.028	244.500	291.400	296.600	302.800	309.000
	Saldo ILV	-197.028	-244.500	-291.400	-296.600	-302.800	-309.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-216.915	-1.415.200	-1.424.600	-1.462.700	-1.493.700	-1.524.200

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,75		7,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	1.069.504,39	800.000,00	800.000,00
Rückholquote in %	20,9	18,0	20,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte			

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbeschreibung	
Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie an der Schnittstelle zum Übergang zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule	
Auftragsgrundlage	
§ 22-24 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen	
Ziele	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.025.384	2.990.000	2.260.000	2.327.800	2.377.500	2.427.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	643.262	600.000	600.000	618.000	631.200	644.400
	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	633	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.669.279	3.590.000	2.860.000	2.945.800	3.008.700	3.071.600
	13. Personalaufwendungen	651.630	832.900	921.100	948.300	968.600	988.900
	14. Versorgungsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	-1.057	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.190.771	5.168.000	4.473.000	4.535.000	4.631.900	4.728.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.841.886	6.000.900	5.394.100	5.483.300	5.600.500	5.717.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.172.608	-2.410.900	-2.534.100	-2.537.500	-2.591.800	-2.646.000
	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	-2.172.608	-2.410.900	-2.534.100	-2.537.500	-2.591.800	-2.646.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.850	373.100	448.800	456.700	466.300	476.000
	Saldo ILV	-321.850	-373.100	-448.800	-456.700	-466.300	-476.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.494.458	-2.784.000	-2.982.900	-2.994.200	-3.058.100	-3.122.000

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,67		11,67
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Großtagespflegestellen	7	9	8
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.150	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	5.460	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	240	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	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.850	12.500	12.500	12.800	13.100	13.300
	13. Personalaufwendungen	61.141	59.000	65.300	66.900	68.300	69.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	26.057	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	79.706	202.500	202.000	208.000	212.400	216.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.904	288.400	294.100	301.700	307.500	313.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-160.054	-275.900	-281.600	-288.900	-294.400	-300.000
	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	-160.054	-275.900	-281.600	-288.900	-294.400	-300.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.987	34.200	39.500	40.300	41.100	42.000
	Saldo ILV	-32.987	-34.200	-39.500	-40.300	-41.100	-42.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-193.042	-310.100	-321.100	-329.200	-335.500	-342.000

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,91	0,91	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	15.263,88	40.000,00	50.000,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	112	150	150
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderferienfreizeit des Landkreises			
Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurse			
Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote u. Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeitangebote des Landkreises, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	20.535	49.300	54.600	55.900	57.100	58.200
	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	15.264	55.000	55.000	56.600	57.800	59.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.798	104.300	109.600	112.500	114.900	117.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-35.798	-104.300	-109.600	-112.500	-114.900	-117.200
	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	-35.798	-104.300	-109.600	-112.500	-114.900	-117.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.331	29.000	33.200	33.900	34.600	35.300
	Saldo ILV	-32.331	-29.000	-33.200	-33.900	-34.600	-35.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-68.129	-133.300	-142.800	-146.400	-149.500	-152.500

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75		0,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	19	30	30
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 Koordinierungs- stelle 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	218.079	133.000	133.000	136.900	139.900	142.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	32.645	30.000	30.000	30.900	31.500	32.200
	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	1.306	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.664	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	254.693	163.000	163.000	167.800	171.400	175.000
	13. Personalaufwendungen	998.262	879.200	959.500	987.900	1.009.000	1.030.200
	14. Versorgungsaufwendungen	203	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	1.262.209	1.450.900	1.343.900	1.384.200	1.413.700	1.443.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.260.725	2.330.100	2.303.400	2.372.100	2.422.700	2.473.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.006.032	-2.167.100	-2.140.400	-2.204.300	-2.251.300	-2.298.500
	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	-2.006.032	-2.167.100	-2.140.400	-2.204.300	-2.251.300	-2.298.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.224	418.300	515.500	524.400	535.500	546.500
	Saldo ILV	-236.224	-418.300	-515.500	-524.400	-535.500	-546.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.242.256	-2.585.400	-2.655.900	-2.728.700	-2.786.800	-2.845.000

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,45		13,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	17	17	16
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 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:			
Begleiteter 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.563	42.000	42.000	43.200	44.100	45.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	709.318	600.000	700.000	721.000	736.400	751.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	49	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.092	2.800.000	4.200.000	4.326.000	4.418.400	4.510.800
	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	7.190	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.176.211	3.442.000	4.942.000	5.090.200	5.198.900	5.307.700
	13. Personalaufwendungen	1.223.177	1.305.100	1.334.900	1.374.600	1.403.900	1.433.300
	14. Versorgungsaufwendungen	626	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	12.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	12.463.660	13.000.000	14.030.000	14.450.900	14.759.500	15.068.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.216	900.000	900.000	927.000	946.800	966.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.755.649	15.235.100	16.294.900	16.782.500	17.140.200	17.498.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-10.579.438	-11.793.100	-11.352.900	-11.692.300	-11.941.300	-12.190.400
	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	-10.579.438	-11.793.100	-11.352.900	-11.692.300	-11.941.300	-12.190.400
	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	528.594	611.500	739.500	752.500	768.300	784.200
	Saldo ILV	-528.594	-611.500	-739.500	-752.500	-768.300	-784.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.108.032	-12.404.600	-12.092.400	-12.444.800	-12.709.600	-12.974.600

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	19,21	19,21	
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	4
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 LK 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 Familien (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	60.138	40.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.990	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	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	1.616	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	120.745	90.000	90.000	92.700	94.600	96.600
	13. Personalaufwendungen	234.784	263.100	283.400	291.700	297.700	304.000
	14. Versorgungsaufwendungen	123	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.387	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.265.523	1.750.000	1.550.000	1.596.500	1.630.600	1.664.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.521	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.339	2.013.100	1.833.400	1.888.200	1.928.300	1.968.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.452.594	-1.923.100	-1.743.400	-1.795.500	-1.833.700	-1.872.100
	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	-1.452.594	-1.923.100	-1.743.400	-1.795.500	-1.833.700	-1.872.100
	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	118.137	134.800	164.600	167.500	171.100	174.600
	Saldo ILV	-118.137	-134.800	-164.600	-167.500	-171.100	-174.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.570.731	-2.057.900	-1.908.000	-1.963.000	-2.004.800	-2.046.700

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,20		4,20
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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	116.827	70.000	70.000	72.100	73.600	75.100
	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	75.255	150.000	150.000	154.500	157.800	161.100
	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	2.914	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	301.483	333.000	333.000	342.900	350.200	357.500
	13. Personalaufwendungen	567.490	540.300	610.300	628.300	641.700	655.000
	14. Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.626	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.755.040	5.360.000	5.700.000	5.871.000	5.996.400	6.121.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.990	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.362.368	5.900.300	6.310.300	6.499.300	6.638.100	6.776.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.060.884	-5.567.300	-5.977.300	-6.156.400	-6.287.900	-6.419.300
	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	-5.060.884	-5.567.300	-5.977.300	-6.156.400	-6.287.900	-6.419.300
	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	261.411	268.200	335.800	341.700	348.900	356.100
	Saldo ILV	-261.411	-268.200	-335.800	-341.700	-348.900	-356.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.322.295	-5.835.500	-6.313.100	-6.498.100	-6.636.800	-6.775.400

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,49		8,49
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	
Ziele	
Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Ausstellung von Beurkundungen und Beglaubigungen (z. B. Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärungen, Unterhaltserklärung) Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlicher Vertretung und Mündel Rechtliche Vertretung der Belange Minderjähriger Akquise und Schulung von Adoptionsbewerber/innen Vermittlung von Minderjährigen in Adoption(spflege)	
Verantwortung	Ulrike Helle

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-16.326	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	18.064	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.739	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	1.648.563	1.611.000	1.637.000	1.685.800	1.721.800	1.757.800
	14. Versorgungsaufwendungen	1.378	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	918	500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.650.859	1.611.500	1.637.500	1.686.300	1.722.300	1.758.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.649.120	-1.611.500	-1.637.500	-1.686.300	-1.722.300	-1.758.300
	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	-1.649.120	-1.611.500	-1.637.500	-1.686.300	-1.722.300	-1.758.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.785	615.800	745.800	758.800	774.800	790.800
	Saldo ILV	-497.785	-615.800	-745.800	-758.800	-774.800	-790.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.146.905	-2.227.300	-2.383.300	-2.445.100	-2.497.100	-2.549.100

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,63		19,63
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund (1:50) wird eingehalten (%)	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktbeschreibung	
Verwaltungskosten zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	
§§ 72, 78, 79, 79a und 80 SGB VIII	
Ziele	
Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Supervision für einzelne Sachgebiete Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen mit Kooperationspartnern Organisations- und Qualitätsentwicklung Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	302	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	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Personalaufwendungen	14.402	20.700	26.500	26.900	27.500	28.200
	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	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.533	154.000	139.000	142.900	146.000	149.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.935	174.700	165.500	169.800	173.500	177.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-49.633	-173.700	-164.500	-168.800	-172.500	-176.400
	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	-49.633	-173.700	-164.500	-168.800	-172.500	-176.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.088	14.400	16.500	16.900	17.200	17.600
	Saldo ILV	-7.088	-14.400	-16.500	-16.900	-17.200	-17.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-56.721	-188.100	-181.000	-185.700	-189.700	-194.000

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,28		0,28
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mir direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (100 %)		100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen			
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz			
Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), Kosten für Kommunalen Schadensausgleich, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche			

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	
§§ 22, 22a, 24, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	6.271	400	11.300	11.300	11.300	11.300
	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	1.899	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.170	400	11.300	11.300	11.300	11.300
	13. Personalaufwendungen	58.018	45.000	72.200	74.100	75.600	77.300
	14. Versorgungsaufwendungen	145	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	114.282	78.800	126.200	126.200	126.200	126.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	14.593.147	15.630.000	17.030.000	17.540.900	17.915.500	18.290.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.765.593	15.753.800	17.228.400	17.741.200	18.117.300	18.493.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-14.757.422	-15.753.400	-17.217.100	-17.729.900	-18.106.000	-18.482.400
	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	-14.757.422	-15.753.400	-17.217.100	-17.729.900	-18.106.000	-18.482.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.841	21.100	24.700	25.100	25.700	26.200
	Saldo ILV	-7.841	-21.100	-24.700	-25.100	-25.700	-26.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-14.765.263	-15.774.500	-17.241.800	-17.755.000	-18.131.700	-18.508.600

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,50		0,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	97,0	103,0	103,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	56,0	52,0	52,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

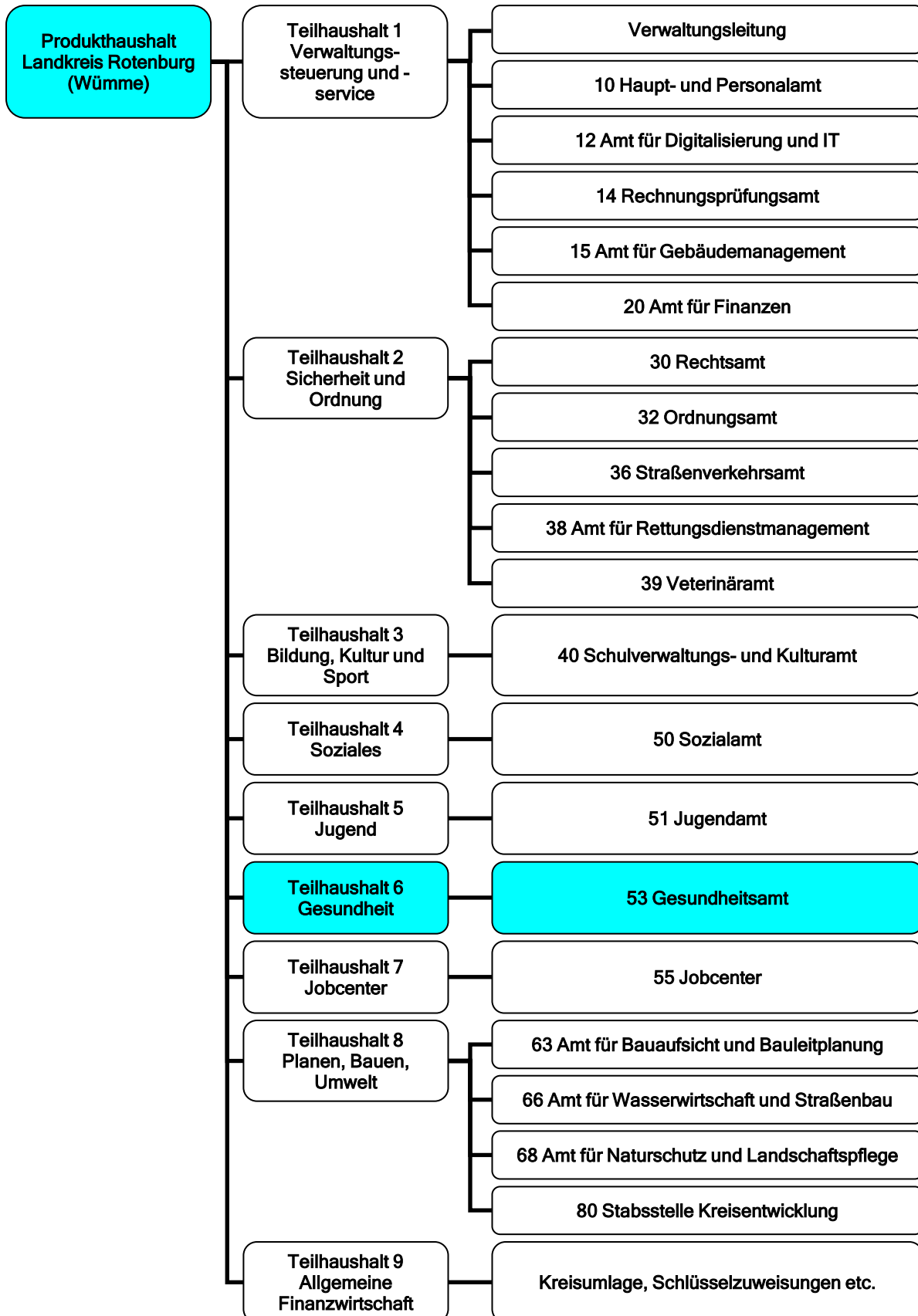
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	
Produktbeschreibung	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII	
Ziele	
Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrigschwelligen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfesuchende Familien, Eltern und junge Menschen Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungskompetenz 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 Erziehung- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	200.744	242.500	254.700	262.000	267.700	273.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	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	316.036	327.000	351.500	362.000	369.700	377.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.545	570.500	607.200	625.000	638.400	651.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-517.297	-570.200	-606.900	-624.700	-638.100	-651.300
	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	-517.297	-570.200	-606.900	-624.700	-638.100	-651.300
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.265	215.600	261.200	263.400	266.100	268.700
	Saldo ILV	-259.265	-215.600	-261.200	-263.400	-266.100	-268.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-776.563	-785.800	-868.100	-888.100	-904.200	-920.000

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,25		3,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote	1	8	5
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	100,0	95,0	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	394 - 396
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	397 - 399
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	400 - 402
Betreuungswesen	53	34.3.01	403 - 405
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	406 - 408
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	409 - 411
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	412 - 414
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	415 - 417
Ziele des Teilhaushaltes			
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung; Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus im Kreisgebiet 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		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 6 **Teilergebnishaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	140.349	199.200	170.100	175.000	178.700	182.400
	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.	83.662	163.800	206.100	212.200	216.700	221.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	210.339	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.810.802	2.773.700	2.981.200	3.070.300	3.135.800	3.201.200
	13. Personalaufwendungen	3.907.475	3.676.500	4.055.800	4.174.900	4.264.100	4.353.500
	14. Versorgungsaufwendungen	3.103	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.979	174.500	195.200	200.000	204.000	207.800
	16. Abschreibungen	31.760	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	211.500	230.600	432.000	360.400	368.100	375.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.420	2.119.700	2.159.400	2.223.900	2.271.500	2.318.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.767.237	6.229.600	6.870.100	6.986.900	7.135.400	7.283.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-3.956.436	-3.455.900	-3.888.900	-3.916.600	-3.999.600	-4.082.500
	22. außerordentliche Erträge	742.809	750.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	304.579	750.000	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	438.230	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.518.206	-3.455.900	-3.888.900	-3.916.600	-3.999.600	-4.082.500
	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	1.455.763	1.908.300	2.427.300	2.468.800	2.519.000	2.569.500
	Saldo ILV	-1.455.763	-1.908.300	-2.427.300	-2.468.800	-2.519.000	-2.569.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.973.969	-5.364.200	-6.316.200	-6.385.400	-6.518.600	-6.652.000

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.138	199.200	170.100	175.000	178.700	182.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	76.889	163.800	206.100	212.200	216.700	221.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.518.251	3.150.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.684	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.783.962	3.523.700	2.981.200	3.070.300	3.135.800	3.201.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.927.099	3.504.300	3.869.600	3.983.600	4.068.600	4.153.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.415	924.500	195.200	200.000	204.000	207.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	211.500	230.600	432.000	360.400	368.100	375.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.652	2.119.700	2.159.400	2.223.900	2.271.500	2.318.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.671.666	6.779.100	6.656.200	6.767.900	6.912.200	7.056.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.887.704	-3.255.400	-3.675.000	-3.697.600	-3.776.400	-3.855.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-3.887.704	-3.255.400	-3.700.000	-3.712.600	-3.791.400	-3.870.100

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-3.887.704	-3.255.400	-3.700.000	-3.712.600	-3.791.400	-3.870.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	41.078	60.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	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	186.204	10.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	227.282	70.500	105.000	108.100	110.400	112.700
	13. Personalaufwendungen	678.453	676.200	620.100	638.400	651.900	665.700
	14. Versorgungsaufwendungen	1.262	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.200	6.200	6.300	6.300
	16. Abschreibungen	331	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	91	10.900	50.600	52.100	53.200	54.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680.137	693.600	676.900	696.700	711.400	726.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-452.855	-623.100	-571.900	-588.600	-601.000	-613.600
	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	-452.855	-623.100	-571.900	-588.600	-601.000	-613.600
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.833	432.300	531.200	540.100	550.800	561.600
	Saldo ILV	-210.833	-432.300	-531.200	-540.100	-550.800	-561.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-663.688	-1.055.400	-1.103.100	-1.128.700	-1.151.800	-1.175.200

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,12	11,12
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen (u.a. Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz) Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten		

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.	
Auftragsgrundlage	
NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	23.840	15.000	17.000	17.500	17.800	18.200
	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	7.976	200	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	31.815	15.200	17.000	17.500	17.800	18.200
	13. Personalaufwendungen	316.602	413.500	407.800	419.700	428.500	437.600
	14. Versorgungsaufwendungen	608	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	293	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	10.276	12.000	12.000	12.200	12.600	12.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.779	426.500	420.800	432.900	442.100	451.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-295.964	-411.300	-403.800	-415.400	-424.300	-433.200
	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	-295.964	-411.300	-403.800	-415.400	-424.300	-433.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.814	146.000	178.300	181.400	185.000	188.700
	Saldo ILV	-155.814	-146.000	-178.300	-181.400	-185.000	-188.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-451.778	-557.300	-582.100	-596.800	-609.300	-621.900

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	3,73
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	93.938	94.000	93.900	96.700	98.700	100.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	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	2.063	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	96.000	94.000	93.900	96.700	98.700	100.700
	13. Personalaufwendungen	171.440	167.100	181.600	186.800	190.800	194.700
	14. Versorgungsaufwendungen	157	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	4.600	9.600	9.700	9.900	10.100
	16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.000	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	466	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.311	197.200	214.700	220.000	224.400	228.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-97.311	-103.200	-120.800	-123.300	-125.700	-127.900
	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	-97.311	-103.200	-120.800	-123.300	-125.700	-127.900
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.642	87.500	104.900	106.700	108.900	111.100
	Saldo ILV	-67.642	-87.500	-104.900	-106.700	-108.900	-111.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-164.952	-190.700	-225.700	-230.000	-234.600	-239.000

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

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.	
Auftragsgrundlage	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	1.580	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
	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	251	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.831	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
	13. Personalaufwendungen	226.018	275.200	371.200	382.200	390.300	398.400
	14. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.000	10.000	37.000	38.100	38.900	39.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.725	287.100	409.900	422.000	430.900	439.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-229.893	-283.600	-405.900	-417.900	-426.700	-435.700
	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	-229.893	-283.600	-405.900	-417.900	-426.700	-435.700
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.892	171.800	253.200	257.400	262.600	267.900
	Saldo ILV	-140.892	-171.800	-253.200	-257.400	-262.600	-267.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-370.786	-455.400	-659.100	-675.300	-689.300	-703.600

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,42	4,42
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme)		

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes. Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.800	5.200	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	1.928	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.728	5.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	13. Personalaufwendungen	144.497	124.700	119.100	122.300	125.000	127.700
	14. Versorgungsaufwendungen	147	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	205.500	215.600	392.000	319.300	326.100	332.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.144	343.000	513.000	443.500	453.000	462.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-342.416	-337.800	-509.800	-440.300	-449.700	-459.100
	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	-342.416	-337.800	-509.800	-440.300	-449.700	-459.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.782	59.800	69.700	70.900	72.400	73.800
	Saldo ILV	-47.782	-59.800	-69.700	-70.900	-72.400	-73.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-390.199	-397.600	-579.500	-511.200	-522.100	-532.900

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,44		1,31		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung							
Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms, Öffentlichkeitsarbeit							
Zeile 18: Zuwendung an Beratungsstellen (Therapiehilfe e.V., Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende							
Zeile 19: Sprachmittlerkosten							

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.	
Auftragsgrundlage	
Nds. PsychKG, NGöGD	
Ziele	
- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle - Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.677	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.677	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	558.847	652.100	637.500	656.200	670.400	684.400
	14. Versorgungsaufwendungen	128	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084	5.300	4.800	4.800	4.900	5.000
	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	0	400	400	400	400	400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560.059	657.800	642.700	661.400	675.700	689.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-558.382	-657.800	-642.700	-661.400	-675.700	-689.800
	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	-558.382	-657.800	-642.700	-661.400	-675.700	-689.800
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.298	299.600	403.000	409.800	418.100	426.400
	Saldo ILV	-259.298	-299.600	-403.000	-409.800	-418.100	-426.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-817.679	-957.400	-1.045.700	-1.071.200	-1.093.800	-1.116.200

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,81	7,81
Erläuterungen		
Zeile 15: U.a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes		
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge		

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.991	20.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	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.	17.165	85.100	85.100	87.600	89.500	91.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	9.512	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.418.119	2.505.100	2.698.100	2.778.900	2.838.300	2.897.600
	13. Personalaufwendungen	1.394.055	902.600	1.207.500	1.243.300	1.269.900	1.296.500
	14. Versorgungsaufwendungen	726	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.968	123.500	142.500	146.600	149.600	152.500
	16. Abschreibungen	7.488	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.400	2.094.200	2.094.200	2.157.000	2.203.000	2.249.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.001.636	3.125.900	3.451.100	3.553.800	3.629.400	3.705.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.583.516	-620.800	-753.000	-774.900	-791.100	-807.400
	22. außerordentliche Erträge	742.809	750.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	304.579	750.000	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	438.230	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.145.287	-620.800	-753.000	-774.900	-791.100	-807.400
	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	352.535	429.500	531.000	540.500	551.900	563.400
	Saldo ILV	-352.535	-429.500	-531.000	-540.500	-551.900	-563.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.497.822	-1.050.300	-1.284.000	-1.315.400	-1.343.000	-1.370.800

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,75	10,62
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen" Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen 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, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion, Mobile Retter Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten		

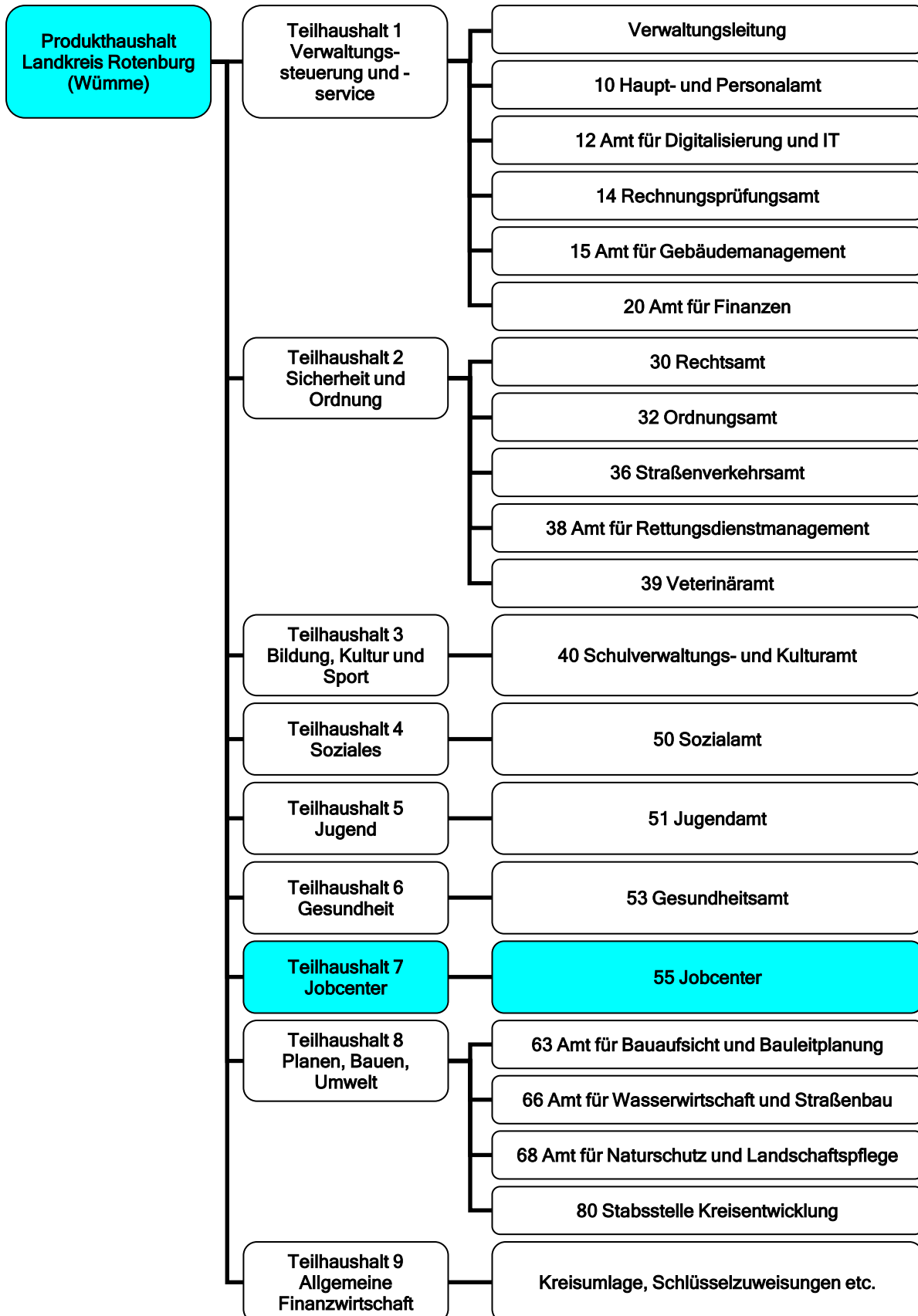
Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.620	80.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	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	200	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	728	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.348	80.200	60.000	61.800	63.100	64.400
	13. Personalaufwendungen	417.564	465.100	511.000	526.000	537.300	548.500
	14. Versorgungsaufwendungen	56	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	29.200	27.700	28.300	28.900	29.400
	16. Abschreibungen	4.749	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	423.447	498.500	541.000	556.600	568.500	580.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-396.099	-418.300	-481.000	-494.800	-505.400	-515.800
	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	-396.099	-418.300	-481.000	-494.800	-505.400	-515.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.967	281.800	356.000	362.000	369.300	376.600
	Saldo ILV	-220.967	-281.800	-356.000	-362.000	-369.300	-376.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-617.066	-700.100	-837.000	-856.800	-874.700	-892.400

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			7,32		7,68		
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	424 - 426
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	427 - 429
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	430 - 432
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	433 - 435
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	436 - 438
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	439 - 441
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	442 - 444
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		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7 **Teilergebnishaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.772.043	44.291.000	51.846.000	54.946.300	56.119.900	57.293.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.327.200	2.497.000	2.408.000	2.480.000	2.532.800	2.585.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	713	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	25.000	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	43.251	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	44.168.208	46.791.500	54.257.500	57.429.800	58.656.300	59.882.700
	13. Personalaufwendungen	7.999.705	8.430.800	8.858.000	9.123.300	9.318.300	9.513.100
	14. Versorgungsaufwendungen	2.865	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.153	1.113.500	1.048.500	1.079.900	1.102.900	1.125.900
	16. Abschreibungen	30.352	451.200	441.200	441.200	441.200	441.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.754.985	44.480.900	51.541.500	54.498.700	55.662.600	56.826.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.128	291.000	250.000	257.400	262.800	268.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.078.188	54.767.400	62.139.200	65.400.500	66.787.800	68.175.200
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.909.980	-7.975.900	-7.881.700	-7.970.700	-8.131.500	-8.292.500
	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	-5.909.980	-7.975.900	-7.881.700	-7.970.700	-8.131.500	-8.292.500
	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	1.805.013	1.736.900	1.809.200	1.904.400	1.942.700	1.981.500
	Saldo ILV	-1.805.013	-1.736.900	-1.809.200	-1.904.400	-1.942.700	-1.981.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.714.993	-9.712.800	-9.690.900	-9.875.100	-10.074.200	-10.274.000

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.099.146	44.291.000	51.846.000	54.946.300	56.119.900	57.293.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.502.119	2.497.000	2.408.000	2.480.000	2.532.800	2.585.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	384	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	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	3.217	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.629.866	46.791.500	54.257.500	57.429.800	58.656.300	59.882.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	7.747.675	8.268.200	8.676.400	8.936.300	9.127.300	9.318.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	986.376	1.113.500	1.048.500	1.079.900	1.102.900	1.125.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.606.903	44.480.900	51.541.500	54.498.700	55.662.600	56.826.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.629	291.000	250.000	257.400	262.800	268.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.649.583	54.153.600	61.516.400	64.772.300	66.155.600	67.539.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.019.717	-7.362.100	-7.258.900	-7.342.500	-7.499.300	-7.656.300
	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	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)	-5.019.717	-7.362.100	-7.258.900	-7.342.500	-7.499.300	-7.656.300

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	-5.019.717	-7.362.100	-7.258.900	-7.342.500	-7.499.300	-7.656.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.092.558	8.427.000	12.429.000	12.801.800	13.075.300	13.348.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	930.719	982.000	925.000	952.700	973.000	993.400
	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	1	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.023.278	9.409.000	13.354.000	13.754.500	14.048.300	14.342.100
	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	-7.437	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	13.575.865	14.706.000	18.460.000	19.013.800	19.419.900	19.826.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.568.428	14.886.000	18.640.000	19.193.800	19.599.900	20.006.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.545.149	-5.477.000	-5.286.000	-5.439.300	-5.551.600	-5.663.900
	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	-4.545.149	-5.477.000	-5.286.000	-5.439.300	-5.551.600	-5.663.900
	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	-4.545.149	-5.477.000	-5.286.000	-5.439.300	-5.551.600	-5.663.900

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, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 14 Abs. 4, 16a SGB II; § 13 SGB VIII	
Ziele	
- 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, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	154.210	20.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	60.273	1.000	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	214.483	21.000	102.000	105.000	107.200	109.400
	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	542.798	594.900	739.500	730.700	746.300	762.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.798	594.900	739.500	730.700	746.300	762.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-328.316	-573.900	-637.500	-625.700	-639.100	-652.600
	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	-328.316	-573.900	-637.500	-625.700	-639.100	-652.600
	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	-328.316	-573.900	-637.500	-625.700	-639.100	-652.600

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Erläuterungen
Zeile 2: Sonderprogramm des Landes NDS zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land Niedersachsen Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II (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 Wohnungserstaussstattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2, 24 Abs. 6 SGB II	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	8.724	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.724	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	-1.958	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	66.214	150.000	250.000	257.500	263.000	268.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.256	150.000	250.000	257.500	263.000	268.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-55.532	-144.000	-244.000	-251.400	-256.800	-262.200
	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	-55.532	-144.000	-244.000	-251.400	-256.800	-262.200
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-55.532	-144.000	-244.000	-251.400	-256.800	-262.200

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

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	
Produktbeschreibung	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.297.683	23.552.000	27.907.000	28.744.200	29.358.100	29.972.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.255.450	1.398.000	1.365.000	1.405.900	1.435.900	1.465.800
	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	-1	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	22.553.133	24.950.000	29.272.000	30.150.100	30.794.000	31.437.900
	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	41.528	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	22.602.293	24.950.000	29.272.000	30.150.100	30.794.000	31.437.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.643.821	25.140.000	29.472.000	30.350.100	30.994.000	31.637.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-90.688	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	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	-90.688	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	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	-90.688	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Erläuterungen
Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 ff SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Leistungen für die Gewährung arbeitsmarktpolitischer Hilfen nachgewiesen. Es handelt sich um Mittel, die dem Landkreis als Optionskommune im Rahmen eines nicht in Folgejahre übertragbaren Budgets aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 14 Abs. 4, 16 -17 SGB II (ohne § 16a SGB II)	
Ziele	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.411.965	3.400.000	2.000.000	3.502.000	3.576.800	3.651.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	57.963	100.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	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	3.469.928	3.500.000	2.100.000	3.605.000	3.682.000	3.759.000
	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	-2.918	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.522.832	3.500.000	2.100.000	3.605.000	3.682.000	3.759.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.519.914	3.580.000	2.160.000	3.665.000	3.742.000	3.819.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-49.987	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	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	-49.987	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-49.987	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	25,2	27,3	25,0
Grad des Mittelabrufs in %	90,8	100,0	100,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X) Zeile 18: Ausgaben für Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II			

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
Produktbeschreibung	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	482.071	570.000	710.000	731.300	746.900	762.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	14.071	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	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	496.142	580.000	720.000	741.600	757.400	773.200
	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	-68	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	444.983	580.000	720.000	741.600	757.400	773.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.915	580.000	720.000	741.600	757.400	773.200
	21. = ordentliches Ergebnis	51.227	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	51.227	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	51.227	0	0	0	0	0

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

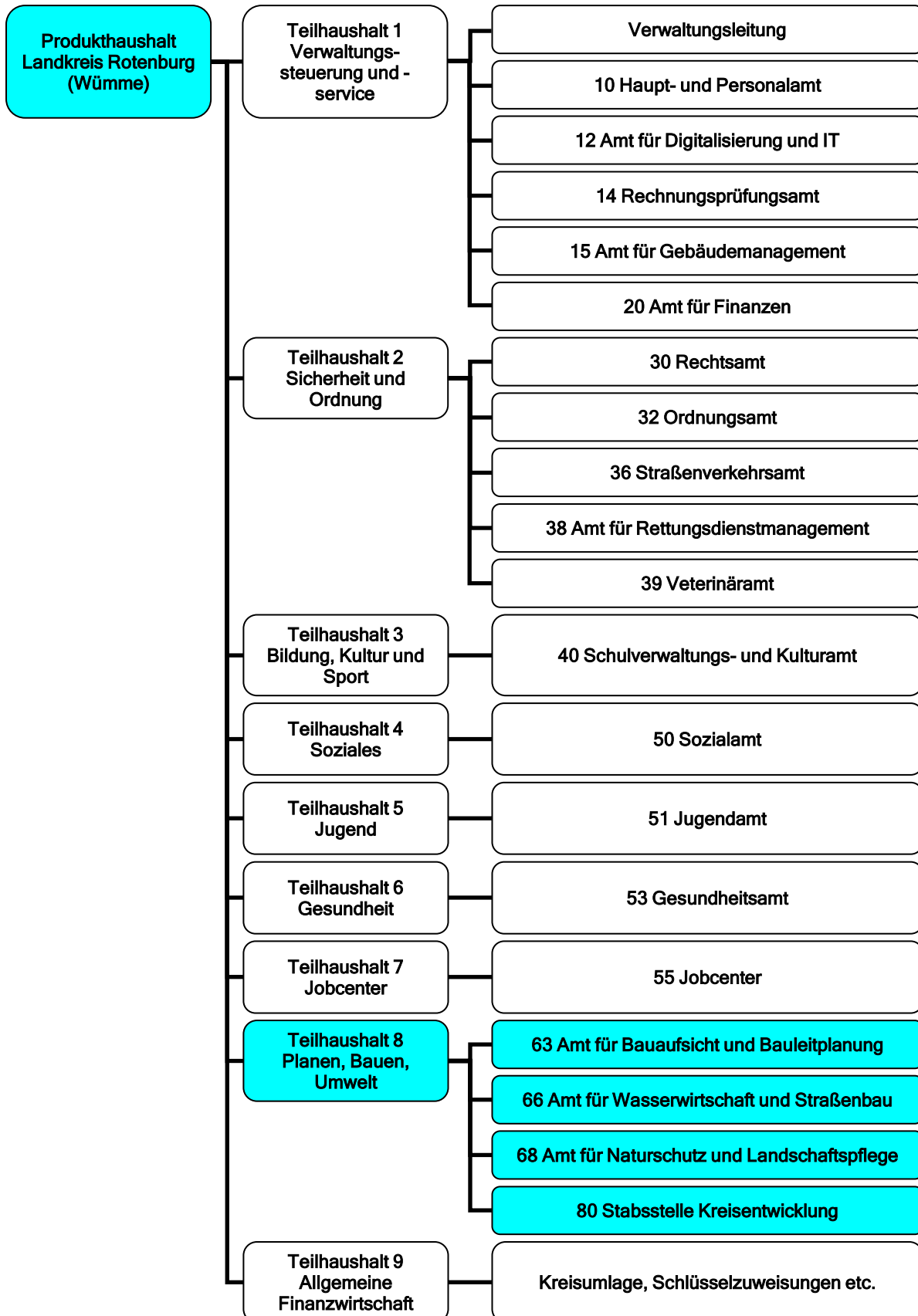
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.333.556	8.322.000	8.700.000	9.064.000	9.257.600	9.451.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	713	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	25.000	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	43.251	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.402.520	8.325.500	8.703.500	9.067.500	9.261.200	9.454.800
	13. Personalaufwendungen	7.999.705	8.430.800	8.858.000	9.123.300	9.318.300	9.513.100
	14. Versorgungsaufwendungen	2.865	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.153	1.113.500	1.048.500	1.079.900	1.102.900	1.125.900
	16. Abschreibungen	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.128	291.000	250.000	257.400	262.800	268.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.294.056	9.836.500	10.157.700	10.461.800	10.685.200	10.908.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-891.536	-1.511.000	-1.454.200	-1.394.300	-1.424.000	-1.453.800
	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	-891.536	-1.511.000	-1.454.200	-1.394.300	-1.424.000	-1.453.800
	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	1.805.013	1.736.900	1.809.200	1.904.400	1.942.700	1.981.500
	Saldo ILV	-1.805.013	-1.736.900	-1.809.200	-1.904.400	-1.942.700	-1.981.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.696.549	-3.247.900	-3.263.400	-3.298.700	-3.366.700	-3.435.300

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	125,86	125,86
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	450 - 452
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	453 - 455
Bauleitplanung	63	51.1.02	456 - 458
Bauaufsicht	63	52.1.01	459 - 461
Wohnraumförderung	63	52.2.01	462 - 464
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	465 - 467
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	468 - 470
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	471 - 473
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	474 - 476
Kreisstraßen	66	54.2.01	477 - 481
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	482 - 484
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	485 - 487
Immissionsschutz	63	56.1.01	488 - 490
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	491 - 493
Tourismus	80	57.5.01	494 - 496
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 Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft Naturnahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 8

Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	317.949	991.900	685.000	705.400	720.500	735.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.723.436	2.103.500	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.847.608	4.518.400	3.299.400	3.398.100	3.470.500	3.543.000
	6. privatrechtliche Entgelte	290.096	289.000	292.100	300.600	306.900	313.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.689	1.081.000	940.300	968.000	988.400	1.009.300
	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	275.252	77.100	78.600	80.800	82.300	83.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.390.030	9.060.900	7.880.000	8.037.500	8.153.200	8.269.500
	13. Personalaufwendungen	10.234.355	10.650.000	11.609.000	11.953.100	12.208.600	12.463.200
	14. Versorgungsaufwendungen	5.732	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.557	5.826.800	6.743.400	6.955.100	7.103.200	7.251.700
	16. Abschreibungen	8.565.822	8.098.700	7.559.200	7.559.200	7.559.200	7.559.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	731.131	1.116.100	684.800	674.300	688.600	703.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.354	809.000	384.600	395.400	403.700	412.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.865.951	26.500.600	26.981.000	27.537.100	27.963.300	28.389.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-15.475.921	-17.439.700	-19.101.000	-19.499.600	-19.810.100	-20.120.000
	22. außerordentliche Erträge	72.418	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	51.684	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	20.734	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-15.455.187	-17.439.700	-19.101.000	-19.499.600	-19.810.100	-20.120.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.000	116.000	121.000	126.000	131.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262.095	4.154.200	4.855.600	5.032.400	5.136.600	5.240.700
	Saldo ILV	-3.262.095	-4.038.200	-4.739.600	-4.911.400	-5.010.600	-5.109.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.717.282	-21.477.900	-23.840.600	-24.411.000	-24.820.700	-25.229.700

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	283.549	991.900	685.000	705.400	720.500	735.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.970.800	4.518.400	3.299.400	3.398.100	3.470.500	3.543.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	304.586	289.000	292.100	300.600	306.900	313.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	942.454	1.081.000	940.300	968.000	988.400	1.009.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.654	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.037	77.100	78.600	80.800	82.300	83.900
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.630.081	6.957.400	5.295.400	5.452.900	5.568.600	5.684.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.722.537	10.386.000	11.253.000	11.586.900	11.834.600	12.081.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.690.603	5.826.800	6.743.400	6.955.100	7.103.200	7.251.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	720.733	1.116.100	684.800	674.300	688.600	703.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.080	809.000	384.600	395.400	403.700	412.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.368.953	18.137.900	19.065.800	19.611.700	20.030.100	20.448.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.738.872	-11.180.500	-13.770.400	-14.158.800	-14.461.500	-14.763.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.582.357	13.980.000	17.750.000	30.678.500	28.930.000	27.010.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	56.641	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	2.638.997	14.010.000	17.810.000	30.738.500	28.990.000	27.070.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.188	72.500	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	5.018.712	5.085.000	5.631.000	7.926.000	10.200.000	7.920.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.949.000)	(0)	(0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.476	563.000	394.000	330.000	250.000	250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(330.000)	(0)	(0)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	133	15.000.000	22.000.000	32.000.000	26.000.000	26.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.929.509	20.720.500	28.025.000	40.256.000	36.450.000	34.170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.279.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.290.511	-6.710.500	-10.215.000	-9.517.500	-7.460.000	-7.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.279.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-12.029.383	-17.891.000	-23.985.400	-23.676.300	-21.921.500	-21.863.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.279.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-12.029.383	-17.891.000	-23.985.400	-23.676.300	-21.921.500	-21.863.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.279.000)	(0)	(0)

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	
Produktbeschreibung	
Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser, Badewasser, Badegewässern und Trinkwasser sowie Hygiene- und Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in verfahrenstechnischen und chemisch-biologischen Fragen, insbesondere auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Für andere Labore im LK und Nachbarlandkreisen werden Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements übernommen.	
Ziele	
- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 100 % pro Jahr - Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 90 % innerhalb 4 Wochen - Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 95 % innerhalb 1 Tag nach Analyse	
Verantwortung	Christoph Schlamming

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	264.269	230.000	230.000	236.900	241.900	247.000
	6. privatrechtliche Entgelte	144.733	150.000	150.000	154.500	157.800	161.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	420	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	409.422	380.000	380.000	391.400	399.700	408.100
	13. Personalaufwendungen	530.833	508.800	521.500	537.000	548.400	560.000
	14. Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837	35.000	43.000	44.200	45.200	46.100
	16. Abschreibungen	10.173	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.384	60.600	50.500	52.000	53.000	54.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.259	616.200	627.300	645.500	658.900	672.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-192.837	-236.200	-247.300	-254.100	-259.200	-264.400
	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	-192.837	-236.200	-247.300	-254.100	-259.200	-264.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.000	116.000	121.000	126.000	131.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.939	289.000	339.100	345.000	352.000	359.000
	Saldo ILV	-227.939	-173.000	-223.100	-224.000	-226.000	-228.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-420.776	-409.200	-470.400	-478.100	-485.200	-492.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/66010 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			3.677	4.000	4.000		
Analysen			35.724	35.000	35.000		
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %			93,0	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 und Aufwendungen für Fremdlabore							

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	67.631	542.900	307.000	316.100	322.900	329.600
	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.	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.429	86.500	95.400	98.200	100.300	102.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.050	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	168.227	629.900	403.400	415.300	424.200	433.000
	13. Personalaufwendungen	379.945	440.100	477.300	491.300	501.800	512.100
	14. Versorgungsaufwendungen	538	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.605	167.000	239.000	256.400	261.800	267.400
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	44.000	503.800	19.500	40.600	41.400	42.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.070	42.700	46.200	47.500	48.500	49.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.158	1.153.600	782.000	835.800	853.500	871.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-373.931	-523.700	-378.600	-420.500	-429.300	-438.400
	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	-373.931	-523.700	-378.600	-420.500	-429.300	-438.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.321	143.600	185.900	189.100	193.100	197.000
	Saldo ILV	-133.321	-143.600	-185.900	-189.100	-193.100	-197.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-507.251	-667.300	-564.500	-609.600	-622.400	-635.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	3,90
Erläuterungen		
Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisungen für die Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (270.000 €), Zuweisungen für Projektkosten Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (37.000 €) Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €) Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (95.400 €) Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (5.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz und Projekte Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (67.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €, Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €), Kosten der Änderung des RROP (75.000 €) Zeile 18: Preisgelder für die Teilnahme des Dorfwettbewerbes (500 €), Kofinanzierung Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (19.000 €) 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 Steuerberatung (500 €), Körperschaftsteuer (7.000 €), Gewerbesteuer (6.000 €) und Kapitalertragsteuer (7.000 €)		

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	
- 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	Ayşe Gül Önder

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	66.963	66.900	67.000	69.000	70.400	71.900
	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	209	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	67.172	66.900	67.000	69.000	70.400	71.900
	13. Personalaufwendungen	98.499	101.200	106.000	109.000	111.400	113.700
	14. Versorgungsaufwendungen	16	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	98.514	101.200	106.000	109.000	111.400	113.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-31.343	-34.300	-39.000	-40.000	-41.000	-41.800
	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	-31.343	-34.300	-39.000	-40.000	-41.000	-41.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.845	39.300	45.100	45.900	46.900	47.900
	Saldo ILV	-34.845	-39.300	-45.100	-45.900	-46.900	-47.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-66.188	-73.600	-84.100	-85.900	-87.900	-89.700

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,06		1,06
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	
- Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten etc.)* * Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, umfänglicher Personalwechsel und gleichzeitiger erheblicher Zunahme der Antragszahlen war die Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht möglich, aber auch nicht opportun. 2023 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	Ayşe Gül Önder

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	4.367.246	3.200.000	2.500.000	2.575.000	2.630.000	2.685.000
	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	68.499	25.000	25.000	25.700	26.200	26.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.435.745	3.225.300	2.525.300	2.601.000	2.656.500	2.712.000
	13. Personalaufwendungen	1.998.702	2.104.400	2.520.300	2.595.600	2.651.100	2.706.400
	14. Versorgungsaufwendungen	1.741	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.544	1.001.000	901.000	928.000	947.800	967.600
	16. Abschreibungen	12.470	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	1.258	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.566.715	3.113.400	3.429.300	3.531.700	3.607.200	3.682.500
	21. = ordentliches Ergebnis	869.030	111.900	-904.000	-930.700	-950.700	-970.500
	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	869.030	111.900	-904.000	-930.700	-950.700	-970.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.875	959.400	1.171.200	1.191.500	1.216.400	1.241.400
	Saldo ILV	-709.875	-959.400	-1.171.200	-1.191.500	-1.216.400	-1.241.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	159.155	-847.500	-2.075.200	-2.122.200	-2.167.100	-2.211.900

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,02	29,07	
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.	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	1.445	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.313	132.300	132.500	136.400	139.300	142.300
	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	124	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	133.882	134.300	134.500	138.400	141.400	144.400
	13. Personalaufwendungen	90.771	93.300	96.600	99.200	101.400	103.400
	14. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	66	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	90.847	93.300	96.600	99.200	101.400	103.400
	21. = ordentliches Ergebnis	43.035	41.000	37.900	39.200	40.000	41.000
	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	43.035	41.000	37.900	39.200	40.000	41.000
	Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.013	47.100	53.800	54.800	55.900	57.100
	Saldo ILV	-41.013	-47.100	-53.800	-54.800	-55.900	-57.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.022	-6.100	-15.900	-15.600	-15.900	-16.100

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	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	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	250	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	104	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	355	900	900	900	900	900
	13. Personalaufwendungen	81.242	85.400	93.900	96.600	98.600	100.700
	14. Versorgungsaufwendungen	8	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	50.000	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.250	85.400	143.900	96.600	98.600	100.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-80.895	-84.500	-143.000	-95.700	-97.700	-99.800
	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	-80.895	-84.500	-143.000	-95.700	-97.700	-99.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.091	42.100	48.400	49.300	50.300	51.400
	Saldo ILV	-37.091	-42.100	-48.400	-49.300	-50.300	-51.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-117.986	-126.600	-191.400	-145.000	-148.000	-151.200

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 Baudenkmalpflege			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.583	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219.034	826.500	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
	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	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	375	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.232.993	876.500	1.262.100	1.263.600	1.264.700	1.265.800
	13. Personalaufwendungen	68.993	76.000	79.100	81.200	82.900	84.500
	14. Versorgungsaufwendungen	29	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.872	100.000	100.000	103.000	105.200	107.400
	16. Abschreibungen	1.835.983	1.354.500	1.687.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
	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	1.929.877	1.530.500	1.867.000	1.872.100	1.876.000	1.879.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-696.884	-654.000	-604.900	-608.500	-611.300	-614.000
	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	-696.884	-654.000	-604.900	-608.500	-611.300	-614.000
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.529	35.900	43.600	44.500	45.400	46.400
	Saldo ILV	-34.529	-35.900	-43.600	-44.500	-45.400	-46.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-731.413	-689.900	-648.500	-653.000	-656.700	-660.400

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	9.000.000	20.500.000	0	6.000.000	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-4.500.000	-10.250.000	0	-3.000.000	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-1.500.000	-5.191.500	0	-58.500	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.500.000	-2.270.000	0	-1.730.000	0	0
2022/80030 Gigabitausbau	130.000.000	13.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	-6.500.000	0	0	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-32.500.000	-3.250.000	0	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-16.250.000	0	0	0	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,85		0,85		
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 Schlamminger

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.540	120.000	24.000	24.700	25.200	25.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.050	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193	136.300	36.300	37.300	38.000	38.900
	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	28.710	10.500	11.000	11.300	11.500	11.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	54.493	269.800	74.800	76.900	78.300	80.000
	13. Personalaufwendungen	326.495	305.300	295.400	303.900	310.500	316.900
	14. Versorgungsaufwendungen	294	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650	140.000	190.000	195.700	199.800	204.000
	16. Abschreibungen	377	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	67.178	341.000	11.000	11.200	11.500	11.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.994	786.300	496.400	510.800	521.800	532.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-412.501	-516.500	-421.600	-433.900	-443.500	-452.600
	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	-412.501	-516.500	-421.600	-433.900	-443.500	-452.600
	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	97.483	123.200	146.000	148.600	151.800	155.000
	Saldo ILV	-97.483	-123.200	-146.000	-148.600	-151.800	-155.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-509.984	-639.700	-567.600	-582.500	-595.300	-607.600

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05		4,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	41	45	40
Anzahl der OWi-Verfahren	90	110	90
Anzahl der Stellungnahmen	470	380	380
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen, Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (35.500 €) 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			

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 Schlamminger

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	114.000	154.000	158.600	162.000	165.300
	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.	351.057	250.000	230.000	236.900	241.900	247.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	136.500	139.400	142.300
	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	33.234	14.000	15.000	15.400	15.700	16.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	506.925	510.600	531.600	547.400	559.000	570.600
	13. Personalaufwendungen	1.541.761	1.659.700	1.708.200	1.759.200	1.796.700	1.834.200
	14. Versorgungsaufwendungen	1.404	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760	33.000	33.000	33.900	34.600	35.300
	16. Abschreibungen	253	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	1.743	183.500	143.500	147.700	150.800	154.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.921	1.876.200	1.884.700	1.940.800	1.982.100	2.023.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.048.996	-1.365.600	-1.353.100	-1.393.400	-1.423.100	-1.452.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-1.048.996	-1.365.600	-1.353.100	-1.393.400	-1.423.100	-1.452.900
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.895	703.000	832.000	847.900	866.900	885.900
	Saldo ILV	-527.895	-703.000	-832.000	-847.900	-866.900	-885.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.576.891	-2.068.600	-2.185.100	-2.241.300	-2.290.000	-2.338.800

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,11		21,11
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	83	70	70
OWI-Verfahren	55	60	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	640	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	530	520	520
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 Schlamminger

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.472.353	1.245.000	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	18.727	11.000	11.000	11.200	11.500	11.700
	6. privatrechtliche Entgelte	73.690	68.000	68.100	70.000	71.400	72.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.905	138.700	88.700	91.300	93.200	95.100
	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	74.137	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.738.812	1.462.700	1.508.300	1.513.000	1.516.600	1.520.200
	13. Personalaufwendungen	3.244.697	3.365.000	3.594.100	3.701.500	3.780.700	3.859.700
	14. Versorgungsaufwendungen	458	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.153	3.756.000	4.593.000	4.730.500	4.831.400	4.932.400
	16. Abschreibungen	6.665.423	6.695.200	5.822.800	5.822.800	5.822.800	5.822.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.851.937	13.816.200	14.009.900	14.254.800	14.434.900	14.614.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-12.113.125	-12.353.500	-12.501.600	-12.741.800	-12.918.300	-13.094.700
	22. außerordentliche Erträge	72.418	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	51.684	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	20.734	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-12.092.391	-12.353.500	-12.501.600	-12.741.800	-12.918.300	-13.094.700
	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	789.657	850.400	862.500	967.300	984.400	1.001.400
	Saldo ILV	-789.657	-850.400	-862.500	-967.300	-984.400	-1.001.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.882.048	-13.203.900	-13.364.100	-13.709.100	-13.902.700	-14.096.100

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.416.300	0	166.300	0	500.000	750.000	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-860.000	0	0	0	-350.000	-510.000	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-270.000	0	0	0	-100.000	-170.000	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.608.000	0	408.000	0	2.100.000	2.100.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.160.000	0	0	0	-1.000.000	-950.000	-210.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-650.000	0	0	0	-300.000	-250.000	-100.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	461.000	320.000	1.739.000	1.739.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.130.000	-500.000	-150.000	0	-480.000	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	0	800.000	500.000
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	0	-480.000	-300.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	50.000	50.000	0	0	400.000	600.000
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	0	-270.000	-425.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	0	-70.000	-95.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	0	150.000	0	1.200.000	1.300.000	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.200.000	0	0	0	-650.000	-430.000	-120.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-400.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-50.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	567.100	0	217.100	0	250.000	100.000	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-300.000	0	0	0	-120.000	-160.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-100.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-20.000
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	1.662.000	100.000	62.000	0	0	950.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-750.000	0	0	0	0	-500.000	-250.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Bötersen	3.651.000	90.000	61.000	0	0	0	2.100.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-900.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-600.000	0	0	0	0	0	-200.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	3.030.000	50.000	430.000	0	0	1.500.000	1.050.000
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-1.500.000	0	0	0	0	-750.000	-550.000
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	50.000	80.000	0	0	0	0
2022/66100 Erneuerung - K 108 - Deinstedt-Malstedt	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2022/66110 Erneuerung - K 108 - Malstedt-Byhusen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2022/66130 Erneuerung - K 109 - B 71-Haaßel	475.000	475.000	0	0	0	0	0
2022/66160 Erneuerung - K 121 - L 130-Wohnste	449.000	410.000	39.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022/66190 Erneuerung - K 210 - Rosebruch-Hütthof	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2022/66220 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	380.000	380.000	0	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.204.000	0	104.000	0	600.000	500.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	0	54.000	235.000	235.000	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.604.000	100.000	54.000	0	0	1.800.000	1.650.000
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.500.000	0	0	0	0	-800.000	-500.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-800.000	0	0	0	0	-450.000	-320.000
2023/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66030 SM Rotenburg - Streckenfahrzeug	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2023/66050 SM Sandbostel - Kolonnenbus	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2023/66060 SM Sandbostel - Absperrtafel	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	53.000	53.000	0	0	0	0	0
2023/66080 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg	210.000	0	0	0	210.000	0	0
2023/66090 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2023/66100 Erneuerung - K 149 - Freetz-L 130	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2023/66110 Erneuerung - K 144 - Hipstedt-Kreisgrenze	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochtenhausen	285.000	0	0	285.000	285.000	0	0
2023/66140 Erneuerung - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2023/66150 Erneuerung - K 110 - Ohrel-Anderlingen	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - Haaßel-Anderlingen	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
2023/66170 Erneuerung - K 141 - OD Hesedorf	117.000	0	0	0	117.000	0	0
2023/66180 Erneuerung - K 208 - Ottingen-Riepholm	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66190 Erneuerung - K 219 - Wittkopsbostel-Sothel	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2023/66230 Erneuerung - K 225 - Westersch-Sothel	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	215.000	215.000	0	0	0	0	0
2023/66250 Erneuerung - K 233 - Süderwalsede-Westerwalsede	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2023/66260 Erneuerung - K 238 - Borchel	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2023/66270 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	500.000	50.000	0	0	0	0	250.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	50.000	0	0	0	0	400.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	130.000	0	0	0	0	820.000
2023/66310 Neubau Radweg - K 109 - Fehrenbruch-Farven 2. BA	750.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023/66330 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/66340 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			56,94		56,94		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Kreisstraßen (in km)			648	648		645*	
Radwege (in km)			397	403		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 Beschädigung von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten							
Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							

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 Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken - Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen) - Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten - Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NAG BNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz	
Verantwortung	Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	221.195	165.000	150.000	154.500	157.800	161.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	165.384	120.000	120.000	123.600	126.200	128.800
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.771	358.700	358.800	369.500	377.400	385.300
	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	55.495	27.500	27.500	28.300	28.800	29.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	805.922	676.100	661.200	680.800	695.100	709.500
	13. Personalaufwendungen	1.256.992	1.210.900	1.300.800	1.339.500	1.368.200	1.396.600
	14. Versorgungsaufwendungen	677	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.028	439.400	430.000	442.800	452.200	461.600
	16. Abschreibungen	21.941	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	222.567	360.000	350.000	360.500	368.200	375.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.880	27.000	29.000	29.800	30.500	31.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.725.086	2.059.300	2.131.700	2.194.500	2.241.000	2.287.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-919.164	-1.383.200	-1.470.500	-1.513.700	-1.545.900	-1.577.600
	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	-919.164	-1.383.200	-1.470.500	-1.513.700	-1.545.900	-1.577.600
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.414	544.900	649.700	661.000	675.000	688.900
	Saldo ILV	-409.414	-544.900	-649.700	-661.000	-675.000	-688.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.328.578	-1.928.100	-2.120.200	-2.174.700	-2.220.900	-2.266.500

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,14		18,14
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.710)	44 (13.710)	44 (13.710)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	59 (15.250)	56 (15.000)
Naturdenkmale (Anzahl)	123	124	123
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	597	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	2.600	3.042	3.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	41.504	180.000	100.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	575	560	562
Erläuterungen			
Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (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 (7.500 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (20.000 €) Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (66.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (100.000 €), Wegeunterhaltung u.a. 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 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	2.259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	71.672	71.000	74.000	76.100	77.700	79.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412	28.700	28.700	29.500	30.100	30.800
	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	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	120.344	100.800	103.800	106.700	108.900	111.200
	13. Personalaufwendungen	11.071	29.700	48.000	49.000	50.100	51.200
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.478	89.400	92.400	95.000	97.000	99.100
	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	88.549	119.100	140.400	144.000	147.100	150.300
	21. = ordentliches Ergebnis	31.795	-18.300	-36.600	-37.300	-38.200	-39.100
	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	31.795	-18.300	-36.600	-37.300	-38.200	-39.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.620	24.800	25.200	25.700	26.300	26.800
	Saldo ILV	-21.620	-24.800	-25.200	-25.700	-26.300	-26.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	10.175	-43.100	-61.800	-63.000	-64.500	-65.900

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 (6.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (56.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (11.000 €) Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €) Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (7.500 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstgemeinschaften 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 Fremdf Flächen in kreiseigenen Jagden (75.000 €)		

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	
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	669.803	700.000	200.000	206.000	210.400	214.800
	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	5.396	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	675.198	700.000	200.000	206.000	210.400	214.800
	13. Personalaufwendungen	460.286	454.200	518.400	533.600	545.000	556.500
	14. Versorgungsaufwendungen	412	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.716	457.200	521.400	536.600	548.100	559.600
	21. = ordentliches Ergebnis	214.483	242.800	-321.400	-330.600	-337.700	-344.800
	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	214.483	242.800	-321.400	-330.600	-337.700	-344.800
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.592	165.500	229.400	233.400	238.300	243.200
	Saldo ILV	-139.592	-165.500	-229.400	-233.400	-238.300	-243.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	74.891	77.300	-550.800	-564.000	-576.000	-588.000

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,04		4,99
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.	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	18.700	18.700	18.700	18.700
	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	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	32.240	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	13. Personalaufwendungen	135.009	206.800	226.900	233.400	238.300	243.300
	14. Versorgungsaufwendungen	114	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.036	65.000	121.000	124.600	127.200	129.800
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	300.787	70.600	90.600	93.300	95.300	97.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770	79.200	29.400	30.200	30.700	31.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	548.716	421.600	467.900	481.500	491.500	501.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-516.476	-402.900	-449.200	-462.800	-472.800	-483.100
	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	-516.476	-402.900	-449.200	-462.800	-472.800	-483.100
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.550	176.600	213.700	218.200	223.500	228.700
	Saldo ILV	-47.550	-176.600	-213.700	-218.200	-223.500	-228.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-564.027	-579.500	-662.900	-681.000	-696.300	-711.800

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	4,25
Erläuterungen		
Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Mitfinanzierung des Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen (101.000 €) Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (10.600 €), Förderung "Jung kauft Alt (80.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für das Wirtschaftsseniorennetzwerk (10 €), den Überbetrieblicher Verbund (150 €), das 3N-Netzwerk (1.500 €) und NEWIN (150 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)		

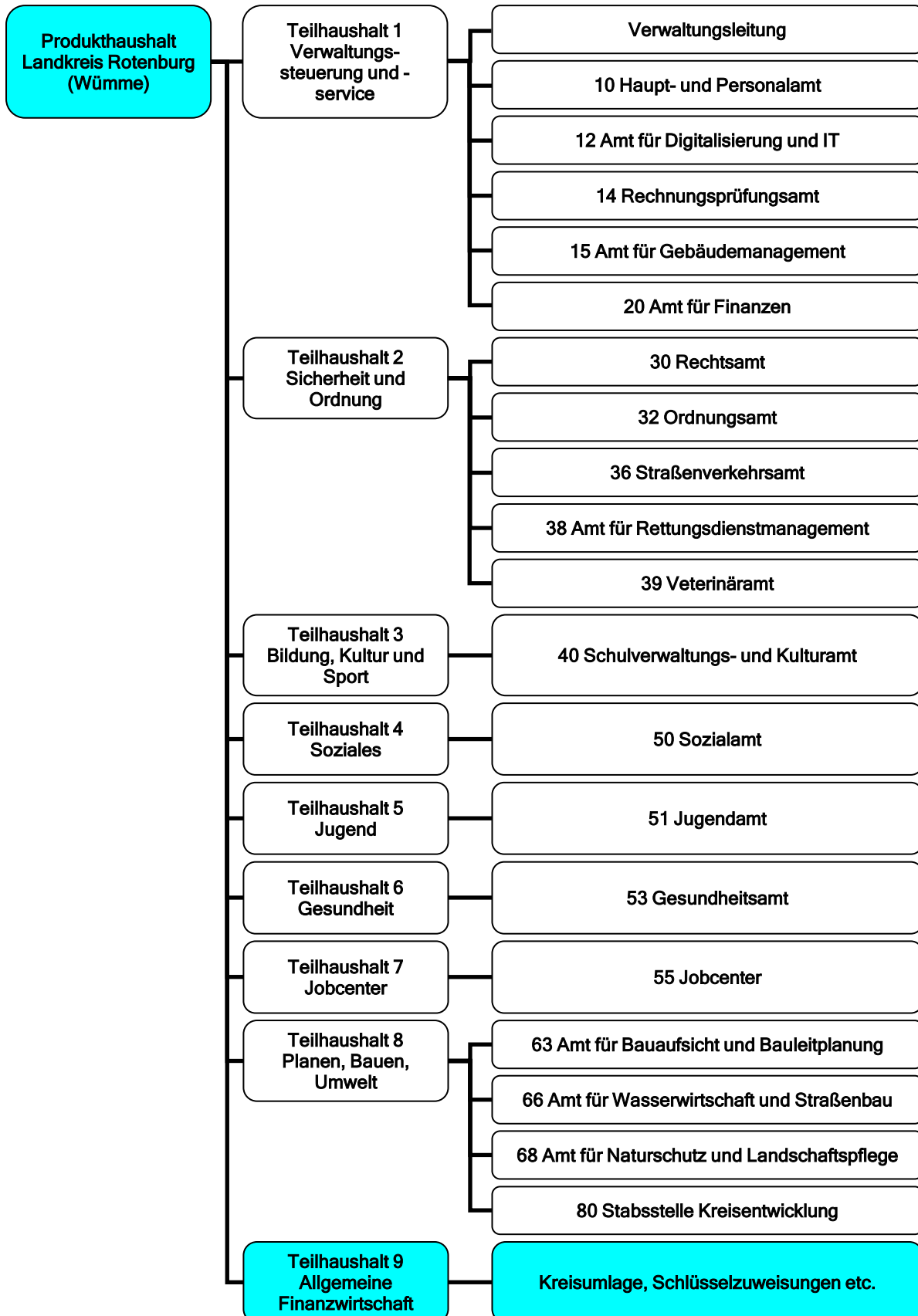
Produkt 57.5.01 Tourismus	
Produktbeschreibung	
Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Bezuschussung sowie durch 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	13. Personalaufwendungen	9.058	9.200	22.500	23.100	23.500	24.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	17.775	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	163.777	181.700	174.700	179.900	183.700	187.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.848	65.000	65.000	66.900	68.300	69.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.054	271.100	276.500	284.200	289.800	295.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-246.753	-262.700	-268.100	-275.800	-281.400	-287.300
	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	-246.753	-262.700	-268.100	-275.800	-281.400	-287.300
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.272	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
	Saldo ILV	-10.272	-9.400	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-257.025	-272.100	-278.100	-286.000	-291.800	-297.900

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
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	15.665	9.000	
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	9.761	10.000	
bestellte Prospekte pro Jahr	5.400	9.000	
bestellte Radkarten pro Jahr	93	80	
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	5	10	
TouROW-Mitgliederzahl	87	100	
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,47	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 (64.900 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)			

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	502 - 504
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	505 - 507
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	508 - 510
Ziele des Teilhaushaltes			
Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

Teilhaushalt 9 **Teilergebnishaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.716.500	152.220.700	171.922.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.936	2.382.700	2.307.900	2.307.900	2.307.900	2.307.900
	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	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
	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	158.291.613	159.258.300	176.693.600	183.531.900	188.194.700	195.237.500
	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	1.343.094	1.297.200	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	18. Transferaufwendungen	1.168.720	2.391.000	8.441.000	6.194.100	6.379.900	6.565.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239	5.000	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.493.619	4.593.200	10.939.000	9.692.100	10.877.900	11.563.500
	21. = ordentliches Ergebnis	154.797.994	154.665.100	165.754.600	173.839.800	177.316.800	183.674.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.502.081	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.502.081	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	153.295.913	154.665.100	165.754.600	173.839.800	177.316.800	183.674.000
	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	7.211	6.500	5.600	5.800	5.900	6.100
	Saldo ILV	-7.211	-6.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	153.288.702	154.658.600	165.749.000	173.834.000	177.310.900	183.667.900

Teilhaushalt 9 **Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.716.500	152.220.700	171.922.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
	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	2.501.082	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
	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	155.705.114	156.875.600	174.385.700	181.224.000	185.886.800	192.929.600
	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	898.984	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	968.720	2.391.000	8.441.000	6.194.100	6.379.900	6.565.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.886	5.000	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.957.591	3.296.000	9.441.000	8.194.100	9.379.900	10.065.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.747.523	153.579.600	164.944.700	173.029.900	176.506.900	182.864.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.501	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.501	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.502.081	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.732.816	6.350.000	6.700.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.234.897	6.350.000	6.700.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.226.396	-6.341.500	-6.691.500	-2.991.500	-3.091.500	-3.091.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	149.521.128	147.238.100	158.253.200	170.038.400	173.415.400	179.772.600

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	44.932.900	44.191.300	20.649.300	8.795.800
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	1.978.947	3.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-1.978.947	0	42.432.900	40.691.300	16.149.300	3.795.800
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	147.542.181	147.238.100	200.686.100	210.729.700	189.564.700	183.568.400

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 errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt u. a. durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.343.079	1.297.200	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	807.584	2.029.000	8.079.000	5.821.300	5.999.100	6.176.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239	5.000	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236.901	3.331.200	9.577.000	7.319.300	7.497.100	7.674.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.175.677	-3.269.900	-9.515.700	-7.258.000	-7.435.800	-7.613.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.502.081	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.502.081	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.677.758	-3.269.900	-9.515.700	-7.258.000	-7.435.800	-7.613.500
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.211	6.500	5.600	5.800	5.900	6.100
	Saldo ILV	-7.211	-6.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.684.969	-3.276.400	-9.521.300	-7.263.800	-7.441.700	-7.619.600

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	16.497.500	4.000.000	12.497.500	0	0	0	0
2023/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed							

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

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.716.500	152.220.700	171.922.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.531.711	2.321.400	2.246.600	2.246.600	2.246.600	2.246.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	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	155.735.743	155.582.100	174.689.400	181.527.000	186.189.300	193.231.600
	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	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	361.136	362.000	362.000	372.800	380.800	388.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.136	362.000	362.000	372.800	380.800	388.700
	21. = ordentliches Ergebnis	155.374.607	155.220.100	174.327.400	181.154.200	185.808.500	192.842.900
	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	155.374.607	155.220.100	174.327.400	181.154.200	185.808.500	192.842.900
	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	155.374.607	155.220.100	174.327.400	181.154.200	185.808.500	192.842.900

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 44,0 % Hebesatz =	97.000.000 €
Schlüsselzuweisungen =	68.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.922.800 €
Summe =	171.922.800 €

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

Die Jagdsteuersatzung wurde mit Wirkung 01.04.2017 aufgehoben.

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

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 362.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

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

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
	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	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
	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	15	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.582	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	21. = ordentliches Ergebnis	1.599.064	2.714.900	942.900	-56.400	-1.055.900	-1.555.400
	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	1.599.064	2.714.900	942.900	-56.400	-1.055.900	-1.555.400
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.599.064	2.714.900	942.900	-56.400	-1.055.900	-1.555.400

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2023/20030 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

2023 - 2026

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	1.000.000	2.485.000	515.000	515.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	450.000	515.000	930.000	1.600.000	1.035.000	265.000
2022/10030 Beschaffung geländeg. Dienstfahrzeug f. d. Amt 66	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0
2023/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	291.000	291.000	0	0	0	0	0
2023/10120 Entr. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
2023/12010 System- und Serverkomponenten	747.000	747.000	0	0	0	0	0
2023/12020 Beschaffungen für Fachämter	356.000	356.000	0	0	0	0	0
2023/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2023/15020 Grunderwerb	800.000	800.000	0	0	0	0	0
2023/15150 Ausbau Photovoltaik	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von Finanzvermögensanlagen	4.303.000	0	0	0	1.401.000	1.201.000	1.701.000
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 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	1.725.000	0	725.000	750.000	250.000	250.000	250.000
2022/15220 RW Sittensen - Erweiterung	500.000	251.000	40.000	209.000	209.000	0	0
2022/15230 RW Visselhövede - Erweiterung	415.000	240.000	40.000	135.000	135.000	0	0
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	836.100	256.100	10.000	0	570.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	290.000	0	0	290.000	131.000	159.000	0
2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe	250.000	10.000	0	240.000	240.000	0	0
2023/32020 Funk-Navigationsger. für Kreisfeuerwehrfahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32030 Tablet-Software für Rüstwagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32040 Handfunkgerät und Teleskoprettungszyylinder	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2023/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32090 BOS-Drohne mit Zubehör	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/32110 Ausstattung Leitstelle Zeven	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2023/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2023/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0

2023/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
2023/38020 BGA Rettungsdienst	905.000	905.000	0	0	0	0	0
2023/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	660.000	0	0	660.000	660.000	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	425.000	0	0	425.000	425.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Aktivierbare Zuwendungen	5.085.000	0	0	0	665.000	2.360.000	2.060.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-880.500	-15.000	-865.500	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-463.500	-21.000	-442.500	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.302.000	2.150.000	2.152.000	0	0	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	2.900.000	0	820.000	1.000.000	750.000	680.000	650.000
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	29.925.000	800.000	28.325.000	0	0	800.000	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.365.100	-2.085.000	-2.280.100	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-117.100	-4.500	-112.600	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	57.575.000	16.600.000	14.425.000	0	22.400.000	4.150.000	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.250.000	260.000	1.240.000	1.400.000	1.000.000	750.000	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	27.000	70.000	0	0	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.400.000	0	555.000	500.000	500.000	200.000	600.000
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	140.000	820.000	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	25.169.500	1.735.000	4.765.000	14.200.000	8.250.000	7.000.000	3.419.500
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-696.900	-243.000	-453.900	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	920.000	990.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkstatt	-67.500	-57.000	-10.500	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	20.200.000	800.000	200.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	105.400	0	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0
2023/15140 Rückzahlung KSBK-Zuweisungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
2023/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

2023/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/40750 BBS ROW - Ersatzbeschaffung Hobelbänke	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40910 Förderung des Sportstättenbaus	253.600	253.600	0	0	0	0	0
2023/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	500.000	500.000	0	0	0	0	0
2023/40931 Zuw. f. Ern. d. Windmühlenflügel Brockeler Mühle	45.600	45.600	0	0	0	0	0
2023/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	1.691.300	1.691.300	0	0	0	0	0
2023/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.553.100	1.553.100	0	0	0	0	0
2023/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-949.500	-949.500	0	0	0	0	0
2023/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.899.000	-1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-395.900	-395.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	74.000	74.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	12.300.000	0	0	0	4.300.000	5.500.000	2.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	-15.320.000	0	0	0	-5.900.000	-5.420.000	-4.000.000

Investitionen Teilhaushalt 6 - Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
Investitionen unter 20.000 €	25.000	25.000	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 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.416.300	0	166.300	0	500.000	750.000	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-860.000	0	0	0	-350.000	-510.000	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-270.000	0	0	0	-100.000	-170.000	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.608.000	0	408.000	0	2.100.000	2.100.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.160.000	0	0	0	-1.000.000	-950.000	-210.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-650.000	0	0	0	-300.000	-250.000	-100.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	461.000	320.000	1.739.000	1.739.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.130.000	-500.000	-150.000	0	-480.000	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	0	800.000	500.000
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	0	-480.000	-300.000

2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	50.000	50.000	0	0	400.000	600.000
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	0	-270.000	-425.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	0	-70.000	-95.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	0	150.000	0	1.200.000	1.300.000	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.200.000	0	0	0	-650.000	-430.000	-120.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-400.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-50.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	567.100	0	217.100	0	250.000	100.000	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-300.000	0	0	0	-120.000	-160.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-100.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-20.000
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	1.662.000	100.000	62.000	0	0	950.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-750.000	0	0	0	0	-500.000	-250.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	3.651.000	90.000	61.000	0	0	0	2.100.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-900.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-600.000	0	0	0	0	0	-200.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	3.030.000	50.000	430.000	0	0	1.500.000	1.050.000
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-1.500.000	0	0	0	0	-750.000	-550.000
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	9.000.000	20.500.000	0	6.000.000	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-4.500.000	-10.250.000	0	-3.000.000	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-1.500.000	-5.191.500	0	-58.500	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.500.000	-2.270.000	0	-1.730.000	0	0
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	50.000	80.000	0	0	0	0
2022/66100 Erneuerung - K 108 - Deinstedt-Malstedt	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2022/66110 Erneuerung - K 108 - Malstedt-Byhusen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2022/66130 Erneuerung - K 109 - B 71-Haaßel	475.000	475.000	0	0	0	0	0
2022/66160 Erneuerung - K 121 - L 130-Wohnste	449.000	410.000	39.000	0	0	0	0
2022/66190 Erneuerung - K 210 - Rosebruch-Hütthof	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2022/66220 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	380.000	380.000	0	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.204.000	0	104.000	0	600.000	500.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	0	54.000	235.000	235.000	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.604.000	100.000	54.000	0	0	1.800.000	1.650.000
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.500.000	0	0	0	0	-800.000	-500.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-800.000	0	0	0	0	-450.000	-320.000
2022/80030 Gigabitausbau	130.000.000	13.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	-6.500.000	0	0	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-32.500.000	-3.250.000	0	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-16.250.000	0	0	0	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000

2023/66010 Ersatz- und Ergänzungsbesch. Wasserlabor	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2023/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66030 SM Rotenburg - Streckenfahrzeug	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2023/66050 SM Sandbostel - Kolonnenbus	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2023/66060 SM Sandbostel - Absperrtafel	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	53.000	53.000	0	0	0	0	0
2023/66080 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg	210.000	0	0	0	210.000	0	0
2023/66090 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2023/66100 Erneuerung - K 149 - Freetz-L 130	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2023/66110 Erneuerung - K 144 - Hipstedt-Kreisgrenze	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochtenhausen	285.000	0	0	285.000	285.000	0	0
2023/66140 Erneuerung - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2023/66150 Erneuerung - K 110 - Ohrel-Anderlingen	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - Haaßel-Anderlingen	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
2023/66170 Erneuerung - K 141 - OD Hesedorf	117.000	0	0	0	117.000	0	0
2023/66180 Erneuerung - K 208 - Ottingen-Riepholm	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66190 Erneuerung - K 219 - Wittkopsbostel-Sothel	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2023/66230 Erneuerung - K 225 - Westeresch-Sothel	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	215.000	215.000	0	0	0	0	0
2023/66250 Erneuerung - K 233 - Süderwalsede-Westerwalsede	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2023/66260 Erneuerung - K 238 - Borchel	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2023/66270 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	500.000	50.000	0	0	0	0	250.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	50.000	0	0	0	0	400.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	130.000	0	0	0	0	820.000
2023/66310 Neubau Radweg - K 109 - Fehrenbruch-Farven 2. BA	750.000	50.000	0	0	0	0	0
2023/66330 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/66340 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000
Veräußerung von Sachvermögen	-180.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	16.497.500	4.000.000	12.497.500	0	0	0	0
2023/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
2023/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	9.200.000	0	0	0	3.000.000	3.100.000	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 €

S T E L L E N P L A N

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
I. Landkreisverwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat/-rätin	B 7	1	1	1	-	-	DAE 372 €
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1	-	-	DAE 246 €
3	Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1	-	-	DAE 186 €
			3	3	3	-	-	
	<u>Laufbahnbeamte</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
4	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2	2	2	-	-	
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
6	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
7	Baudirektor/in	A 15	2	2	1	-	1	
8	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
9	Veterinärdirektor/in	A 15	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	5	5	5	-	-	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	6	7	6,58	-	0,42	
15	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	
			24	24	21,58	1	1,42	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Übertrag		24	24	21,58	1	1,42	
16	Baurat/-rätin	A 13	1	1	-	1	-	
17	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	
18	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	16	16	12,8	2,87	0,33	davon 1 Stelle ku A 11
19	Archivamtmann/-frau	A 11	1	1	-	-	1	
20	Bauamtmann/-frau	A 11	3	3	3	-	-	
21	Kreisamtmann/-frau	A 11	32,25	28,25	20,84	3,94	3,47	davon 1 Stelle ku A 10
22	Kreisoberinspektor/in	A 10	23,5	26,5	14,13	9,16	3,21	
	Zwischensumme 16 - 22		77,75	76,75	51,77	16,97	8,01	
			101,75	100,75	73,35	17,97	9,43	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
23	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	2	3	1	1,1	0,9	
24	Kreisamtsinspektor/in	A 9	7	6	3,95	1,48	0,57	
25	Lebensmittelkontrollamts- inspektor/in	A 9	4	3	2,38	-	0,62	
26	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	5	4	0,5	0,5	
27	Planungshauptsekretär/in	A 8	-	1	1	-	-	
28	Kreisobersekretär/in	A 7	-	1	0,75	0,25	-	
			18	19	13,08	3,33	2,59	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>							
	Beamte auf Zeit		3	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 2		101,75	100,75	73,35	17,97	9,43	
	Laufbahngruppe 1		18	19	13,08	3,33	2,59	
			122,75	122,75	89,43	21,3	12,02	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
1	<u>Laufbahnbeamte</u> <u>Laufbahngruppe 2</u> Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	Betrieb Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin	15	2,75	2,75	2,62	0,13	davon 0,75 Stelle kw (31.12.25)
2	Arzt/Ärztin	14	2	2	1	1	
3	Beschäftigte/r	14	3	3	3	-	
4	Betriebswirt/in	14	2	2	2	-	
5	Chemieingenieur/in	14	1	1	1	-	
6	Tierarzt/-ärztin	14	2,78	1,78	1,28	0,5	
7	Zahnarzt/-ärztin	14	1	1	1	-	
		14	11,78	10,78	9,28	1,5	
8	Bauingenieur/in	13	1	1	1	-	
9	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	13	2	1	1	-	
10	Diplom- Psychologe/-in	13	2,25	2,15	2,15	-	
11	Jurist/in	13	2,64	0,64	0,64	-	
		13	7,89	4,79	4,79	-	
12	Bauingenieur/in	12	7	7	7	-	
13	Beschäftigte/r	12	7	7,5	7	0,5	
14	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	12	5,35	5	4	1	
15	Betriebswirt/in	12	2	2	1,14	0,86	
16	Technischer Beschäftigte/r	12	4	3	3	-	
		12	25,35	24,5	22,14	2,36	
17	Sozialarbeiter/in	S 18	1	1	1	-	
18	Sozialarbeiter/in	S 17	5	5	5	-	
19	Bauingenieur/in	11	27	26	24	2	
20	Beschäftigte/r	11	43,42	36,92	27,9	9,02	
21	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	11	1	2,35	1,2	1,15	
22	Betriebswirt/in	11	4,5	4,5	4,5	-	
23	Brandschutzprüfer/in	11	2	2	2	-	
24	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,9	0,9	0,9	-	
25	Musikschulleiter/in	11	1	1	1	-	
26	Technische/r Beschäftigte/r	11	13,5	13	10,85	2,15	
27	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	0,9	0,1	
		11	94,32	87,67	73,25	14,42	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
28	Beschäftigte/r	10	4,35	4,85	4,7	0,15	davon 1 Stelle ku 9c
29	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	10	1,25	1,25	1,08	0,17	
30	Gesundheitsingenieur/in	10	1	1	1	-	
31	Globalstelle	10	1	1	1	-	
32	Musikschullehrer/in	10	1	1	1	-	
33	Technische/r Beschäftigte/r	10	4,5	4,5	4,49	0,01	
		10	13,1	13,6	13,27	0,33	
34	Sozialarbeiter/in	S 14	40,18	38,68	35,81	2,87	
35	Sozialarbeiter/in	S 12	14,17	12,67	10,01	2,66	davon 0,67 Stelle kw (31.12.23)
36	Kreisjugendpfleger/in	S 11b	1	1	0,87	0,13	
37	Sozialarbeiter/in	S 11b	14,15	14,15	12,65	1,5	
		S 11b	15,15	15,15	13,52	1,63	
38	Beschäftigte/r	9c	89,38	84,65	79,17	5,48	
39	Kreisschirrmeister/in	9c	1	1	1	-	
		9c	90,38	85,65	80,17	5,48	
40	Archivar/in	9b	1	1	1	-	
41	Beschäftigte/r	9b	18,39	18,39	16,16	2,23	
42	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9b	10,5	7	7	-	
43	Globalstelle	9b	1	1	-	1	
44	Grabungstechniker/in	9b	1	1	1	-	
45	Musikschullehrer/in	9b	14,17	14,17	13,06	1,11	
46	Technische/r Assistent/in	9b	0,62	0,62	0,62	-	
47	Technische/r Beschäftigte/r	9b	2	1	1	-	
		9b	48,68	44,18	39,84	4,34	
48	Pflegegutachter/in	P 9	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2022			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
49	Bautechniker/in	9a	1	1	1	-	davon 2 Stellen ku 8 und 0,27 Stelle kw (31.12.23)	
50	Beschäftigte/r	9a	136,98	128,85	118,53	10,32		
51	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9a	2	2	2	-		
52	Chem.-techn. Assistent/in	9a	1,5	1,5	1,5	-		
53	Disponent/in	9a	12	12	12	-		davon 1 Inhaber einer Dienst- wohnung
54	Gesundheitsaufseher/in	9a	4	3	1	2		
55	Globalstelle	9a	1	1	1	-		
56	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,5	2	1,86	0,14		
57	Restaurator/in	9a	1	1	1	-		
58	Sekretär/in	9a	1	1	1	-		
59	Technische/r Beschäftigte/r	9a	4	5	4	1		
		9a	165,98	158,35	144,89	13,46		
60	Erzieher/in	S 8b	3,28	3,28	2,28	1	davon 1 Inhaber einer Dienst- wohnung	
61	Beschäftigte/r	8	18,24	17,84	15,67	2,17		
62	Chem.-techn. Assistent/in	8	0,86	0,86	0,86	-		
63	Medizinische/r Fachangestellte/r	8	1	-	-	-		
64	Probennehmer/in	8	2	2	2	-		
65	Sekretär/in	8	1,5	1,5	1,5	-		
66	Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)	8	2	2	2	-		
67	Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)	8	6	6	6	-		
68	Straßenwärter/in (Streckenwart/in)	8	4	4	4	-		
69	Technische/r Beschäftigte/r	8	1	1	1	-		
		8	36,6	35,2	33,03	2,17		
70	Beschäftigte/r	7	4,36	3,86	3,8	0,06		
71	Hausmeister/in	7	1	-	-	-		
		7	5,36	3,86	3,8	0,06		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
72	Beschäftigte/r	6	42,88	42,99	41,26	1,73	davon 1 Stelle ku 5
73	Betriebsschlosser/in	6	2	2	1,87	0,13	
74	Gerätewart	6	6	6	6	-	
75	Hausmeister/in	6	8	9	9	-	davon 3 Inhaber einer Dienst- wohnung und 1 Stelle ku 5
76	Medizinische/r Fachangestellte/r	6	3	1	1	-	
77	Schulsekretär/in	6	7,74	7,74	7,58	0,16	
78	Sekretär/in	6	1	1	1	-	
79	Technische/r Zeichner/in	6	2,5	2,5	2,5	-	
		6	73,12	72,23	70,21	2,02	
80	Beschäftigte/r	5	24,34	25,59	24,52	1,07	davon 1 Stelle ku 4 und 0,27 Stelle kw (31.12.23)
81	Gartenarbeiter/in	5	11	11	9,76	1,24	
82	Globalstelle	5	3	3	3	-	
83	Hausmeister/in	5	9,36	9,36	9,36	-	
84	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
85	Landschaftspflegearbeiter/in	5	3	3	3	-	
86	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	7,32	10,32	10,32	-	
87	Phonotypist/in	5	0,41	0,41	0,41	-	
88	Schulsekretär/in	5	5,94	7,24	6,9	0,34	
89	Straßenwärter/in	5	32	32	28	4	
90	Zahnmedizinische/r Fachang.	5	2	2	2	-	
		5	99,37	104,92	98,27	6,65	
91	Beschäftigte/r	4	7,81	7,81	7,81	-	davon 0,5 Stelle kw
92	Beschäftigte/r	3	1,02	1,02	1,02	-	
93	Beschäftigte/r	2	0,69	0,69	0,69	-	
94	Raumpfleger/in	2	0,78	0,78	0,78	-	
		2	1,47	1,47	1,47	-	
95	Küchenhilfe	1	1,74	1,74	1,74	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2022			
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>							
		15	2,75	2,75	2,62	0,13		
		14	11,78	10,78	9,28	1,5		
		13	7,89	4,79	4,79	-		
		12	25,35	24,5	22,14	2,36		
		S 18	1	1	1	-		
		S 17	5	5	5	-		
		11	94,32	87,67	73,25	14,42		
		10	13,1	13,6	13,27	0,33		
		S 14	40,18	38,68	35,81	2,87		
		S 12	14,17	12,67	10,01	2,66		
		S 11b	15,15	15,15	13,52	1,63		
		9c	90,38	85,65	80,17	5,48		
		9b	48,68	44,18	39,84	4,34		
		P 9	1	1	1	-		
		9a	165,98	158,35	144,89	13,46		
		S 8b	3,28	3,28	2,28	1		
		8	36,6	35,2	33,03	2,17		
		7	5,36	3,86	3,8	0,06		
		6	73,12	72,23	70,21	2,02		
		5	99,37	104,92	98,27	6,65		
		4	7,81	7,81	7,81			
		3	1,02	1,02	1,02	-		
		2	1,47	1,47	1,47	-		
		1	1,74	1,74	1,74	-		
				766,5	737,3	676,22	61,08	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Nebenberufliche Kräfte						
	39: Veterinäramt						
	39.1 Ambulante Beschau						
	Amtliche Tierärzte	Stückver- gütung	21	21	9	12	
	39.1 Geflügelfleischkontrolle						
	Amtliche Tierärzte	Stunden- vergütung	1	1	1	-	
	53: Gesundheitsamt						
	Vertragsärzte für Mütterbera- tung, Psychohygiene, Tbc-Für- sorge, Schuluntersuchungen und Geschlechtskrankenfür-sorge	Pauschal- vergütung je Stunde	2	4	2	2	
			24	26	12	14	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12	9	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	Ausbildungs- vergütung	4	4	
3	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieurwesen	Ausbildungs- vergütung	1	1	
4	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	20	18	
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der Fachinform. Systemintegration	Ausbildungs- vergütung	2	2	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygienekontrolleurs/-in	Ausbildungs- vergütung	3	2	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungs- vergütung	7	8	
9	Auszubildene/r zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungs- vergütung	1	1	
10	Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes	Taschengeld	4	3	
			55	49	

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
80	Landrat	1										
	Personalrat										0,25	
	Stabsstelle Kreisentwicklung										1	
	<u>Dezernat I</u>			1								
	10 Haupt- und Personalamt						1					
	2. Personal und Organisation								1	4		0,5
	9. Globalstelle											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											1
	2. Kreiskasse											
	3. Kommunalaufsicht								1			
	<u>Dezernat II</u>				1							
	30 Rechtsamt							1				
	32 Ordnungsamt						1					
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz									1	1	
	3. Ausländer- und Asylangel.									1	1	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...											2
36	Straßenverkehrsamt								1			
	1. Fahrerlaubnisrecht											
38	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten											
	Amt f. Rettungsdienstmanagem.									1		
zu übertragen:		1		1	1		3	1	1	6	10,25	4,5

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Landrat				1	
	Personalrat				0,25	
80	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		2	
	<u>Dezernat I</u>				1	
10	Haupt- und Personalamt				1	
	2. Personal und Organisation				5,5	
	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				1	
32	Ordnungsamt				1	
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz				2	
	3. Ausländer- und Asylangel.	2			4	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...				2	
36	Straßenverkehrsamt				1	
	1. Fahrerlaubnisrecht		2		2	
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		1		1	
38	Amt f. Rettungsdienstmanagem.	1			2	
	zu übertragen:	4	4		36,75	

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
		B			2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Übertrag:	1		1	1		3	1	1	6	10,25	4,5
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
	7. Team 5040										1	
51	Jugendamt						1					
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe									1		1
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG										3	4
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						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	1	4	3	13	1	1	12	28,25	20,5

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	4	4		36,75	
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	
	4. Team 5021				1	
	5. Team 5022				5	
	7. Team 5040				1	
51	Jugendamt				1	
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe				2	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG				7	
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:	13	5		103,75	

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
63	Übertrag:	1	1	1	4	3	13	1	1	12	28,25	20,5
	Bauamt					1						
	1. Baurecht, Genehmigungsverfahren ROW									1	1	
	3. Baurecht, Genehmigungsverfahren BRV									1	4	
	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		
	2023 insgesamt	1	1	1	4	5	14	1	2	16	36,25	23,5
	2022 insgesamt	1	1	1	4	4	15	1	2	16	32,25	26,5
	2023 gegenüber 2022 mehr, weniger (-)					1	-1				4	-3

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	13	5		103,75	
63	Bauamt				1	
	1. Baurecht, Genehmigungsverfahren ROW				2	
	3. Baurecht, Genehmigungsverfahren BRV				5	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau				1	
	1. Verwaltung				5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall				1	
	4. Straßenbau				2	
68	Naturschutzamt				1	
	1. Verwaltung				1	
	2023 insgesamt	13	5		122,75	
	2022 insgesamt	12	6	1	122,75	
	2023 gegenüber 2022 mehr, weniger (-)	1	-1	-1		

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
80	<u>Landrat</u>													
	Personalrat				0,35			0,5	0,25				0,4	
	Gleichstellungsbeauftragte							0,9					0,13	
	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		2			5,5	0,5				2	1
10	<u>Dezernat I</u>													
	Haupt- und Personalamt													
	1. Zentrale Dienste				1			1						1
	2. Personal und Organisation							3,75					1	
	3. Sitzungsdienst, Wahlen							1						
12	9. Globalstellen								1					1
	Amt für Digitalisierung und IT		1											
	1. Informationstechnik			2	5			2	1,6				0,5	10,5
14	2. eVerwaltung							3						
	Rechnungsprüfungsamt				2			4,17						
15	Amt für Gebäudemanagement		1											
	1. Objektmanagement							3	1					1
	2. Techn. Planung u. Abwicklung				1			6						
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung							1						
	4. Energiemanagent und TGA				1			2						
20	Amt für Finanzen		1											
	1. Haushalt und Controlling				1								1	
	2. Kreiskasse							1						1
	3. Kommunalaufsicht												1	
30	<u>Dezernat II</u>													
	Rechtsamt			2,64										
	Ordnungsamt													
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz							2					3	
	2. Einsatzleitstelle, -planung							1						
	3. Ausländer- und Asylangel.							1					1	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...								1				1	
	Straßenverkehrsamt													
	1. Fahrerlaubnisrecht							1					1	
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung								1					
36	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten							1						
	4. Kfz-Zulassung													1
	Amt f. Rettungsdienstmanagem													
38	zu übertragen:		4,0	4,64	13,35			40,82	6,35				12,03	16,5

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		P 9	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	1	
80	<u>Landrat</u>		1										1
	Personalrat		0,15					0,52					2,17
	Gleichstellungsbeauftragte												1,03
	Stabsstelle Kreisentwicklung												12
10	<u>Dezernat I</u>				0,5								0,5
	Haupt- und Personalamt		0,31										0,31
	1. Zentrale Dienste				1		1	4,41	6,17				15,58
	2. Personal und Organisation		6,5										11,25
	3. Sitzungsdienst, Wahlen				0,82								1,82
	9. Globalstellen		1					3					6
12	Amt für Digitalisierung und IT												1
	1. Informationstechnik												21,6
	2. eVerwaltung												3
14	Rechnungsprüfungsamt												6,17
15	Amt für Gebäudemanagement				0,75								1,75
	1. Objektmanagement		2			1	8	20,36			0,78		37,14
	2. Techn. Planung u. Abwicklung						1,5						8,5
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung		2,88				1						4,88
	4. Energiemanagent und TGA												3
20	Amt für Finanzen												1
	1. Haushalt und Controlling		2										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					3,28
32	Ordnungsamt												
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz		1		1		6,5						13,5
	2. Einsatzleitstelle, -planung		13										14
	3. Ausländer- und Asylangel.		7			1	0,75						10,75
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...		1				1,64						4,64
36	Straßenverkehrsamt												
	1. Fahrerlaubnisrecht		7										9
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung		5,25				6,6						12,85
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		5		7,15					1,02			14,17
	4. Kfz-Zulassung				2		15,33						18,33
38	Amt f. Rettungsdienstmanagem				2,36			0,64					3
	zu übertragen		60,09		15,88	2,0	43,44	30,07	6,17	1,02	0,78		257,14

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:		4,0	4,64	13,35			40,82	6,35				12,03	16,5
39	Veterinäramt							1						
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1,5											
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1,28											
	3. Verwaltung													
	<u>Dezernat III</u>													
50	Sozialamt													
	1. Team 5000												1	
	2. Team 5011													
	3. Team 5012													
	4. Team 5021													
	5. Team 5022						1				10,67		14	
	6. Team 5030												1	
	7. Team 5040													
51	Jugendamt				2			0,5				1		
	1. Soziale Dienste					1	2			26,92		3,75		
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe												1	5,14
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							3					5,9	3,5
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege						1					7		
	6. Erziehungsberatungsstelle			1								1,5		
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle										1	0,9		
	8. Eingliederungshilfe			0,64			1			7,02			0,5	
53	Gesundheitsamt							1,75						
	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							6,24					
	6. Senioren- und Pflegestützp.											0,5	0,75	1
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene		1						1					
	8. Heimaufsicht										0,5		1	
	9. Betreuungsstelle										2		2	
55	Jobcenter		1											
	1. Zentrale Dienste							1					0,25	0,75
	2. Transferleistungen				1			1,75					6	2
	3. Arbeitsmarktleistungen							5	1,75				42,11	
	zu übertragen:	2,75	10,78	6,89	16,35	1,0	5,0	54,82	9,1	40,18	14,17	15,15	87,54	28,89

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		P 9	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	1	
39	Übertrag		60,09		15,88	2,0	43,44	30,07	6,17	1,02	0,78		257,14
	Veterinäramt												1,00
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1,5										3,00
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1		1		2	0,66					5,94
	3. Verwaltung		2				1	0,75					3,75
50	Dezernat III				0,2								0,20
	Sozialamt		3		1		1						5,00
	1. Team 5000												1,00
	2. Team 5011		8,25										8,25
	3. Team 5012		6,14					0,5					6,64
	4. Team 5021	1	5										5,00
	5. Team 5022												25,67
	6. Team 5030		5,51										6,51
	7. Team 5040		5,25										5,25
51	Jugendamt		1,5						1				6,00
	1. Soziale Dienste												33,67
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe		3,67										9,81
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss												12,40
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege												8,00
	6. Erziehungsberatungsstelle							0,5					3,00
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle			1,28									3,18
	8. Eingliederungshilfe												9,16
53	Gesundheitsamt						1						2,75
	1. Amtsärztlicher Dienst						2	4,65					8,76
	2. Verwaltung u. Medizinalaufs.						2						2,00
	3. Zahnmedizinischer Dienst							2					3,00
	4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst		0,5		1			1,67					4,92
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst							1					8,24
	6. Senioren- und Pflegestützp.			1									3,25
	7. Umwelt- u. Infektionshygiene		4				2						8,00
	8. Heimaufsicht												1,50
	9. Betreuungsstelle					0,86	0,5						5,36
55	Jobcenter												1,00
	1. Zentrale Dienste		2										4,00
	2. Transferleistungen		35				1,75	5					52,50
	3. Arbeitsmarktleistungen					2,5	2	3,25					56,61
	zu übertragen	1,0	144,41	2,28	19,08	5,36	58,69	50,05	7,17	1,02	0,78		581,46

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:	2,75	10,78	6,89	16,35	1,0	5,0	54,82	9,1	40,18	14,17	15,15	87,54	28,89
	<u>Dezernat IV</u>													
40	Schul- und Kulturamt				1									
	1. Allgemeine Verwaltung							1					1	1
	2. Kreisarchiv													1
	3. Kreisarchäologie													1
	5. Medienzentren													
	6. Schule am Mahlersberg													
	7. Pestalozzischule													
	8. Janusz-Korczak-Schule													
	9. Gymnasium Bremervörde													
	10. Ratsgymnasium ROW													
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven													
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde													
	13. BBS Rotenburg													
	14. BBS Zeven													
	15. Schülerwohnheim Zeven													
	16. Kreismusikschule							1	1					14,17
63	Bauamt				1									
	1. Baurecht, Genehmigungsverfahren ROW							7,5						
	2. Bauaufsicht ROW				1			4						
	3. Baurecht, Genehmigungsverfahren BRV							4						
	4. Bauaufsicht BRV				1			3,5						
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau													
	1. Verwaltung												1,2	
	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			7,5	3					
	3. Landschaftspflege							1						
	2023 insgesamt	2,75	11,78	7,89	25,35	1,0	5,0	94,32	13,1	40,18	14,17	15,15	90,38	48,68
	2022 insgesamt	2,75	10,78	4,79	24,5	1,0	5,0	87,67	13,6	38,68	12,67	15,15	85,65	44,18
	2023 gegenüber 2022 mehr, weniger (-)		1,0	3,1	0,85			6,65	-0,5	1,5	1,5		4,73	4,5

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		P 9	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	1	
40	Übertrag	1,0	144,41	2,28	19,08	5,36	58,69	50,05	7,17	1,02	0,78		581,46
	<u>Dezernat IV</u>				0,5								0,5
	Schul- und Kulturamt												1
	1. Allgemeine Verwaltung		4,9										7,9
	2. Kreisarchiv							1,63					2,63
	3. Kreisarchäologie		1,6										2,6
	5. Medienzentren						1	1,08	0,64				2,72
	6. Schule am Mahlersberg							0,52					0,52
	7. Pestalozzischule						0,57						0,57
	8. Janusz-Korczak-Schule							0,62					0,62
	9. Gymnasium Bremervörde							1,52					1,52
	10. Ratsgymnasium ROW						2,04						2,04
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven						1,71						1,71
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde								1,68				1,68
	13. BBS Rotenburg						2,52						2,52
	14. BBS Zeven						0,9	1,6					2,5
	15. Schülerwohnheim Zeven		1	1							0,69	1,74	4,43
	16. Kreismusikschule		0,65		0,65								17,47
	63	Bauamt											
1. Baurecht, Genehmigungsverfahren ROW			2,65					1,64					11,79
2. Bauaufsicht ROW													5
3. Baurecht, Genehmigungsverfahren BRV			3,77					2,52					10,29
4. Bauaufsicht BRV													4,5
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau												
	1. Verwaltung		2		1,51		2						6,71
	2. Wasserwirtschaft, Abfall		1										12
	3. Wasserlabor		2		2,86			0,51					6,99
	4. Straßenbau		2		12		3	33					55,64
68	Naturschutzamt												
	1. Verwaltung						0,69						1,69
	2. Naturschutz												11,5
	3. Landschaftspflege							3					4
	2023 insgesamt	1,0	165,98	3,28	36,6	5,36	73,12	99,37	7,81	1,02	1,47	1,74	766,50
	2022 insgesamt	1,00	158,35	3,28	35,2	3,86	72,23	104,92	7,81	1,02	1,47	1,74	737,3
	2023 gegenüber 2022 mehr, weniger (-)		7,63		1,4	1,5	0,89	-5,55					29,2

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 voraus-sichtlich	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>						
1	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
2	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
3	Beschäftigte/r	12	A 12	18	01.01.14	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
4	Beschäftigte/r	12	A 12	18	01.07.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
4	Beschäftigte/r	11	A 11	21	01.07.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
4	Beschäftigte/r	11	A 11	21	01.08.22	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
4	Beschäftigte/r	11	A 11	21	01.10.22	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
5	Beschäftigte/r	9c	A 10	22	01.05.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
6	Beschäftigte/r	9c	A 10	22	15.04.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
7	Beschäftigte/r	9c	A 10	22	01.01.21	31.07.23	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
7	Beschäftigte/r	9c	A 10	22	01.10.22	31.07.23	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Bes.- Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
8	<u>Laufbahngruppe 1</u> Beschäftigte/r	9a	A 9	23	01.01.21	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2023 - 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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Besch.		nicht besetzt
1	<u>Beamte</u>	A 9	1	1	1	-	-	im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Kreisinspektor/in							
	Gesamtsumme:							
			1	1	1	-	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2023 - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					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	2	1	1	
6	Beschäftigte/r	9a	1	-	-	-	
7	Beschäftigte/r	8	1	1	1	-	
8	Beschäftigte/r	7	-	1	1	-	
9	Beschäftigte/r	6	7,5	5,5	5,5	-	
10	Ver- und Entsorger/in	6	4	4	4	-	
	Gesamtsumme:		18,5	17,5	16,5	1	

**Schlussbilanzen zum 31.12.2021 des Landkreises
Rotenburg (Wümme) sowie der Nettoregiebetriebe
Abfallwirtschaft und Rettungsdienst**

Schlussbilanz zum 31.12.2021 Landkreis Rotenburg (Wümme)

	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021	
Aktiva	€	€	1.	Nettoposition	€	
1. Immaterielles Vermögen	103.237.327,37	102.811.252,90	22,99%	1.1 Basis-Reinvermögen	320.447.824,37	74,72%
1.1 KonzeSSIONen	0,00	0,00	0,00%	1.1.1 Reinvermögen	72.140.278,31	16,19%
1.2 Lizenzen	883.553,11	716.994,94	0,16%	1.1.2 Solifenbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	72.409.279,60	16,19%
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00%	1.2 Rücklagen	112.605.028,81	30,85%
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse	98.773.803,63	98.464.287,33	22,02%	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.992.495,81	30,85%
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00%	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	119.993.689,00	26,83%
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.579.970,63	3.629.970,63	0,81%	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	50.278,20	0,01%
2. Sachvermögen	197.395.474,14	207.770.930,03	46,46%	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	334.800,89	0,00%
2.1 Unbebaute Grundstücke	11.813.590,99	11.873.587,96	2,65%	1.2.4 Sonstige Rücklagen	16.097.652,91	4,01%
2.2 Bebaute Grundstücke	92.090.324,20	89.791.010,36	20,08%	1.3 Jahresergebnis	23.536.571,30	3,72%
2.3 Infrastrukturvermögen	75.677.905,26	75.094.447,78	16,79%	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00%
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	74.978,68	43.953,02	0,01%	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	23.536.571,30	3,72%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.940,20	82.940,20	0,02%	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 4.378.908,59 €)	107.143.782,05	23,96%
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.125.695,25	6.606.237,67	1,49%	Sonderposten	112.165.945,95	23,50%
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.674.838,30	4.477.887,46	1,00%	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110.500.145,95	23,50%
2.8 Vorräte	274.550,44	206.625,11	0,06%	Beträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00%
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.580.650,82	19.594.240,47	4,38%	Gebührenaussgleich	0,00	0,00%
3. Finanzvermögen	41.721.456,92	50.149.582,99	11,21%	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.665.800,00	0,45%
3.2 Beteiligungen	1,00	1,00	0,00%	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00%
3.3 Sondernvermögen mit Sonderrechnung	4.200.000,00	5.700.000,00	1,27%	Schulden	32.214.574,47	7,52%
3.4 Ausleihungen	8.322.158,62	9.790.972,20	2,19%	Geldschulden	26.033.037,85	5,38%
3.5 Wertpapiere	15.727.240,00	15.727.240,00	3,52%	Anleihen	0,00	0,00%
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	5.101.886,82	5.430.686,80	1,21%	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.033.037,85	5,38%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.813.416,24	2.927.127,36	0,65%	Liquiditätskredite	0,00	0,00%
3.8 Privatrechtliche Forderungen	108.528,05	1.374.905,54	0,31%	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00%
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.448.228,19	9.198.650,29	2,06%	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.143.536,12	0,81%
4. Liquide Mittel	75.889.584,49	77.267.809,40	17,28%	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	902.390,24	0,26%
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.487.646,92	9.251.620,52	2,07%	Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00%
				Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00%
				2.4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	290.671,08	0,32%
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00%
				2.4.3 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	326.125,22	0,04%
				2.4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	285.693,94	0,00%
				2.4.5 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00%
				2.4.6 Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00%
				2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00%
				2.5.1 Durchlaufende Posten	2.135.610,26	4,35%
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.413.090,76	3,17%
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	27.896,05	0,01%
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	843.988,49	0,20%
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	541.206,22	0,51%
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00%
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00%
				3. Rückstellungen	722.519,50	1,18%
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	79.369.787,00	17,75%
				3.2 Rückstellungen für Alterzeit und ähnliche Maßnahmen	68.471.409,00	15,98%
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.935.000,00	1,00%
				3.4 Rückstellung für die Reklutiv u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	930.165,63	0,08%
				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 Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleistu. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00%
				3.8 Andere Rückstellungen	1.711.300,00	0,69%
4. Passive Rechnungsabgrenzung	427.731.489,84	447.251.195,84	100,00%			
				21.216,37	34.392,70	0,01%
				427.731.489,84	447.251.195,84	100,00%

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

Haushaltseinnahmereste: 19.859.300,00 €

Haushaltsausgaberreste: 75.597.594,04 €

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 249.827,14 €

Stundungen: 1.175.254,03 €

Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Rotenburg, den 31.03.2022



Landrat
Marco Prietz

Bilanz Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft - Landkreis Rotenburg (Wümme) zum 31.12.2021

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2020 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2020 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	195.117,77	468.998,45	1. Nettoposition	1.735.550,79	3.648.955,32
1.1 Konzessionen			1.1 Basisvermögen		
1.2 Lizenzen	93.438,88	79.976,59	1.1.1 Reinvermögen	1.711.291,88	1.711.291,88
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solleibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	101.678,89	389.021,86	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⁾	3.180.523,15	3.244.620,99	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	1.092.410,17	987.449,08	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.371.038,21	1.300.315,40	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-378.221,57	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	378.221,57	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	71.799,99	327.432,16	1.4 Sonderposten ¹⁾	24.258,91	1.937.663,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	361.894,85	339.476,78	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
2.8 Vorräte	24.014,47	20.582,11	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.783,00	34.763,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	24.258,91	1.937.663,44
3. Finanzvermögen ¹⁾	358.835,69	1.221.898,46	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	1.242.837,57	1.646.424,03
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen ²⁾		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	179.898,27	218.545,81	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	178.487,42	1.002.902,85	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	450,00	450,00	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen		
4. Liquide Mittel	11.652.125,60	13.156.341,35	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.209.271,95	1.270.843,49
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.004,61	3.505,58	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾		305.583,80
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		305.583,80
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	33.585,82	69.998,74
			2.5.1 Durchlaufende Posten	16.271,11	52.774,55
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	15559,99	38.419,52
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	711,12	722,02
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		13.633,01
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.294,51	17.222,19
			3. Rückstellungen ¹⁾	12.412.218,46	12.799.985,48
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾		
			3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	12.250.818,46	12.794.225,48
			3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾		
			3.5 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾		
			3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾		
			3.8 Andere Rückstellungen	181.400,00	5.760,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2020 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2020 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2021 -Euro-
	15.390.606,82	18.095.364,83		15.390.606,82	18.095.364,83

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 Zif. 5.5.4 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Wert Durchschnittlicher Verlauf nominal)

2.362.352,52 €

Rotenburg (Wümme), den 31.03.2022

Holtermann
(Holtermann)
(Dipl.-Betriebswirt)

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
		€	€		€	€
1.	Immatrielles Vermögen	4.360,25	1.453,42	1.	Nettoposition	3.910.635,17
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	5.868.589,76
1.2	Lizenzen	4.360,25	1.453,42	1.2	Reinvermögen	2.488.708,12
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.3	Sollvermögen (Minusbetrag)	3.988.708,12
1.4	Geldwerte Investitionszuweisungen	0,00	0,00	1.4	Rücklagen	0,00
1.5	Ung. Zuschüsse	0,00	0,00	1.5	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.421.927,05
1.6	Sonstiges immatrielles Vermögen	0,00	0,00	1.6	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	5.326.926,80	6.194.617,59	2.	Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abzugsfähige Vermögensgegenstände	406.865,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.1	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.566.839,86	2.510.062,86	2.2	Sonstige Rücklagen	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.3	Jahresergebnis	1.015.061,66
2.4	Bauten auf fremdem Grundstück	0,00	0,00	2.4	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.446.733,83	1.586.722,15	2.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrags der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Anwendungen	1.015.061,66
2.6	Maschinen und technische Anlagen	859.963,09	994.807,97	2.6	Sonderposten	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	139.467,48	200.526,95	2.7	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00
2.8	Vorräte	3.390,54	902.497,66	2.8	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
2.9	Geldwerte Anzeigen, Anlagen im Bau	6.273.544,66	9.379.362,15	2.9	Gebührenausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00	3.	Bewertungsausgleich	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	3.2	Sonstige Sonderposten	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	3.3	Schulden	8.755.863,46
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	3.4	Geldschulden	8.073.700,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	3.5	Anleihen	0,00
3.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	3.844.034,66	5.520.021,78	3.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	3.7	Liquiditätskredite	3.884.700,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.8	Sonstige Geldschulden	8.000.000,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	3.229.480,00	3.859.340,37	3.9	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
4.	Liquide Mittel	1.144.359,46	2.989.175,56	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.701,55
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	5.	Transfervverbindlichkeiten	677.632,58
				5.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00
				5.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
				5.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00
				5.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
				5.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
				5.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00
				5.7	Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00
				5.8	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
				5.9	Durchlaufende Posten	87.056,59
				6.	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
				6.1	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
				6.2	Sonstige durchlaufende Posten	0,00
				6.3	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
				6.4	Empfangene Anzahlungen	0,00
				6.5	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00
				6.6	Rückstellungen	87.056,59
				6.7	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	83.560,82
				6.8	Pensionsrückstellungen	0,00
				6.9	beihilfenrückstellungen	0,00
				7.	Rückstellungen für Alterszeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00
				7.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
				7.2	Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
				7.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
				7.4	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00
				7.5	Rückst. f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00
				7.6	Andere Rückstellungen	83.560,82
				8.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
				8.1		0,00
				8.2		0,00
				8.3		0,00
				8.4		0,00
				8.5		0,00
				8.6		0,00
				8.7		0,00
				8.8		0,00
				8.9		0,00
				8.10		0,00
				8.11		0,00
				8.12		0,00
				8.13		0,00
				8.14		0,00
				8.15		0,00
				8.16		0,00
				8.17		0,00
				8.18		0,00
				8.19		0,00
				8.20		0,00
				8.21		0,00
				8.22		0,00
				8.23		0,00
				8.24		0,00
				8.25		0,00
				8.26		0,00
				8.27		0,00
				8.28		0,00
				8.29		0,00
				8.30		0,00
				8.31		0,00
				8.32		0,00
				8.33		0,00
				8.34		0,00
				8.35		0,00
				8.36		0,00
				8.37		0,00
				8.38		0,00
				8.39		0,00
				8.40		0,00
				8.41		0,00
				8.42		0,00
				8.43		0,00
				8.44		0,00
				8.45		0,00
				8.46		0,00
				8.47		0,00
				8.48		0,00
				8.49		0,00
				8.50		0,00
				8.51		0,00
				8.52		0,00
				8.53		0,00
				8.54		0,00
				8.55		0,00
				8.56		0,00
				8.57		0,00
				8.58		0,00
				8.59		0,00
				8.60		0,00
				8.61		0,00
				8.62		0,00
				8.63		0,00
				8.64		0,00
				8.65		0,00
				8.66		0,00
				8.67		0,00
				8.68		0,00
				8.69		0,00
				8.70		0,00
				8.71		0,00
				8.72		0,00
				8.73		0,00
				8.74		0,00
				8.75		0,00
				8.76		0,00
				8.77		0,00
				8.78		0,00
				8.79		0,00
				8.80		0,00
				8.81		0,00
				8.82		0,00
				8.83		0,00
				8.84		0,00
				8.85		0,00
				8.86		0,00
				8.87		0,00
				8.88		0,00
				8.89		0,00
				8.90		0,00
				8.91		0,00
				8.92		0,00
				8.93		0,00
				8.94		0,00
				8.95		0,00
				8.96		0,00
				8.97		0,00
				8.98		0,00
				8.99		0,00
				9.00		0,00
				9.01		0,00
				9.02		0,00
				9.03		0,00
				9.04		0,00
				9.05		0,00
				9.06		0,00
				9.07		0,00
				9.08		0,00
				9.09		0,00
				9.10		0,00
				9.11		0,00
				9.12		0,00
				9.13		0,00
				9.14		0,00
				9.15		0,00
				9.16		0,00
				9.17		0,00
				9.18		0,00
				9.19		0,00
				9.20		0,00
				9.21		0,00
				9.22		0,00
				9.23		0,00
				9.24		0,00
				9.25		0,00
				9.26		0,00
				9.27		0,00
				9.28		0,00
				9.29		0,00
				9.30		0,00
				9.31		0,00
				9.32		0,00
				9.33		0,00
				9.34		0,00
				9.35		0,00
				9.36		0,00
				9.37		0,00
				9.38		0,00
				9.39		0,00
				9.40		0,00
				9.41		0,00
				9.42		0,00
				9.43		0,00
				9.44		0,00
				9.45		0,00
				9.46		0,00
				9.47		0,00
				9.48		0,00
				9.49		0,00
				9.50		0,00
				9.51		0,00
				9.52		0,00
				9.53		0,00
				9.54		0,00
				9.55		0,00
				9.56		0,00
				9.57		0,00
				9.58		0,00
				9.59		0,00
				9.60		0,00
				9.61		0,00
				9.62		0,00
				9.63		0,00
				9.64		0,00
				9.65		0,00
				9.66		0,00
				9.67		0,00
				9.68		0,00
				9.69		0,00
				9.70		0,00
				9.71		0,00
				9.72		0,00
				9.73		0,00
				9.74		0,00
				9.75		0,00
				9.76		0,00
				9.77		0,00
				9.78		0,00
				9.79		0,00
				9.80		0,00
				9.81		0,00
				9.82		0,00
				9.83		0,00
				9.84		0,00
				9.85		0,00
				9.86		0,00
				9.87		0,00
				9.88		0,00
				9.89		0,00
				9.90		0,00
				9.91		0,00
				9.92		0,00
				9.93		0,00
				9.94		0,00
				9.95		0,00
				9.96		0,00
				9.97		0,00
				9.98		0,00
				9.99		0,00
				10.00		0,00
				10.01		0,00
				10.02		0,00
				10.0		

Abfallwirtschaftsbetrieb

Haushaltsplan 2023

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 2023

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 2023 wird mit einem Fehlbetrag von ca. 700 T€ geplant. Dieser Fehlbetrag wird ausgeglichen mit Überschüssen aus Vorjahren (Sonderposten Gebührenausschlag). Damit gilt der Haushalt 2023 gemäß § 110 Abs. 5 NKG als ausgeglichen. Auch für die Jahre 2024-2026 (mittelfristigen Finanzplanung) werden strukturelle Defizite erwartet. Während das Planungsjahr 2024 (1.483 T€) noch vollständig mit Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann, verbleiben für die Jahre 2025 und 2026 Fehlbeträge von 1.007 T€ bzw. 2.614 T€. Turnusgemäß muss für die Zeit ab dem Jahr 2024 eine Neukalkulation der Abfallgebühren erfolgen. Die genannten Fehlbeträge werden hierbei berücksichtigt, sodass diese bei der Aufstellung der Haushaltspläne 2024 ff. tatsächlich nicht entstehen werden.

Erwartet wird für 2023 ein Anstieg der Erträge und Aufwendungen von ca. 856 T€. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die o. g. Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschlag und ein Anstieg der Abfallgebühren für Behälter, 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. Auf der Aufwandsseite unterliegen die Entsorgungsverträge ebenfalls Preisindizes, die insbesondere bei den Strom- und Energiekosten zu höheren Entgelten der Vertragsinhaber für die Entsorgungsverträge zwischen 7,59 % und 15,93 % in 2023 berechneten. Für die Planungsjahre wurden Preisanpassungen von 5 % jährlich berücksichtigt.

Finanzhaushalt

2023 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von ca. 1,3 Mio. € erwartet. Größte Positionen mit ca. 1,0 Mio. € stellen Investitionskostenzuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelplätzen der Gemeinden, die Beschaffung von Software für die Digitalisierung (80 T€) und den Kauf einer Abfallpresse und einer Hochkippschaufel dar. Der Bau des neuen Betriebsgebäudes auf der Entsorgungsanlage Helvesiek wird erneut zurückgestellt.

Für Auszahlungen aus der für die Deponie Helvesiek gebildeten Rückstellung sind ca. 1.050 T € berücksichtigt. Hierin enthalten sind Investitionsmittel für den Ersatz der abgängigen Sickerwasserreinigungsanlage incl. Speicher (700 T €; 2024: 800 T €).

Sollten die Mittelab-/zuflüsse in der geplanten Höhe eintreffen, wird sich der Finanzmittelbestand aus dem Jahresabschluss 2021 zum Ende des Planungsjahres 2026 von ca. 11,7 Mio. € auf ca. 0,5 Mio. € (ca. – 11,2 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 berechnen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind übertragbar (§ 20 KomHKVO).

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82.700	699.800	1.482.800	1.099.900	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.118.204	11.965.200	12.223.600	12.208.000	12.192.500	12.177.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.749.261	2.255.300	2.238.500	2.238.500	2.238.500	2.238.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	573	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.219	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	14.883.257	14.321.500	15.177.400	15.944.800	15.546.400	14.431.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	962.935	1.213.700	1.218.800	1.274.000	1.326.900	1.383.700
14. Versorgungsaufwendungen		33.000	33.000	34.400	35.900	37.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287.777	12.030.800	12.828.700	13.692.900	14.297.900	14.932.600
16. Abschreibungen	323.665	384.000	419.400	445.400	390.200	362.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.888	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343.863	644.500	659.500	480.100	484.100	484.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.933.128	14.321.500	15.177.400	15.944.800	16.553.000	17.218.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.871				-1.006.600	-2.787.000
22. außerordentliche Erträge	49.871					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49.871					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-1.006.600	-2.787.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						-1.006.600

Erläuterungen siehe Folgeseite

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 11.825.800 € (+243.400 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 1.124.000 € (- 40.200 €)

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 3.071.900 € (+ 159.000 €), Hausabfallsammlung: 2.502.100 € (+ 266.900 €), Altpapier 2.098.000 €: (+ 142.500 €), Grünabfall: 1.846.300 € (+ 63.300 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.404.800 € (+ 49.500 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 800.000 € (+/- 0 €)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- 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	12.074.003	11.965.200	12.223.600	12.208.000	12.192.500	12.177.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.093.617	2.255.300	2.238.500	2.238.500	2.238.500	2.238.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	532	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.802	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.191.954	14.238.800	14.477.600	14.462.000	14.446.500	14.431.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	950.532	1.213.700	1.218.800	1.274.000	1.326.900	1.383.700
12. Versorgungsauszahlungen		33.000	33.000	34.400	35.900	37.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.750.671	12.380.800	12.628.700	14.542.900	13.947.900	14.582.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.888	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
15. Transferzahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597.975	644.500	659.500	480.100	484.100	484.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314.066	14.287.500	14.558.000	16.349.400	15.812.800	16.505.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.877.888	-48.700	-80.400	-1.887.400	-1.366.300	-2.074.800
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		90.000	109.000	1.020.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	373.581	410.000	185.000	30.000	30.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		1.123.000	995.000	1.487.500	150.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.581	1.623.000	1.289.000	2.537.500	200.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373.581	-1.623.000	-1.289.000	-2.537.500	-200.000	-100.000
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.504.307	-1.671.700	-1.369.400	-4.424.900	-1.566.300	-2.174.800
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)	1.504.307	-1.671.700	-1.369.400	-4.424.900	-1.566.300	-2.174.800

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 4: Anteil Behältergebühren: 11.825.800 € (+243.400 €)

Zeile 5: Einzahlungen aus Wertstoffen; davon Altpapier: 1.124.000 € (- 40.200 €)

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 13: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 3.071.900 € (+ 159.000 €), Hausabfallsammlung: 2.502.100 € (+ 266.900 €), Altpapier 2.098.000 €: (+ 142.500 €), Grünabfall: 1.846.300 € (+ 63.300 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.404.800 € (+ 49.500 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 800.000 € (+/- 0 €)
Investition: Ersatz Sickerwasserreinigungsanlage incl. Speicher Entsorgungsanlage Helvesiek: 130.000 € (2024: 1.200.000 €)

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 2023 - 2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek		1.000.000		
Kompostierungsanlage (Strom, Wasser, Anfahrwände)	35.000			
Brandmeldeanlage	22.000			
Videoüberwachung	22.000			
Machbarkeitsgutachten/Planung Photovoltaik	10.000			
Kleinmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	109.000	1.020.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Abfallpresse	45.000			
Hochkippschaufel	30.000			
Kleinmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Digitalisierung (Sperrabfall/Onlineservice)	80.000			
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000	30.000	30.000	30.000
Investitionsförderungsmaßnahmen				
Grünschnittsammelplätze				
- Visselhövede (Planung/Bau)	245.000	250.000		
- Tarmstedt (Planung/Bau)	75.000	300.000		
- Fintel (Planung/Bau)		187.500		
- Selsingen (Planung)	125.000	300.000		
- Sottrum (Planung/Bau)	225.000			
- Zeven (Planung/Bau)	275.000	300.000		
- Ebersdorf (Planung/Bau)		100.000	100.000	
- für Kleinmaßnahmen unter 20.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	995.000	1.487.500	150.000	50.000
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.289.000	2.537.500	200.000	100.000

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

BETEILIGUNGSBERICHT

DATENBASIS: 31.12.2021

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

Privatrechtliche Unternehmen

OsteMed Kliniken und Pflege GmbH

49,0 %

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

14,171 %

Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH

5,0 %

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH

12,5 %

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

0,3 %

Innovationsagentur Nordostniedersachsen

INNO.NON GmbH 10,0 %

Hamburg Marketing GmbH

1,0 %

Schulgenossenschaft Eichenschule eG, Scheeßel

51 von 4.608 Anteilen

Zweckverbände und Nettoregiebetriebe

Abfallwirtschaftsbetrieb
(Nettoregiebetrieb)

100,0 %

Betrieb Rettungsdienst
(Nettoregiebetrieb)

100,0 %

Ems-Weser-Elbe
Versorgungs- und Entsorgungsverband

2,74 %

Energieverband Elbe-Weser
Beteiligungsholding GmbH

100,0 %

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und
Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft
mbH

100,0 %

Beteiligungsbericht

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
1. Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft	562
2. Nettoregiebetrieb Rettungsdienst	564
3. OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH	566
4. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven	570
5. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg	573
6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, Stade	575
7. Hamburg Marketing GmbH, Hamburg	577
8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover	579
9. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg	582
10. Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH, Buchholz i.d.Nordheide	585
11. Schulgenossenschaft Eichenschule eG, Scheeßel	587

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 1.913 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		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Immatrielles Vermögen	469	195	Nettoposition		
			Basi-Reinvermögen	1.711	1.711
Sachvermögen	3.245	3.181	Rücklagen	0	0
			Jahresergebnis	0	0
Finanzvermögen	1.222	359	Sonderposten	1.938	24
			Summe Nettoposition	3.649	1.735
Liquide Mittel	13.156	11.652	Verbindlichkeiten	1.646	1.243
Rechnungsabgrenzungsposten	3	4	Rückstellungen	12.800	12.413
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	18.095	15.391	Bilanzsumme Passiva	18.095	15.391

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung		
des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Rotenburg		
	2021	2020
	T€	T€
Ordentliche Erträge		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.118	11.855
Privatrechtliche Entgelte	2.749	932
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	24
Sonstige ordentliche Erträge	15	12
Summe ordentliche Erträge	14.883	12.823
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	-963	-918
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.288	-10.752
Abschreibungen	-323	-270
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.344	-492
Summe ordentliche Aufwendungen	-14.933	-12.447
Außerordentliches Ergebnis	50	0
Jahresergebnis vor Verrechnung Vorjahre	0	376
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-376
Jahresergebnis	0	0

2. Betrieb Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme)

Der Betrieb Rettungsdienst wird ab 01.01.2022 wieder im allgemeinen Haushalt des Landkreises als Produkt geführt. Der Nettoregiebetrieb Rettungsdienst wurde zum 31.12.2021 aufgelöst.

Beteiligungsverhältnis:

Reinvermögen:	3.988.708,12 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	100,00 %

Rechtsform:

Rechtlich unselbständige Einrichtung gem. § 136 Abs. 3 NKomVG mit selbständiger Wirtschaftsführung gem. § 139 NKomVG (Nettoregiebetrieb). Ab 01.01.2022 wird der Betrieb im Rahmen des allgemeinen Landkreishaushalts als Bruttoregiebetrieb fortgeführt.

Gegenstand der Einrichtung

Die Einrichtung führt für den Landkreis als Träger des Rettungsdienstes die Aufgaben nach niedersächsischem Rettungsdienstgesetz durch. Die Einrichtung nimmt die Gebührenveranlagung bzw. Fakturierung mit eigenem Personal wahr und bedient sich für die Leistungserbringung privater Dritter.

Organe

Die Einrichtung, die von Frau Silke Hinze geleitet wird, ist dem Dezernat II zugeordnet. Für die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Einrichtung und die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Kreistag zuständig.

Beteiligungen der Einrichtung

Keine.

Wirtschaftliche Lage

Im Jahr 2021 wurden 16.025 Einsätze der Notfallrettung, 9.194 Krankentransporte und 3.307 Notarzteinsätze über den Betrieb Rettungsdienst abgerechnet und verwaltungsmäßig abgewickelt. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresüberschuss von 458 T€ in der Ergebnisrechnung abgeschlossen. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Es bestanden zum 31.12.2021 Investitionskredite in Höhe von 3.895 T€ und Liquiditätskredite in Höhe von 8.000 T€.

Für 2019 und 2020 konnte im Jahr 2021 eine Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassen abgeschlossen werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen der Einrichtung werden überwiegend durch Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte gedeckt. Die nicht gedeckten Aufwendungen im Wesentlichen für die Vorhaltung zusätzlicher, nicht von den Kostenträgern anerkannter Rettungswachen und Rettungsmittel in Höhe von 1.642 T€ für 2021 wurden durch den Landkreis erstattet. Für die Bereitstellung des Basisreinvermögens erhält der Landkreis eine angemessene Verzinsung. Im Geschäftsjahr 2021 wurde zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Betriebes der interne Liquiditätskredit vom Landkreis um 3.000 T€ aufgestockt. Darüber hinaus wurde ein interner Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€ beim Landkreis aufgenommen. Die internen Investitionskredite wurden vom Betrieb mit 54 T€ getilgt.

Bilanzdaten:

Bilanz des Betriebes Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg (Wümme)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Immaterielles Vermögen	2	4	Nettoposition		
			Basi-Reinvermögen	3.989	2.489
Sachvermögen	6.195	5.327	Rücklagen	1.422	407
			Jahresergebnis	458	1.015
Finanzvermögen	9.379	6.274	Sonderposten	0	0
			Summe Nettoposition	5.869	3.911
Liquide Mittel	2.989	1.144	Verbindlichkeiten	12.612	8.756
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	Rückstellungen	84	82
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	18.565	12.749	Bilanzsumme Passiva	18.565	12.749

Ergebnisrechnung:

des Betriebes Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	2021	2020
Ordentliche Erträge	T€	T€
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.925	14.474
Privatrechtliche Entgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644	1.260
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0
Bestandsveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18	25
Summe ordentliche Erträge	16.587	15.759
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen	-398	-362
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.718	-13.500
Abschreibungen	-832	-712
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76	-95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126	-109
Summe ordentliche Aufwendungen	-16.150	-14.778
Außerordentliches Ergebnis	21	34
Jahresergebnis	458	1.015

3. OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH, Gnarrenburger Straße 117, 27432 Bremervörde

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital:	4.100.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme):	49,00 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge und der Seniorenbetreuung. Insbesondere unterhält und betreibt die Gesellschaft 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 31.12.2021)

Landkreis Rotenburg (Wümme)	2.009.000 €	49,00 %
Elbekliniken 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 Luttmann (bis 31.10.2021), Landrat Prietz (ab 01.11.2021), Kreistagsabgeordneter Gajdzik (bis 31.10.2021), Kreistagsabgeordneter Dr. Mohrmann (ab 01.11.2021), Kreistagsabgeordneter Lindenberg

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Kreisrat Höhl (bis 30.06.2022), Kreisrätin Dr. Fricke (ab 29.09.2022), Kreistagsabgeordneter Jaap (bis 31.10.2021), Kreistagsabgeordnete Brandt (ab 01.11.2021), Nichtkreistagsabgeordneter Ulf-Johannes zum Felde

Beteiligungen des Unternehmens:

Geschäftsanteil:

OsteMed MVZ GmbH	625.000,00 €	100 %
OsteMed Service GmbH	100.000,00 €	100 %
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 2021 wurden im Ergebnishaushalt des Landkreises für den Verlustausgleich der 100 %igen Tochtergesellschaft OsteMed MVZ GmbH Aufwendungen in Höhe 0,6 Mio. € gebucht. Ein Verlustausgleich für die OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH war 2021 nicht erforderlich. Investitionszuwendungen wurden 2021 nicht getätigt. In Höhe von 1,5 Mio. € wurde Grunderwerbsteuer für den Erwerb der Gesellschaft an das Finanzamt entrichtet. Diese

wurden als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert und zum Jahresende voll abgeschrieben. Kapitalzuführungen wurden durch den Landkreis nicht vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht 2021:

Geschäftsverlauf:

Allgemein:

„Zum Jahresende 2020 wurde in den Räumlichkeiten des ehem. Martin-Luther-Krankenhauses in Zeven ein Impfzentrum in enger Kooperation mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) errichtet, das im Januar 2021 den Betrieb aufnahm, nachdem die ersten Impfstofflieferungen im Rahmen der weltweiten COVID-19-Pandemie bundesweit erfolgte. Der Betrieb eines vollständigen Impfzentrums endete zunächst im September 2021, eine räumlich stark reduzierte Impfstelle wird seither am Standort Zeven fortgeführt.

Klinik Bremervörde:

„Im Geschäftsjahr 2021 wurden in der Klinik Bremervörde 6.636 (2020: 6.514) vollstationäre Patienten behandelt. Die für die Krankenhauserlöse maßgebliche Summe der effektiven Bewertungsrelationen betrug nominal ... 4.705,8 (2020: 4.623,0). Der CMI (durchschnittlicher Schweregrad) für DRG-Patienten betrug 0,71 (zum Vorjahr unverändert). Die vollstationäre Verweildauer dieser Patienten betrug 6,11 Tage (2020: 6,36 Tage).

Die Auslastung, bezogen auf die Planbetten des Hauses, lag bei 68,6 % (2020: 69,8%). Der erneute leichte Rückgang der prozentualen Auslastung liegt begründet in den fortdauernden Pandemie-bedingten Belegungseinschränkungen. Die ambulante Fallzahl lag im Berichtsjahr bei 9.941 (2020: 9.325). Die Zahl der ambulant durchgeführten Operationen lag bei 409 (Vorjahr 462).“...

Ertragslage:

„Die Veränderungen innerhalb der Ertragslage sind wesentlich von der Ausgliederung des Pflegeheimbetriebes „Haus im Park“ in Bremervörde in die OstMed Service GmbH in 2020 verursacht.

Die Umsatzerlöse der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH erhöhten sich auf TEUR 31.229 (Vorjahr: TEUR 29.737). Hauptumsätze bilden die Erlöse aus Krankenhausleistungen, die sich um TEUR 1.618 auf TEUR 26.232 erhöhten (Vorjahr: TEUR 24.614).“ ... „Der Personalaufwand erhöhte sich auf TEUR 12.882 (Vorjahr: TEUR 11.981). Im Jahr 2021 waren insgesamt 150 Vollzeitkräfte (Vorjahr: 146) beschäftigt. Der Materialaufwand stieg um TEUR 1.601 auf TEUR 14.818 (Vorjahr: TEUR 13.217) an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich auf TEUR 5.483 (Vorjahr 4.525).“.... „Das Finanzergebnis verbesserte sich durch Erträge aus Beteiligungen auf TEUR 789 (Vorjahr: TEUR 15).“ ... „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 gGmbH ganzjährig durchgängig jederzeit gegeben. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden termingerecht ausgeglichen.“

Vermögenslage:

„Das Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt TEUR 47.446 (Vorjahr: TEUR 51.285).

Bei den Aktiva entfällt ein Anteil von 58,4 % (Vorjahr: 54,0 %) auf langfristige Vermögensgegenstände und 41,6 % (Vorjahr: 46,0 %) auf kurzfristige Vermögensgegenstände.

Das Anlagevermögen ist mit TEUR 27.736 (Vorjahr: TEUR 27.731) nahezu unverändert. Das Umlaufvermögen (zzgl. Rechnungsabgrenzungsposten) hat sich von TEUR 23.554 im Vorjahr auf TEUR 19.710 verringert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Abnahme der Bankguthaben.

Auf der Passivseite hat das Eigenkapital nach Verrechnung der Ausgleichsposten einen Anteil von 27,0 % (Vorjahr: 25,0 %) an der Bilanzsumme. Die Sonderposten betragen 39,5 % (Vorjahr: 36,7 %) der Bilanzsumme. Das langfristige Kapital umfasst 67,1 % (Vorjahr: 62,6 %) und das kurz- und mittelfristige Fremdkapital umfasst 32,9 % (Vorjahr: 37,4 %) der Bilanzsumme.

Das bereinigte Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 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 2022 von einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung mit gegenüber den Vor-Pandemiezeiten unveränderten Betriebsrohergebnissen auszugehen.“

Risikobericht:

... „Zum Zeitpunkt der Berichterstellung ist noch nicht abschließend absehbar, welche Folgen die COVID-19-Pandemie, ausgelöst durch das Coronavirus, auch im Jahr 2022 auf das wirtschaftliche Geschehen in der Klinik haben wird.“

Gesamtaussage:

„Im Gesamtergebnis lag der Geschäftsverlauf der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie-Situation hinsichtlich der Leistungsdaten deutlich unter den Erwartungen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen konnten jedoch durch die Kompensationszahlungen seitens des Landes und der Kostenträger abgedeckt werden.

Die Geschäftsführung würde unter regulären Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2022 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedenster Struktur- und Organisationsprojekte ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Vor-Pandemie-Jahres 2019 erwarten. Durch die aktuell anhaltende Pandemie-Lage mit der Erwartung einer neuerlichen „Welle“ kann sich diese Einschätzung jedoch als trügerisch erweisen. Es kommt hinzu, dass auch die energiepolitische Lage in der Bundesrepublik in den Bereichen der fossilen Brennstoffe mit empfindlichen Preissteigerungen zu rechnen ist.

Jedoch geben weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende 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	114	209	Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100
Sachanlagen	26.873	26.788	Kapitalrücklage	6.897	6.897
Finanzanlagen	749	734	Gew innrücklagen	2.256	2.256
Summe Anlagevermögen	27.736	27.731	Bilanzverlust	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	13.253	13.253
Vorräte	703	398			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.298	15.054	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	18.723	18.804
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.706	8.096			
Summe Umlaufvermögen	19.707	23.548	Rückstellungen	3.115	2.736
Ausgleichsposten nach dem KHG	420	420	Verbindlichkeiten	12.772	16.909
Rechnungsabgrenzungsposten u. andere Abgrenzungsposten	3	6			
			Rechnungsabgrenzungsposten	3	3
Bilanzsumme Aktiva	47.866	51.705	Bilanzsumme Passiva	47.866	51.705

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH		
	2022	2021
	T€	T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.996	26.798
Erlöse aus Wahlleistungen	6	12
Erlöse aus ambulanten Leistungen	503	524
Nutzungsentgelte der Ärzte	173	188
Andere Umsatzerlöse	4.067	2.947
Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290	-122
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl.	1.373	9
Sonstige betriebliche Erträge	352	1.614
Personalaufwand	-12.882	-11.981
Materialaufwand	-14.818	-13.217
Zwischenergebnis	6.060	6.772
Erträge aus Zuwendungen und Auflösung von Sonderposten u.a.	2.341	13.140
Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten u. Verbindlichkeiten	-1.013	-11.588
Zwischenergebnis	7.388	8.324
Abschreibungen	-1.784	-2.437
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.102	-4.861
Zwischenergebnis	-498	1.026
Finanz- und Beteiligungsergebnis	789	-16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-274	0
Sonstige Steuern	-17	-17
Erträge aus Verlustübernahme	0	0
Jahresergebnis	0	993

4. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bahnhofstraße 64, 27404 Zeven

Beteiligungsverhältnis:

Gezeichnetes Kapital: 14.297.696,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme): 5,75 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur, der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr), der Betrieb, die Einrichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibussen, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros und jede sonstige Förderung des Verkehrs. Das Unternehmen ist als Mutterunternehmen verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen.

Gesellschafter:

(Stand: 31.12.2021)

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

0

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Luttmann (bis 31.10.2021), Landrat Prietz (ab 01.11.2021)

Kreistagsabgeordneter Jaap (bis 31.10.2021), Kreistagsabgeordneter Wolf (ab 01.11.2021)

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 3.642 auf TEUR 174.150 erhöht. Auf der Aktivseite resultiert die Veränderung durch die Zunahme des Anlagevermögens um TEUR 4.325, der Vorräte um TEUR 898 und der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 242. Die liquiden Mittel haben sich um TEUR 1.567 und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um TEUR 255 vermindert. Auf der Passivseite haben sich das Eigenkapital um TEUR 19, der Sonderposten für Investitionszuschüsse um TEUR 4.933 und die Rückstellungen um TEUR 1.634 erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um TEUR 2.918 vermindert. Die Eigenkapitalquote ist leicht von 22,8 % im Vorjahr auf 22,3 % gesunken. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen von knapp 12 Mio. Euro vorgenommen.

...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 2021 nicht in Anspruch genommen. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt TEUR 5.453 (Vorjahr: TEUR 7.020).

...Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtumsatz von TEUR 64.265, davon in den Geschäftsbereichen Logistik (TEUR 37.092), SPNV (TEUR 20.236), ÖPNV (TEUR 1.792), Infrastruktur (TEUR 1.796), Schienenfahrzeugtechnik (TEUR 3.282) und Reisebüros (TEUR 67). Die Umsatzerlöse lagen unter der Planung und sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2.351 gesunken, was insbesondere auf die Auswirkungen der globalen Corona Pandemie zurück zu führen ist. ...Der Jahresüberschuss lag mit TEUR 19 (Vorjahr TEUR 485) unter der Planung und um TEUR 466 unter 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 2021 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei geplanten Umsatzerlösen von ca. 79 Mio. EUR einen Jahresüberschuss von ca. 0,02 Mio. EUR vor. In welchen Umfang sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg Russland/Ukraine in den verschiedenen Geschäftsbereichen weiter auswirken, ist derzeit noch nicht verlässlich abschätzbar.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	473	363	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	138.273	134.059	Kapitalrücklage	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.801	11.801	Gewinnrücklagen	11.328	11.329
Summe Anlagevermögen	150.547	146.223	Gewinnvortrag	10.199	9.714
			Jahresüberschuss	19	485
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	38.854	38.836
Vorräte	4.390	3.493			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.745	13.503	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	103.530	98.596
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.453	7.020			
Summe Umlaufvermögen	23.588	24.016	Rückstellungen	7.434	5.800
Rechnungsabgrenzungsposten	14	269	Verbindlichkeiten	24.327	27.245
			Rechnungsabgrenzungsposten	4	31
Bilanzsumme Aktiva	174.149	170.508	Bilanzsumme Passiva	174.149	170.508

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH		
	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	64.265	66.616
Andere aktivierte Eigenleistungen	162	76
Sonstige betriebliche Erträge	12.532	9.345
Materialaufwand	-41.928	-42.858
Personalaufwand	-21.066	-20.263
Abschreibungen	-8.067	-7.580
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.253	-5.853
Betriebsergebnis	-355	-517
Finanz- und Beteiligungsergebnis	788	1.037
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-373	8
Sonstige Steuern	-41	-43
Jahresüberschuss	19	485

5. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Wörpedorfer Ring 9, 28879 Grasberg

Beteiligungsverhältnis:

Gezeichnetes Kapital: 250.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme): 5,0 %

Gegenstand des Unternehmens und rechtliche Verhältnisse:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Verkehrseinrichtungen aller Art. Die Gesellschaft erbringt Leistungen im Personen-Kraftverkehrsbetrieb und im öffentlichen Dienstleistungsauftrag vom Landkreis Osterholz und ab 2019 vom Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven einbezogen.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2020):

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 Luttmann (bis 31.10.2021), Landrat Prietz (ab 01.11.2021)

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 2021 wurden Investitionen von rd. TEUR 1.012 insbesondere in neue Fahrzeuge für den Personenverkehr vorgenommen.

...Das langfristige Vermögen ist zum 31.Dezember 2021 weitgehend durch eigene Mittel und langfristiges Fremdkapital finanziert. Zum 31.12.2021 bestehen liquide Mittel in Höhe von TEUR 292. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gegeben. ...Die Umsatzerlöse der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH betragen TEUR 12.990 (Vorjahr: TEUR 11.709). ... 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 2021 wurde der Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Dieser sieht bei Umsatzerlösen von ca. 13,8 Mio. EUR ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Jahr 2022 vor.

Die Gesellschaft schätzt das Geschäftsjahr 2022 als anspruchsvoll ein. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise besteht das Risiko, dass für das Geschäftsjahr 2022 eventuell mit einem geringeren Umsatz gerechnet werden muss. Die weiteren Auswirkungen auf die Fahrgastentwicklung sind derzeit schwer abschätzbar. Es bestehen daher hohe Unsicherheiten was den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2022 angeht.“

Bilanzdaten:

Bilanz der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	4	0	Gezeichnetes Kapital	250	250
Sachanlagen	3.121	2.662	Kapitalrücklage	0	0
Finanzanlagen	2	2	Gewinnrücklagen	0	0
Summe Anlagevermögen	3.127	2.664	Gewinnvortrag	31	31
			Jahresüberschuss	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	281	281
Vorräte	0	0			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.559	1.354	Sonderposten f. Inv.zuschüsse	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	292	944			
Summe Umlaufvermögen	1.851	2.298	Rückstellungen	705	495
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	Verbindlichkeiten	3.991	4.186
			Rechnungsabgrenzungsposten	1	0
Bilanzsumme Aktiva	4.978	4.962	Bilanzsumme Passiva	4.978	4.962

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH		
	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	12.990	11.709
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	55	42
Materialaufwand	-8.109	-7.233
Personalaufwand	-2.666	-2.463
Abschreibungen	-549	-543
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.680	-1.474
Betriebsergebnis	41	38
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-33	-37
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	0
Sonstige Steuern	-1	-1
Bilanzgewinn	0	0

**6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH,
Pferdemarkt 5, 21682 Stade**

Beteiligungsverhältnis:

Gezeichnetes Kapital: 82.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme): 12,5 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Anteilseigner nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) insbesondere durch die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne und die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter.

Gesellschafter:

(Stand 31.12.2021):

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 (alle seit dem 01.11.2021).

Mitglieder des Aufsichtsrates für den Landkreis Rotenburg (Wümme):

Landrat Prietz und Kreistagsabgeordneter Stelling (beide seit dem 01.11.2021).

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 2021 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		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielles Vermögen	8	20	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	4	6	Bilanzgewinn	193	191
Summe Anlagevermögen	12	26	Summe Eigenkapital	275	273
Umlaufvermögen			Rückstellungen	23	34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39	37			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	276	276	Verbindlichkeiten	29	32
Summe Umlaufvermögen	315	313			
Bilanzsumme Aktiva	327	339	Bilanzsumme Passiva	327	339

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH		
	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse und andere Erträge	601	666
Materialaufwand	-28	-35
Personalaufwand	-466	-449
Abschreibungen	-20	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84	-109
Betriebsergebnis	3	57
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-18
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2	39

**7. Hamburg Marketing GmbH,
Habichtstraße 41, 22305 Hamburg**

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital	100.000,00 €
Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme)	0,5 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte und die Erbringung von Werbe- und Marketingleistungen mit dem Ziel, die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion Hamburg national und international bekannt zu machen.

Gesellschafter

(Stand 31.12.2021)

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 2021 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.“ ... „Auch für die Jahre 2022 und 2023 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		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	3	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	328	419	Kapitalrücklage	38	38
Finanzanlagen	79	79	Jahresüberschuss	0	0
Summe Anlagenvermögen	440	501	Summe Eigenkapital	138	138
Umlaufvermögen			Sonderposten für		
Vorräte	0	0	Investitionszuschüsse	360	422
Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	4.655	2.553	Rückstellungen	3.627	2.933
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	860	1.014	Verbindlichkeiten	1.909	654
Summe Umlaufvermögen	5.515	3.567	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	79	79			
Bilanzsumme Aktiva	6.034	4.147	Bilanzsumme Passiva	6.034	4.147

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Hamburg Marketing GmbH		
	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	3.239	3.237
Zuwendungen	5.911	4.950
Sonstige betriebliche Erträge	903	705
Rohergebnis	10.053	8.892
Personalaufwand	-4.990	-4.913
Abschreibungen	-158	-161
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.542	-3.549
Betriebsergebnis	363	269
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-368	-269
Finanzergebnis	-363	-269
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Steuern vom Aufkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	0	0

8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den letzten vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2021.

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 31.12.2021)

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: „Auch diesmal können wir eine Punktlandung bezüglich der Umsatzplanung 2021 mit 96 Mio. EUR (Vorjahr 102 Mio. EUR) vermelden. Der Jahresüberschuss wurde planmäßig erzielt, da die nach wie vor steigenden Immobilienpreise für Agrarflächen und Bauland unser Geschäft nachhaltig unterstützen.“

Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 10% auf 84 Mio. EUR (Vorjahr 93 Mio. EUR).“

..... „Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 182.815 TEUR (Vorjahr: 160.318 TEUR) erhöht.“ ... „Planmäßig haben sich die Vorräte durch vornehmlich Zugänge im Flächenmanagement um 8,6 % erhöht. Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen, speziell im Bereich des Treuhandgeschäftes, erhöhten sich insgesamt um 12 Mio. EUR.“ ... „Die Bilanzsumme steht bei 444 Mio. EUR (Vorjahr 406 Mio. EUR) mit einer Eigenkapitalquote 43,2 % (Vorjahr 45,2 %).“

Bilanzdaten:

Bilanz der Niedersächsische Landgesellschaft mbH					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	61	103	Gezeichnetes Kapital	812	812
Sachanlagen	19.334	16.405	abzgl. Nennbetrag eigener Anteile	-45	-45
Finanzanlagen	18	36	Ausgegebenes Kapital	767	767
Summe Anlagenvermögen	19.413	16.544	Gew innrücklagen	183.008	175.925
			Bilanzgew inn	8.094	7.068
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	191.869	183.760
Vorräte	307.487	283.213	Rückstellungen	46.793	43.020
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.856	92.649	Verbindlichkeiten	199.200	174.533
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.255	13.770	Rechnungsabgrenzungsposten	6.374	5082
Summe Umlaufvermögen	424.598	389.632	Bilanzsumme Passiva	444.236	406.395
Rechnungsabgrenzungsposten	225	219			
Bilanzsumme Aktiva	444.236	406.395			
Zum 31.12.2021 bestanden Treuhandvermögen und -verpflichtungen in Höhe von 208,4 Mio. € (Vj. 175,8 Mio. €).					

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Niedersächsische Landgesellschaft mbH		
	2021	2020
	T€	T€
Umsatzerlöse	101.822	101.822
Erhöhung/Minderung des Bestandes bei Vorräten	30.028	30.028
Sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenleist.	524	524
Materialaufwand	-93.173	-93.173
Rohergebnis	39.201	39.201
Personalaufwand	-20.392	-20.392
Abschreibungen	-1.377	-1.377
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.120	-6.120
Betriebsergebnis	11.312	11.312
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	262	262
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-871	-871
Finanzergebnis	-609	-609
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.703	10.703
Steuern vom Aufkommen und vom Ertrag	13	13
Sonstige Steuern	-2.493	-2.493
Jahresüberschuss	8.223	8.223
Entnahme aus Rücklagen	8	8
Einstellung in Rücklagen	-1.163	-1.163
Bilanzgewinn	7.068	7.068

**9. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband,
Gartenstraße 7, 26122 Oldenburg**

Beteiligungsverhältnis:

Grundkapital: 41.047 T€

Anteil des Landkreises Rotenburg (Wümme): 2,74 %

Gegenstand des Unternehmens:

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 %
	100,00 %

Organe der Gesellschaft:

Verbandsgeschäftsführer:

Herr Heiner Schönecke

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:

Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Beteiligungsgesellschaft mbH

Gezeichnetes Kapital und Anteil:

9.000.000,00 € 100,00 %

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 2.466 T€. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis wurden nicht vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Auszug aus dem Lagebericht:

„Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen EWE-Verband GmbH und EEW-Holding sowie der mittelbaren Beteiligung WEE hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab. Für das Geschäftsjahr 2020 betrug die Dividende der EWE AG Mio. € 186,9 bezogen auf ein Gezeichnetes Kapital von Mio. € 243,0. Auf die WEE und EEW-Holding entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 138,3.“ ... „Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 51.234 (Vorjahr Tsd. € 52.291) erzielt, der mit einer Differenz von Tsd. € 49 geringfügig über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 liegt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 496 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 962). Der Grund für diesen Rückgang ist primär der Wegfall von Beratungsaufwendungen zu sehen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Aktien der EWE AG an ARDIAN (Tsd. € 453) angefallen waren.“... „Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr leicht um Tsd. € 484 auf Tsd. € 51.826 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. € 14.000 vorgenommen hat.“

...“ Für das Geschäftsjahr 2021 wird in 2022 mit einer Gesamtdividende der EWE AG von Mio. € 100,0 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandmitglieder. Insgesamt wird ein Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 48,3 Mio. € erwartet.“.... „Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.“

Bilanzdaten:

Bilanz des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€		T€	T€
			Eigenkapital		
Beteiligungen	80.005	80.005	Grundkapital	41.047	41.047
			Kapitalrücklage	627.296	627.296
Ausleihungen	897.000	911.000	Gewinnrücklage	230.000	310.000
			Bilanzgewinn	132.797	91.563
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.379	52.373	Summe Eigenkapital	1.031.140	1.069.906
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.794	26.588	Rückstellungen	24	60
			Verbindlichkeiten	14	0
Bilanzsumme Aktiva	1.031.178	1.069.966	Bilanzsumme Passiva	1.031.178	1.069.966

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung		
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und		
	2021	2020
	T€	T€
Erträge		
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus Ausleihungen	51.826	52.310
Zinserträge u. Avalprovisionen	0	0
Sonstige Erträge	0	24
Aufwendungen	-592	-1.043
Jahresüberschuss	51.234	51.291
Gewinnvortrag	1.563	30.272
Entnahme aus Gewinnrücklagen	80.000	10.000
Bilanzgewinn	132.797	91.563

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

Beteiligungsverhältnis:

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

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:

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 %
	100,00 %

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 im Jahr 2022 gegründet. Kapitalzuführungen wurden 2022 entsprechend des Anteils am Stammkapital in Höhe von 2.500 € vorgenommen.

Wirtschaftliche Lage:

Aufgrund der im Jahr 2022 erfolgten Gründung der Gesellschaft kann erst nach Vorlage des ersten Jahresabschlusses für 2022 über die wirtschaftliche Lage berichtet werden.

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

Beteiligungsverhältnis:

Geschäftsguthaben von verbleibenden Mitgliedern:	230.400,00 €
Anteil des Landkreises (51 von 4.608 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 2021 an den Schulträger einen laufenden Zuschuss in Höhe von 440 T€. Investitionszuschüsse aus dem Sondervermögen der Kreisschulbaukasse wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht an den Schulträger ausgezahlt.

Wirtschaftliche Lage:

Die durchschnittliche Schülerzahl im Schuljahr 2020/2021 hat sich um 94 Schüler auf 1.020 Schüler erhöht. Die Finanz- und Vermögensverhältnisse der Genossenschaft zeigen insgesamt geordnete Verhältnisse.

Bilanzdaten:

Bilanz der Schulgenossenschaft Eichenschule eG					
Aktiva			Passiva		
	31.07.2021	31.07.2020		31.07.2021	31.07.2020
	T€	T€		T€	T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immatrielles Vermögen	2	2	Geschäftsguthaben	231	228
Sachanlagen	4.312	4.441	Ergebnisrücklagen	1431	1431
Finanzanlagen	0	0	Bilanzgewinn/-verlust	-91	-147
Summe Anlagevermögen	4.314	4.443	Summe Eigenkapital	1.571	1.512
Umlaufvermögen			Rückstellungen	1.509	1.384
Vorräte	0	0			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	789	879	Verbindlichkeiten	2.230	2.309
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	369	8			
Summe Umlaufvermögen	1.158	887	Rechnungsabgrenzungsposten	221	181
Rechnungsabgrenzungsposten	59	56			
Bilanzsumme Aktiva	5.531	5.386	Bilanzsumme Passiva	5.531	5.386

Gewinn- und Verlustrechnung:

Gewinn- und Verlustrechnung der Schulgenossenschaft Eichenschule eG		
	01.08.2020 - 31.07.2021	01.08.2020 - 31.07.2021
	T€	T€
Umsatzerlöse	8.246	7.478
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	173	25
Materialaufwand	-97	-101
Personalaufwand	-7.351	-6.695
Abschreibungen	-244	-234
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-618	-546
Betriebsergebnis	109	-73
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Finanzergebnis	-51	-60
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-2	-2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56	-135
Verlustvortrag	-147	-12
Bilanzgewinn (+)/Bilanzverlust (-)	-91	-147

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2021): 165.001

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamterträge ¹⁾ :	344.339.626	350.557.600	392.627.000	406.426.500	415.877.600	427.469.600
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	327.685.812	350.557.600	399.932.600	408.901.700	418.339.100	427.132.600
Gesamtergebnis ¹⁾ :	16.653.814	0	-7.305.600	-2.475.200	-2.461.500	337.000

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Ergebnis 2021 ³⁾	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	17.785.215	0	-7.305.600	-2.475.200	-2.461.500	337.000
Deckung:						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen			7.305.600	2.475.200	2.461.500	
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	-1.131.400	0	0	0	0	0
Deckung:						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	1.081.122					
b) Überschussrücklagen	50.278					
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

³⁾ Die als Ergebnis 2021 angegebenen Beträge sind vorläufig, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 noch kein Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vorliegt und somit auch noch kein Beschluss über die Verwendung der Jahresergebnisse 2021 gefasst werden konnte.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.	24.054.091	24.054.091	66.486.991	107.178.291	123.327.591	127.123.391
Übertragene Kreditaufnahmeermächtigung:						
- aus 2020	0					
- aus 2021 (wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen)		19.859.300				
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	3.000.000	44.932.900	44.191.300	20.649.300	8.795.800
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.978.947	3.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-1.978.947	0	42.432.900	40.691.300	16.149.300	3.795.800

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	320.447.824,37	304.465.374,04
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	23.536.571,30	21.551.147,42
Fehlbeträge aus Vorjahren ³⁾ gesamt	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ :	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ²⁾
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ bis
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		
	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ zum 31.12.
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner		

¹⁾ Einzahlungen.

²⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Allgemeine Umlagequote	30,83	24,58	24,25
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,75	1,00	2,57
Personalintensität	18,58	17,52	16,60
Abschreibungsintensität	5,84	4,73	4,24
Zinslastquote	0,28	0,26	0,25
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	182,10	325,57	405,82
Fremdkapitalquote ²⁾	25,27		

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 2023 - 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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge aus Umlagen:	83.515.188 €	86.750.096 €	99.309.988 €	86.000.000 €	97.000.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	295.449.933 €	306.995.411 €	322.147.898 €	349.807.600 €	399.932.600 €
Allgemeine Umlagequote:	28,27	28,26	30,83	24,58	24,25

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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen:	4.225.773 €	1.905.000 €	2.424.500 €	3.494.000 €	10.268.500 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	295.449.933 €	306.995.411 €	322.147.898 €	349.807.600 €	399.932.600 €
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,43	0,62	0,75	1,00	2,57

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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen:	54.533.587 €	57.008.292 €	59.839.030 €	61.274.300 €	66.376.600 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	295.449.933 €	306.995.411 €	322.147.898 €	349.807.600 €	399.932.600 €
Personalintensität:	18,46	18,57	18,58	17,52	16,60

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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	20.692.790 €	19.524.482 €	18.817.947 €	16.542.900 €	16.961.900 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	295.449.933 €	306.995.411 €	322.147.898 €	349.807.600 €	399.932.600 €
Abschreibungsintensität:	7,00	6,36	5,84	4,73	4,24

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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zinsaufwendungen:	1.090.884 €	987.423 €	895.567 €	900.000 €	1.000.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	295.449.933 €	306.995.411 €	322.147.898 €	349.807.600 €	399.932.600 €
Zinslastquote:	0,37	0,32	0,28	0,26	0,25

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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Höhe der Liquiditätskredite:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	302.230.336 €	321.223.166 €	325.904.756 €	344.567.800 €	386.095.500 €
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	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bruttoinvestitionen:	22.834.786 €	22.748.933 €	34.266.696 €	53.858.300 €	68.834.500 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	20.692.790 €	19.524.482 €	18.817.947 €	16.542.900 €	16.961.900 €
Reinvestitionsquote:	110,35	116,51	182,10	325,57	405,82

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	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Schulden inkl. Rückstellungen:	111.122.759 €	108.196.437 €	111.004.071 €	107.262.449 €	113.017.431 €
Bilanzsumme:	403.453.745 €	405.082.907 €	415.500.458 €	427.731.490 €	447.251.196 €
Fremdkapitalquote:	27,54	26,71	26,72	25,08	25,27